Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 242 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Nivel Contabil: 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 7.397,56
Creditos = 7.397,56

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/04/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000066	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	65,00+
						Saldo Atual :	65,00+
0002	25/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000077	139	Irma A.Casarim Sossai &	646,00+
						Saldo Atual :	711,00+
0002	22/07/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000094	67	GRAFICA CONCHAL LTDA ME	2.328,00+
						Saldo Atual :	3.039,00+
0002	31/12/2015	Lancamento a Debito Entrada de almoxarifado de acordo com despesas de consumo 2015.			2915	OUTROS GANHOS COM INCORP	4.358,56+
0002		Lancamento a Credito Saida de almoxarifado de acordo com saldos apurados em execucao			1912	OUTROS MATERIAIS DE CONS	7.397,56-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 576 OUTROS BENS MOVEIS
Nivel Contabil: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 6.673,25
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2015	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos 2015			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	15.401,60+
						Saldo Atual :	15.401,60+
0002	05/01/2015	Subempenho		01/2015/000005	133	Irmaos Martha LTDA ME	985,00+
						Saldo Atual :	16.386,60+
0002	14/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000040	136	Ratz Com. e Servicos de	418,00+
						Saldo Atual :	16.804,60+
0002	18/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000042	6	CESAR A BONINI	215,00+
						Saldo Atual :	17.019,60+
0002	24/03/2015	Subempenho		01/2015/000051	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.055,25+
						Saldo Atual :	22.074,85+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 679 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO
Nivel Contabil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 3.326.654,56
Creditos = 3.326.654,56

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	904,86-
0002		Retencao de Empenho		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	99,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000018	23	Inativos	160.620,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	571,44+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	4.935,17+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	2.305,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	911,48+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	18,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	20.224,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	4.664,80+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	542,58+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000019	13	Pensionistas	71.040,37-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	123,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	3.803,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	163,97+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	4.189,06+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	1.115,36+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	111,43+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000020	23	Inativos	316,56-
						Saldo Atual :	187.445,76-
0002	04/02/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 15.		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	805,33+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 16.		2015/000018	23	Inativos	126.238,48+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 16.		2015/000019	13	Pensionistas	60.085,39+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 16.		2015/000020	23	Inativos	316,56+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	904,86-
0002		Retencao de Empenho		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	99,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000027	23	Inativos	161.270,01-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	576,69+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	5.054,24+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	2.701,14+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	837,45+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	18,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	20.219,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	4.664,88+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	542,57+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000028	13	Pensionistas	71.192,39-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	123,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	3.803,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	53,47+

Conta Contabil: 679 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	4.169,94+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	1.406,41+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	111,43+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000029	23	Inativos	316,56-
						Saldo Atual :	187.654,23-
0002	04/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 47.		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	805,33+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 48.		2015/000027	23	Inativos	126.446,36+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 48		2015/000028	13	Pensionistas	60.085,98+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 48		2015/000029	23	Inativos	316,56+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.248,17-
0002		Retencao de Empenho		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	105,61+
0002		Retencao de Empenho		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	32,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000045	23	Inativos	172.439,55-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	593,08+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	4.774,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	2.701,14+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	882,90+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	18,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	21.035,06+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	5.839,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	293,29+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000046	13	Pensionistas	75.323,70-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	2.276,21+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	61,91+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	4.169,94+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	1.594,08+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000047	23	Inativos	335,68-
						Saldo Atual :	203.062,72-
0002	02/04/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 80.		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.110,56+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 81.		2015/000045	23	Inativos	136.092,91+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 81.		2015/000046	13	Pensionistas	65.523,57+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 81.		2015/000047	23	Inativos	335,68+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/04/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.536,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	105,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000060	23	Inativos	177.640,75-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	662,82+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	5.051,54+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	2.701,14+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	882,43+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	18,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	209,18+

Conta Contabil: 679 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/04/2015	Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	21.378,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	5.160,96+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	293,93+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000061	13	Pensionistas	74.816,07-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	2.648,11+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	136,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	4.192,51+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	1.364,25+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000062	23	Inativos	360,91-
						Saldo Atual :	207.850,81-
0002	30/04/2015	Pagamento de Empenho cf. processo 115		2015/000060	23	Inativos	141.282,75+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 115		2015/000061	13	Pensionistas	64.776,54+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 115		2015/000062	23	Inativos	360,91+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 116		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.430,61+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	06/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	2.673,70-
0002		Retencao de Empenho		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	45,78+
0002		Retencao de Empenho		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	14,02+
						Saldo Atual :	2.613,90-
0002	08/05/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 126		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	2.613,90+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000074	138	Armando de Oliveira	817,25-
0002		Retencao de Empenho		2015/000074	138	Armando de Oliveira	7,52+
						Saldo Atual :	809,73-
0002	13/05/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 131		2015/000074	138	Armando de Oliveira	809,73+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000078	23	Inativos	178.778,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	691,34+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	5.287,30+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	2.935,57+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	810,74+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	21.886,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	5.203,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	293,93+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000079	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000080	13	Pensionistas	79.239,43-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	2.883,15+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	65,93+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	4.169,94+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	1.410,39+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	130,77+

Saldo Atual : 210.765,95-

Conta Contabil: 679 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	210.765,95-
0002	03/06/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 154		2015/000078	23	Inativos	141.376,28+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 154		2015/000079	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	69.012,03-
0002	06/06/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 154		2015/000080	13	Pensionistas	69.012,03+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	22/06/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000085	23	Inativos	180.988,71-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	668,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	4.498,62+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	893,04+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	22.109,88+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	5.203,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	293,93+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000086	13	Pensionistas	78.492,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	2.883,15+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	68,34+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	4.169,94+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	1.396,28+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000087	23	Inativos	377,64-
						Saldo Atual :	213.078,90-
0002	03/07/2015	Pagamento de Empenho CF.P. 184		2015/000086	13	Pensionistas	68.276,93+
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 184		2015/000087	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	144.424,33-
0002	07/07/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 184		2015/000085	23	Inativos	144.424,33+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	28/07/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000095	23	Inativos	181.047,12-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	668,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	4.420,68+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	877,63+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	24.247,59+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	5.203,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	293,93+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000096	13	Pensionistas	78.492,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	2.699,56+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	4.350,93+

Conta Contabil: 679 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/07/2015	Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	250,17+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	1.102,42+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000097	23	Inativos	377,64-
						Saldo Atual :	211.207,58-
0002	04/08/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 205		2015/000095	23	Inativos	142.438,38+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 205		2015/000096	13	Pensionistas	68.391,56+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 205		2015/000097	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/08/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000105	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000104	13	Pensionistas	76.287,42-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	2.862,03+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	31,97+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	1.070,39+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000103	23	Inativos	181.573,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	668,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	4.607,45+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	271,98+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	838,41+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	23.938,45+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	5.203,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	293,93+
						Saldo Atual :	209.493,92-
0002	04/09/2015	Pagamento de Empenho cf.p. 234		2015/000104	13	Pensionistas	66.052,73+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 234		2015/000105	23	Inativos	377,64+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 234		2015/000103	23	Inativos	143.063,55+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	17/09/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000112	142	Vita Naves Coelho	684,55-
						Saldo Atual :	684,55-
0002	22/09/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 251		2015/000112	142	Vita Naves Coelho	684,55+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/09/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000116	23	Inativos	185.106,89-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	668,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	271,58+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	868,64+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	24.181,58+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	5.322,35+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	293,93+

Conta Contabil: 679 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/09/2015	Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	4.321,43+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000118	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000117	13	Pensionistas	75.825,39-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	3.611,36+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	962,98+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	32,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	1.076,72+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	130,77+
						Saldo Atual :	212.179,99-
0002	02/10/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 260		2015/000116	23	Inativos	146.491,32+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 260		2015/000117	13	Pensionistas	65.311,03+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 260		2015/000118	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	28/10/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000127	23	Inativos	185.195,87-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	696,49+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	4.250,64+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	24.350,51+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	271,78+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	875,06+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	5.331,54+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	293,93+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000128	13	Pensionistas	75.825,39-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	3.469,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	962,98+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	31,33+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	1.076,72+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000129	23	Inativos	377,64-
						Saldo Atual :	212.268,73-
0002	04/11/2015	Pagamento de Empenho f. processo n. 283		2015/000127	23	Inativos	146.438,02+
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 283		2015/000128	13	Pensionistas	65.453,07+
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 283		2015/000129	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	26/11/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000132	23	Inativos	187.282,62-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	696,49+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	4.250,64+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	401,08+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	851,23+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	24.270,69+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	5.331,54+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	293,93+

Conta Contabil: 679 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	26/11/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000133	13	Pensionistas	80.716,62-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	1.552,44+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	31,80+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	3.469,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	962,98+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000134	23	Inativos	377,64-
						Saldo Atual :	218.744,87-
0002	04/12/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 307		2015/000132	23	Inativos	148.499,12+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 307		2015/000133	13	Pensionistas	69.868,11+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 307		2015/000134	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	08/12/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000136	23	Inativos	179.458,19-
0002		Retencao de Empenho		2015/000136	23	Inativos	4.880,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000136	23	Inativos	699,60+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000137	13	Pensionistas	75.724,23-
0002		Retencao de Empenho		2015/000137	13	Pensionistas	1.076,71+
0002		Retencao de Empenho		2015/000137	13	Pensionistas	130,78+
						Saldo Atual :	248.394,66-
0002	10/12/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 314		2015/000136	23	Inativos	173.877,92+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 314		2015/000137	13	Pensionistas	74.516,74+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	23/12/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000140	23	Inativos	190.395,48-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	5.250,72+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	860,54+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	696,49+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	4.635,69+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	24.746,78+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	700,23+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	401,08+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000141	13	Pensionistas	78.760,13-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	1.162,13+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	31,12+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	3.469,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	1.125,73+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000142	23	Inativos	377,64-
						Saldo Atual :	218.933,55-
0002	29/12/2015	Pagamento de Empenho cf.p. 331		2015/000140	23	Inativos	150.416,05+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 331		2015/000141	13	Pensionistas	68.139,86+
0002		Pagamento de Empenho		2015/000142	23	Inativos	377,64+

Conta Contabil: 679 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		cf.p. 331				
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 744 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)
Nivel Contabil: 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 83,24
Creditos = 83,24

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	06/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000071	121	Instituto de Previdencia	83,24-
						Saldo Atual :	83,24-
0002	19/05/2015	Pagamento de Empenho cf.p. 137		2015/000071	121	Instituto de Previdencia	83,24+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)
Nivel Contabil: 2.1.3.1.1.01.02.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 183.156,84
Creditos = 183.156,84

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2015	Subempenho		01/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	100,00-
0002	05/01/2015	Subempenho		01/2015/000005	133	Irmaos Martha LTDA ME	985,00-
0002		Subempenho		01/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Subempenho		01/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	7.574,12-
0002	06/01/2015	Subempenho		01/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
0002		Subempenho		01/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	272,96-
						Saldo Atual :	7.874,58-
0002	07/01/2015	Subempenho		01/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74-
						Saldo Atual :	10.481,32-
0002	08/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000005	133	Irmaos Martha LTDA ME	985,00+
		cf. processo no 01.					
						Saldo Atual :	9.496,32-
0002	09/01/2015	Subempenho		01/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
		cf. processo no 02.					
						Saldo Atual :	9.496,32-
0002	12/01/2015	Subempenho		01/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	128,70-
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
		cf. processo no 03.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	128,70+
		cf. processo no 04.					
						Saldo Atual :	3.438,57-
0002	13/01/2015	Subempenho		01/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Subempenho		01/2015/000013	134	ETAA - Escritorio Tecnic	2.650,00-
						Saldo Atual :	6.188,57-
0002	15/01/2015	Subempenho		01/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000015	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,56-
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
		cf. processo no 05.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62+
		cf. processo no 06.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000015	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,56+
		cf. processo no 07.					
						Saldo Atual :	6.361,07-
0002	19/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
		cf. processo no 08.					

Saldo Atual : 6.261,07-

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	6.261,07-
0002	23/01/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 11.		01/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	6.161,07-
0002	27/01/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 12.		01/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	272,96+
						Saldo Atual :	5.888,11-
0002	28/01/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 13.		01/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	5.456,74-
0002	30/01/2015	Subempenho		02/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
						Saldo Atual :	5.656,74-
0002	31/01/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000016	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,66-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 14.		2015/000016	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,66+
						Saldo Atual :	5.656,74-
0002	02/02/2015	Subempenho		02/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		02/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000022	121	Instituto de Previdencia	9,05-
0002		Subempenho		02/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Subempenho		02/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	15.076,80-
0002	04/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 17.		01/2015/000013	134	ETAA - Escritorio Tecnic	2.650,00+
0002		Subempenho		02/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	448,10-
						Saldo Atual :	12.874,90-
0002	05/02/2015	Subempenho		02/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
						Saldo Atual :	12.902,40-
0002	06/02/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 22.		2015/000022	121	Instituto de Previdencia	9,05+
						Saldo Atual :	12.893,35-
0002	09/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 23.		02/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
						Saldo Atual :	6.835,60-
0002	10/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 24.		01/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74+
						Saldo Atual :	4.228,86-
0002	11/02/2015	Subempenho		02/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		02/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 25.		02/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
						Saldo Atual :	4.328,86-
0002	12/02/2015	Subempenho		02/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,14-

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	12/02/2015	Pagamento de Subempe		02/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,14+
		cf. processo no 26.					
						Saldo Atual :	4.328,86-
0002	13/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	86,91-
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
		cf. processo no 27.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
		cf. processo no 28.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
		cf. processo no 29.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62+
		cf. processo no 30.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	86,91+
		cf. processo no 31.					
						Saldo Atual :	4.001,36-
0002	20/02/2015	Pagamento de Empenho		2015/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
		cf. processo no 39.					
						Saldo Atual :	3.786,21-
0002	24/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000031	121	Instituto de Previdencia	9,05-
						Saldo Atual :	4.010,41-
0002	25/02/2015	Pagamento de Subempe		02/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 40.					
						Saldo Atual :	3.910,41-
0002	26/02/2015	Pagamento de Subempe		02/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	448,10+
		cf. processo no 41.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
		cf. processo no 42.					
						Saldo Atual :	3.262,31-
0002	27/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000033	135	Certnet Servicos LTDA -	200,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000034	135	Certnet Servicos LTDA -	249,00-
0002		Pagamento de Subempe		02/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
		cf. processo no 44.					
						Saldo Atual :	3.279,94-
0002	28/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000035	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,76-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000035	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,76+
		cf. processo no 45.					
						Saldo Atual :	3.279,94-
0002	02/03/2015	Subempenho		03/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74-
0002		Subempenho		03/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		03/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		03/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Subempenho		03/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	12.475,80-
0002	03/03/2015	Subempenho		03/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000036	126	Ferrero Ltda	294,85-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000036	126	Ferrero Ltda	294,85+
		cf. processo no 46.					

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	12.503,30-
0002	05/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 49.		2015/000033	135	Certnet Servicos LTDA -	200,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 50.		2015/000034	135	Certnet Servicos LTDA -	249,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 51.		03/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
						Saldo Atual :	5.996,55-
0002	06/03/2015	Subempenho		03/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	333,45-
						Saldo Atual :	6.330,00-
0002	09/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 56.		2015/000031	121	Instituto de Previdencia	9,05+
						Saldo Atual :	6.320,95-
0002	10/03/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 57.		02/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74+
						Saldo Atual :	3.714,21-
0002	11/03/2015	Subempenho		03/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		03/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000037	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.500,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 58.		03/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Subempenho		03/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
						Saldo Atual :	7.514,21-
0002	12/03/2015	Subempenho		03/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,62-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 59.		03/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,62+
						Saldo Atual :	7.514,21-
0002	13/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,68-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 60.		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 61.		2015/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,68+
						Saldo Atual :	7.514,21-
0002	14/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000040	136	Ratz Com. e Servicos de	418,00-
						Saldo Atual :	7.932,21-
0002	16/03/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 62.		03/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 63.		03/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	7.804,71-
0002	17/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.651,80-
						Saldo Atual :	9.456,51-
0002	18/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000042	6	CESAR A BONINI	215,00-
						Saldo Atual :	9.671,51-
0002	19/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000043	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	700,00-

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	10.371,51-
0002	20/03/2015	Pagamento de Empenho		2015/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
		cf. processo no 70.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.651,80+
		cf. processo no 71.					
						Saldo Atual :	8.504,56-
0002	24/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000048	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000049	121	Instituto de Previdencia	9,60-
0002		Subempenho		01/2015/000051	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.055,25-
0002		Subempenho		01/2015/000052	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	1.702,00-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000043	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	700,00+
		cf. processo no 72.					
						Saldo Atual :	14.786,56-
0002	25/03/2015	Pagamento de Subempe		03/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 73.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000037	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.500,00+
		cf. processo no 74.					
						Saldo Atual :	11.186,56-
0002	26/03/2015	Pagamento de Subempe		03/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
		cf.p. 075					
						Saldo Atual :	10.986,56-
0002	27/03/2015	Pagamento de Subempe		03/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	333,45+
		cf. processo no 76.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
		cf. processo no 77.					
						Saldo Atual :	10.221,74-
0002	31/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000053	127	CHC Papelaria LTDA	569,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000054	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,86-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000054	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,86+
		cf. processo no 79.					
						Saldo Atual :	10.790,74-
0002	01/04/2015	Subempenho		04/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		04/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		04/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Subempenho		01/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,72-
0002		Subempenho		04/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	20.068,58-
0002	02/04/2015	Pagamento de Empenho		2015/000053	127	CHC Papelaria LTDA	569,00+
		cf. processo no 82.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000049	121	Instituto de Previdencia	9,60+
		cf. processo no 83.					
						Saldo Atual :	19.489,98-
0002	06/04/2015	Pagamento de Subempe		04/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
		cf. processo no 84.					
						Saldo Atual :	13.432,23-
0002	07/04/2015	Subempenho		04/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	375,51-
0002		Pagamento de Subempe		03/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74+
		cf. processo no 89.					

Saldo Atual : 11.201,00-

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
				Saldo Atual :			11.201,00-
0002	08/04/2015	Pagamento de Empenho		2015/000048	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
		cf. processo no 95.					
				Saldo Atual :			10.985,85-
0002	09/04/2015	Subempenho		04/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
				Saldo Atual :			11.013,35-
0002	13/04/2015	Subempenho		04/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	154,81-
0002		Subempenho		04/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		01/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	53,61-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000040	136	Ratz Com. e Servicos de	418,00+
		cf. processo no 96.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
		cf. processo no 97.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	154,81+
		cf. processo no 98.					
				Saldo Atual :			10.648,96-
0002	15/04/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000057	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,25-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62+
		cf. processo no 99.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000057	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,25+
		cf. processo no 100.					
0002		Subempenho		04/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Subempenho		05/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	183,82-
				Saldo Atual :			11.032,78-
0002	17/04/2015	Pagamento de Subempe		04/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
		cf. processo no 102.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000042	6	CESAR A BONINI	215,00+
		cf. processo no 103.					
				Saldo Atual :			10.790,28-
0002	22/04/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000051	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.055,25+
		cf. processo 104					
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000052	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	1.702,00+
		cf. processo 105					
				Saldo Atual :			4.033,03-
0002	23/04/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	53,61+
		cf. processo 106					
				Saldo Atual :			3.979,42-
0002	24/04/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000063	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000064	121	Instituto de Previdencia	9,60-
0002		Pagamento de Subempe		04/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo 107					
				Saldo Atual :			4.104,17-
0002	27/04/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000066	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	65,00-
0002		Subempenho		04/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Subempenho		05/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00-

Saldo Atual : 4.299,17-

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		4.299,17-
0002	28/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo 108		04/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 109		05/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00+
					Saldo Atual :		3.837,80-
0002	30/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo 110		04/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	375,51+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 111		04/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 111		05/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	183,82+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000067	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo117		2015/000067	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000068	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6,66-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n 118		2015/000068	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6,66+
					Saldo Atual :		3.078,47-
0002	04/05/2015	Subempenho		02/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		05/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		05/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		05/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Subempenho		06/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Subempenho		06/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		06/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 119		04/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 120		2015/000066	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	65,00+
0002		Subempenho		05/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
					Saldo Atual :		19.432,82-
0002	06/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000070	121	Instituto de Previdencia	4,16-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
					Saldo Atual :		19.652,13-
0002	07/05/2015	Subempenho		05/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
0002		Subempenho		05/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	285,38-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 125		2015/000064	121	Instituto de Previdencia	9,60+
					Saldo Atual :		19.955,41-
0002	08/05/2015	Subempenho		05/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	113,28-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.127		01/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,72+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.128		05/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
					Saldo Atual :		16.488,45-
0002	12/05/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 129		06/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 130		05/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	113,28+

Saldo Atual : 10.317,42-

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		10.317,42-
0002	15/05/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 131		05/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000076	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,49-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 133		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 134		2015/000076	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,49+
					Saldo Atual :		10.289,92-
0002	19/05/2015	Pagamento de Empenho cf. processo 136		2015/000070	121	Instituto de Previdencia	4,16+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 139		2015/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 140		2015/000063	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
					Saldo Atual :		9.855,46-
0002	20/05/2015	Subempenho		06/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
					Saldo Atual :		9.955,46-
0002	25/05/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 147		05/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000077	139	Irma A.Casarim Sossai &	646,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 148		06/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000081	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00-
0002		Subempenho		01/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	1.350,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	20,25+
					Saldo Atual :		11.881,21-
0002	27/05/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 149		05/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	285,38+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 150		05/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
					Saldo Atual :		11.164,46-
0002	28/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000082	77	Ministerio da Fazenda -	1.758,07-
					Saldo Atual :		12.922,53-
0002	29/05/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 149		2015/000082	77	Ministerio da Fazenda -	1.758,07+
					Saldo Atual :		11.164,46-
0002	30/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000083	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 152		2015/000083	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
					Saldo Atual :		11.164,46-
0002	01/06/2015	Subempenho		06/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		06/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
0002		Subempenho		07/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		07/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Subempenho		03/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Subempe		06/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo n. 153					
0002	01/06/2015	Subempenho		06/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	20.829,94-
0002	02/06/2015	Subempenho		07/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
						Saldo Atual :	20.929,94-
0002	05/06/2015	Subempenho		06/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	253,54-
0002		Subempenho		02/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	16,10-
						Saldo Atual :	21.199,58-
0002	06/06/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	1.329,75+
		cf. processo n. 159					
						Saldo Atual :	19.869,83-
0002	09/06/2015	Pagamento de Subempe		07/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
		cf. processo n. 160					
0002		Pagamento de Subempe		07/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
		cf. processo n. 161					
						Saldo Atual :	13.712,08-
0002	10/06/2015	Pagamento de Subempe		06/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
		cf. processo n. 167					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000077	139	Irma A.Casarim Sossai &	646,00+
		cf. processo n. 166					
0002		Pagamento de Subempe		06/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
		cf. processo n. 165					
0002		Pagamento de Subempe		02/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
		cf. processo n. 164					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000081	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00+
		cf. processo n. 163					
0002		Subempenho		06/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	86,97-
0002		Subempenho		07/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
						Saldo Atual :	9.495,32-
0002	12/06/2015	Pagamento de Subempe		06/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	86,97+
		cf. processo n. 168					
						Saldo Atual :	9.408,35-
0002	23/06/2015	Pagamento de Subempe		02/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	16,10+
		cf. processo n. 175					
						Saldo Atual :	9.392,25-
0002	24/06/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000088	127	CHC Papelaria LTDA	269,90-
						Saldo Atual :	9.662,15-
0002	25/06/2015	Pagamento de Subempe		06/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n. 176					
0002		Pagamento de Subempe		06/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	253,54+
		cf. processo n. 177					
						Saldo Atual :	9.308,61-
0002	30/06/2015	Pagamento de Subempe		07/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
		cf. processo n. 178					
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000089	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,22-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000092	15	BANCO DO BRASIL S.A.	36,35-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000089	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf processo n. 179					
0002	30/06/2015	Pagamento de Empenho		2015/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,15+
		cf.p. 180					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,22+
		cf.p. 181					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000092	15	BANCO DO BRASIL S.A.	36,35+
		cf. processo n. 182					
						Saldo Atual :	9.108,61-
0002	01/07/2015	Subempenho		07/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		04/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		08/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		08/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
						Saldo Atual :	18.746,59-
0002	07/07/2015	Pagamento de Subempe		08/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
		cf. processo n. 187					
0002		Pagamento de Subempe		03/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
		cf. processo n. 188					
0002		Pagamento de Subempe		07/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
		cf. processo n. 189					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000088	127	CHC Papelaria LTDA	269,90+
		cf. processo n. 183					
0002		Subempenho		07/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	239,83-
0002		Subempenho		07/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Subempenho		01/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	980,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	14,70+
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	965,30+
		cf. processo n. 192					
						Saldo Atual :	9.178,54-
0002	12/07/2015	Subempenho		07/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	127,28-
						Saldo Atual :	9.305,82-
0002	13/07/2015	Subempenho		08/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Pagamento de Subempe		07/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	127,28+
		cf.p. 193					
						Saldo Atual :	9.378,54-
0002	15/07/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,28-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,28+
		cf. processo n. 199					
						Saldo Atual :	9.378,54-
0002	16/07/2015	Subempenho		08/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
						Saldo Atual :	9.478,54-
0002	21/07/2015	Pagamento de Subempe		08/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
		cf.processo n. 200					
						Saldo Atual :	9.378,54-
0002	22/07/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000094	67	GRAFICA CONCHAL LTDA ME	2.328,00-
						Saldo Atual :	11.706,54-
0002	25/07/2015	Pagamento de Subempe		07/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n. 201					
						Saldo Atual :	11.606,54-
0002	27/07/2015	Pagamento de Subempe		07/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	239,83+

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo n. 202					
						Saldo Atual :	11.366,71-
0002	31/07/2015	Pagamento de Subempe		08/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
		cf.p. 203					
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
		cf.p. 0204					
						Saldo Atual :	11.166,71-
0002	01/08/2015	Subempenho		08/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	11.266,71-
0002	03/08/2015	Subempenho		09/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		09/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Subempenho		05/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		08/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		02/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	400,00-
						Saldo Atual :	21.304,69-
0002	04/08/2015	Subempenho		01/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000101	140	Bahia Portas de aco Come	1.600,00-
						Saldo Atual :	23.104,69-
0002	05/08/2015	Subempenho		08/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	247,10-
						Saldo Atual :	23.351,79-
0002	07/08/2015	Pagamento de Subempe		09/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
		cf. processo n. 208					
0002		Subempenho		02/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Pagamento de Subempe		02/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
		cf. processo n. 211					
						Saldo Atual :	17.294,04-
0002	10/08/2015	Pagamento de Subempe		02/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	400,00+
		cf. processo n. 214					
0002		Pagamento de Subempe		08/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
		cf. processo n. 212					
0002		Pagamento de Subempe		04/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
		cf. processo n. 213					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000101	140	Bahia Portas de aco Come	1.600,00+
		cf. processo n. 215					
0002		Subempenho		08/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	131,41-
						Saldo Atual :	11.845,22-
0002	12/08/2015	Pagamento de Subempe		08/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	131,41+
		cf. processo n. 215					
						Saldo Atual :	11.713,81-
0002	14/08/2015	Subempenho		09/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000102	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,33-
0002		Subempenho		01/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		02/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		03/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	13.187,25-
0002	17/08/2015	Pagamento de Empenho		2015/000102	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,33+
		cf. processo n. 217					

Saldo Atual : 13.107,92-

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		13.107,92-
0002	19/08/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 224		2015/000094	67	GRAFICA CONCHAL LTDA ME	2.328,00+
					Saldo Atual :		10.779,92-
0002	20/08/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 225		09/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
					Saldo Atual :		10.679,92-
0002	24/08/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 226		08/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 227		08/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	247,10+
					Saldo Atual :		10.332,82-
0002	28/08/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 228		01/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 229		02/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 230		03/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
					Saldo Atual :		9.038,71-
0002	31/08/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 231		01/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,25-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7,85-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 232		2015/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,25+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 233		2015/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7,85+
					Saldo Atual :		8.838,71-
0002	01/09/2015	Subempenho		09/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		10/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		10/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Subempenho		06/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		09/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
					Saldo Atual :		18.576,69-
0002	02/09/2015	Subempenho		09/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	169,38-
					Saldo Atual :		18.746,07-
0002	03/09/2015	Subempenho		09/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	275,84-
0002		Subempenho		02/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
					Saldo Atual :		19.221,91-
0002	08/09/2015	Subempenho		03/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 240		10/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 241		03/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
					Saldo Atual :		13.164,16-
0002	10/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 242		05/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Subempe		09/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo n. 243					
						Saldo Atual :	9.583,93-
0002	11/09/2015	Pagamento de Subempe		09/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	169,38+
		cf. processo n. 244					
						Saldo Atual :	9.414,55-
0002	15/09/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,90-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,90+
		cf.processo 249					
						Saldo Atual :	9.414,55-
0002	16/09/2015	Subempenho		04/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000110	43	Blaske Comercio de Prod.	194,28-
						Saldo Atual :	10.040,20-
0002	17/09/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000111	141	Supermercado Lavapes S/A	80,91-
						Saldo Atual :	10.121,11-
0002	18/09/2015	Subempenho		01/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	53,31-
						Saldo Atual :	10.174,42-
0002	21/09/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000114	143	Oficial de Registto de T	94,59-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000114	143	Oficial de Registto de T	94,59+
		cf.p. 250					
						Saldo Atual :	10.174,42-
0002	23/09/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	53,31+
		cf. processo n. 252					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000111	141	Supermercado Lavapes S/A	80,91+
		cf. processo n. 253					
0002		Subempenho		01/2015/000115	144	Valeria Albino - ME	2.546,00-
						Saldo Atual :	12.586,20-
0002	24/09/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000115	144	Valeria Albino - ME	2.546,00+
		cf. processo n. 254					
						Saldo Atual :	10.040,20-
0002	25/09/2015	Subempenho		10/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Pagamento de Subempe		09/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n. 255					
0002		Pagamento de Subempe		09/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	275,84+
		cf. processo n. 256					
						Saldo Atual :	9.764,36-
0002	29/09/2015	Pagamento de Subempe		04/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
		cf. processo n. 257					
						Saldo Atual :	9.332,99-
0002	30/09/2015	Pagamento de Subempe		10/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
		cf. processo n. 258					
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000119	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000119	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
		cf. processo n. 259					
						Saldo Atual :	9.232,99-
0002	01/10/2015	Subempenho		01/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		07/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Anulacao Subempenho		05/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	6.730,56-
0002	02/10/2015	Subempenho		11/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		11/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Subempenho		10/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	12.888,31-
0002	06/10/2015	Subempenho		10/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	268,29-
0002		Subempenho		01/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	162,58-
						Saldo Atual :	13.319,18-
0002	07/10/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 264		02/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 265		2015/000110	43	Blaske Comercio de Prod.	194,28+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 266		11/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
						Saldo Atual :	6.867,15-
0002	08/10/2015	Subempenho		10/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	104,22-
0002		Subempenho		04/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf, processo n. 272		04/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	6.971,37-
0002	09/10/2015	Pagamento de Subempe cf, processo n. 273		10/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	104,22+
0002		Pagamento de Subempe cf, processo n. 274		06/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Subempe cf, processo n. 275		01/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000122	145	Coopideal Supermercados	203,62-
						Saldo Atual :	3.423,20-
0002	13/10/2015	Subempenho		05/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	3.854,57-
0002	15/10/2015	Subempenho		03/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	233,48-
						Saldo Atual :	4.088,05-
0002	16/10/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,60-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 276		2015/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,60+
						Saldo Atual :	4.088,05-
0002	20/10/2015	Subempenho		11/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	70,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00-
						Saldo Atual :	4.188,05-
0002	23/10/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 277		10/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 278		2015/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 278		11/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	70,00+
						Saldo Atual :	3.988,05-
0002	27/10/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 279		01/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	162,58+

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	27/10/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 279		10/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	268,29+
						Saldo Atual :	3.557,18-
0002	28/10/2015	Pagamento de Subempe CF.P. 280		05/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Pagamento de Subempe CF.P. 281		03/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	233,48+
						Saldo Atual :	2.892,33-
0002	30/10/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000130	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 282		2015/000130	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
						Saldo Atual :	2.892,33-
0002	03/11/2015	Subempenho		02/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		08/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		01/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		01/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Subempenho		11/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	116,00-
						Saldo Atual :	13.059,90-
0002	04/11/2015	Subempenho		06/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	13.491,27-
0002	05/11/2015	Subempenho		02/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	451,45-
						Saldo Atual :	13.942,72-
0002	09/11/2015	Subempenho		05/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Subempenho		04/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 289		2015/000122	145	Coopideal Supermercados	203,62+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 290		01/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
						Saldo Atual :	8.136,26-
0002	10/11/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 291		02/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 292		07/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 293		05/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	3.998,69-
0002	12/11/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 294		11/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	116,00+
						Saldo Atual :	3.882,69-
0002	16/11/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000131	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 300		2015/000131	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,00+
						Saldo Atual :	3.882,69-
0002	24/11/2015	Subempenho		01/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
						Saldo Atual :	3.982,69-
0002	25/11/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n 301		02/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	451,45+

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	25/11/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n 302		01/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	3.431,24-
0002	30/11/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000135	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 306		2015/000135	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 303		06/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 304		04/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 305		01/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	2.688,71-
0002	01/12/2015	Subempenho		03/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		07/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		09/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		02/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	6.867,65-
0002	03/12/2015	Subempenho		12/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	158,30-
						Saldo Atual :	7.025,95-
0002	04/12/2015	Subempenho		02/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
						Saldo Atual :	13.329,95-
0002	08/12/2015	Subempenho		06/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Subempenho		03/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	435,97-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000138	103	Elektro Eletricidade e S	69,33-
0002		Subempenho		02/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	2,70-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 313		06/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	13.837,95-
0002	09/12/2015	Subempenho		05/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
						Saldo Atual :	14.049,11-
0002	10/12/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 320		02/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 321		08/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 322		03/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86+
						Saldo Atual :	4.097,54-
0002	14/12/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000139	15	BANCO DO BRASIL S.A.	76,85-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 323		2015/000139	15	BANCO DO BRASIL S.A.	76,85+
						Saldo Atual :	4.097,54-
0002	16/12/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 324		12/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	158,30+
						Saldo Atual :	3.939,24-
0002	22/12/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 325		05/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Pagamento de Subempe		02/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	2,70+

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf.p. 326					
0002	22/12/2015	Pagamento de Subempe		02/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf.p. 327					
0002		Pagamento de Subempe		07/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
		cf.p. 328					
						Saldo Atual :	3.194,01-
0002	28/12/2015	Subempenho		02/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Pagamento de Subempe		03/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	435,97+
		cf.p. 329					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000138	103	Elektro Eletricidade e S	69,33+
		cf.p. 329					
0002		Pagamento de Subempe		09/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
		cf.p. 330					
						Saldo Atual :	100,00-
0002	29/12/2015	Pagamento de Subempe		02/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
		cf.p. 340					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	30/12/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000143	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000143	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
		cf.p. 341					
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000144	15	BANCO DO BRASIL S.A.	15,70-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000144	15	BANCO DO BRASIL S.A.	15,70+
		cf.p. 342					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1262 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS
Nivel Contabil: 2.2.7.2.1.03.01.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 0,00
Creditos = 4.789.911,32

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2015	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos 2015			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	28.877.403,81-
						Saldo Atual :	28.877.403,81-
0002	31/12/2015	Lancamento a Credito Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI.			2555	VPD DE PROVISOES MATEMAT	4.789.911,32-
						Saldo Atual :	33.667.315,13-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1264 (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS
Nivel Contabil: 2.2.7.2.1.03.03.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 0,00
Creditos = 5.710,54

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2015	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos 2015		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		101.037,87+
					Saldo Atual :		101.037,87+
0002	31/12/2015	Lancamento a Credito Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI.		2555	VPD DE PROVISOES MATEMAT		5.710,54-
					Saldo Atual :		95.327,33+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1265 (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS
Nivel Contabil: 2.2.7.2.1.03.04.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 393,28
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2015	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos 2015		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		10.924,38+
					Saldo Atual :		10.924,38+
0002	31/12/2015	Lancamento a Debito Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI.		6305	REVERSAO DE PROVISOES MA		393,28+
					Saldo Atual :		11.317,66+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1266 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS
Nivel Contabil: 2.2.7.2.1.03.05.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 0,00
Creditos = 2.822.842,78

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2015	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos 2015		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		14.810.542,07+
					Saldo Atual :		14.810.542,07+
0002	31/12/2015	Lancamento a Credito Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI.		2555	VPD DE PROVISOES MATEMAT		2.822.842,78-
					Saldo Atual :		11.987.699,29+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1269 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS
Nivel Contabil: 2.2.7.2.1.04.01.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 8.793.863,05
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2015	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos 2015			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	33.874.681,87-
						Saldo Atual :	133.874.681,87-
0002	31/12/2015	Lancamento a Debito Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI.			6305	REVERSAO DE PROVISOES MA	8.793.863,05+
						Saldo Atual :	125.080.818,82-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1270 (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS
Nivel Contabil: 2.2.7.2.1.04.02.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 205.564,02
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2015	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos 2015		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		44.587.235,72+
					Saldo Atual :		44.587.235,72+
0002	31/12/2015	Lancamento a Debito Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI.		6305	REVERSAO DE PROVISOES MA		205.564,02+
					Saldo Atual :		44.792.799,74+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1271 (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS
Nivel Contabil: 2.2.7.2.1.04.03.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 5.751.488,08
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2015	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos 2015		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		33.057.682,34+
					Saldo Atual :		33.057.682,34+
0002	31/12/2015	Lancamento a Debito Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI.		6305	REVERSAO DE PROVISOES MA		5.750.488,08+
0002		Lancamento a Debito Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI.		6305	REVERSAO DE PROVISOES MA		1.000,00+
					Saldo Atual :		38.809.170,42+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1272 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS
Nivel Contabil: 2.2.7.2.1.04.04.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 523.865,09
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2015	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos 2015		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		1.673.954,37+
					Saldo Atual :		1.673.954,37+
0002	31/12/2015	Lancamento a Debito Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI.		6305	REVERSAO DE PROVISOES MA		523.865,09+
					Saldo Atual :		2.197.819,46+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1273 (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS
Nivel Contabil: 2.2.7.2.1.04.05.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 50.525,41
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2015	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos 2015		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		1.425.428,26+
					Saldo Atual :		1.425.428,26+
0002	31/12/2015	Lancamento a Debito Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI.		6305	REVERSAO DE PROVISOES MA		50.525,41+
					Saldo Atual :		1.475.953,67+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1521 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO
Nivel Contabil: 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 17.237.112,19
Creditos = 57.659.868,54

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2015	Implantacao de Saldo		4212	Fundo Previdencia - Lei		65.621,71-
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo		4213	Instituto de Previdencia		290.927,14-
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo		4214	Instituto de Previdencia		555.428,03-
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo		4215	Instituto de Previdencia		563.976,79-
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo		3640	MOBILIARIO EM GERAL		46.340,14-
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo		576	OUTROS BENS MOVEIS		15.401,60-
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo		215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM		801.806,56+
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo		3771	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD		21.436,58+
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo		1264	(-) CONTRIBUICOES DO APO		101.037,87-
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo		1265	(-) CONTRIBUICOES DO PEN		10.924,38-
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo		1266	(-) COMPENSACAO PREVIDEN		14.810.542,07-
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo		1270	(-) CONTRIBUICOES DO ENT		44.587.235,72-
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo		1271	(-) CONTRIBUICOES DO ATI		33.057.682,34-
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo		1272	(-) COMPENSACAO PREVIDEN		1.673.954,37-
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo		1273	(-) PARCELAMENTO DE DEBI		1.425.428,26-
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo		1522	SUPERAVITS OU DEFICITS D		1.919.800,95-
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo		1262	APOSENTADORIAS/PENSOES/O		28.877.403,81+
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo		1269	APOSENTADORIAS/PENSOES/O		33.874.681,87+
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo		1529	SUPERAVITS OU DEFICITS D		1.770.600,42+
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo		3743	TITULOS DE RESPONSABILID		3.996.470,23-
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo		3743	TITULOS DE RESPONSABILID		438.023,25+
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo		3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI		1.372.534,78-
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo		3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI		1.880,51+
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo		3821	C.E.F. - CONCHALPREV - F		79.797,15-
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo		3734	BRASIL CONCHALPREV-BB NC		628.304,63-
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo		3734	BRASIL CONCHALPREV-BB NC		597.346,09+

Conta Contabil: 1521 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Implantacao de Saldos 2015					
0002	01/01/2015	Implantacao de Saldo			4201	BRASIL CONCHALPREV-PREVI	5.391.226,02-
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo			4201	BRASIL CONCHALPREV-PREVI	147.382,64+
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo			4211	BRASIL-CONCHALPREV-PREV.	10.836.290,42-
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo			4211	BRASIL-CONCHALPREV-PREV.	10.053.291,13+
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo			3975	Banco BTG Pactual - FIDC	803.014,53-
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo			3975	Banco BTG Pactual - FIDC	175.759,15+
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo			3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB L	15.453.321,92-
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo			3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB L	15.418.793,58+
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo			3732	BRASIL-CONCHALPREV-BB RP	14.294.847,14-
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo			3732	BRASIL-CONCHALPREV-BB RP	8.224.475,74+
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo			3855	BRASIL - CONCHALPREV IR	1.007.973,45-
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo			4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVI	605.108,13-
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo			4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVI	35.148,72+
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo			4156	BRASIL-CONCHALPREV-PREV.	3.338.221,34-
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo			4156	BRASIL-CONCHALPREV-PREV.	89.331,93+
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo			3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	6.887.443,59-
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo			3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	1.817.280,10+
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo			4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CA	1.651.624,76-
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo			4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CA	97.165,82+
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo			3818	C.E.F. - CONCHALPREV - F	1.082.949,56-
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo			3818	C.E.F. - CONCHALPREV - F	139.453,04+
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo			3742	BRADESCO-CONCHALPREV - G	630.314,09-
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo			3742	BRADESCO-CONCHALPREV - G	125.523,24+
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo			3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULT	816.234,04-
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo			3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULT	5.675,16+
		Implantacao de Saldos 2015					
						Saldo Atual :	34.712.482,19+
0002	31/12/2015	Encerramento Exercic			1522	SUPERAVITS OU DEFICITS D	34.712.482,19-
		encerramento de exercicio					
0002		Encerramento Exercic			1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.267,81+
		encerramento de exercicio					

Encerramento Parcial

Encerramento Final

Conta Contabil: 1521 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/12/2015	Encerramento Exercic encerramento de exercicio			1813	OUTRAS APOSENTADORIAS -	2.322.614,97+
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio			1821	OUTRAS PENSOES - CONSOLI	992.420,95+
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio			1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID	1.748.444,40+
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio			1912	OUTROS MATERIAIS DE CONS	11.756,12+
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio			1969	LOCACOES DE BENS IMOVEIS	10.900,26+
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio			1998	TELECOMUNICACOES	1.453,11+
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio			2021	SERVICOS DE ENERGIA ELET	4.119,33+
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio			2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	860,60+
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio			2056	SERVICOS BANCARIOS	7.472,14+
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio			2094	OUTROS SERVICOS PRESTADO	138.089,13+
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio			5484	DEPRECIACAO DE BENS MOVE	7.663,14+
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio			2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMO	41,46+
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio			5595	REDUCAO A VALOR RECUPERA	2.079.767,00+
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio			5697	AJUSTE PARA PERDAS EM TI	2.285.777,13+
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio			2555	VPD DE PROVISOES MATEMAT	7.618.464,64+
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio			2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOC	2.505.968,41-
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio			2821	OUTRAS VARIACOES PATRIMO	4.813.334,08-
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio			2915	OUTROS GANHOS COM INCORP	4.358,56-
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio			6305	REVERSAO DE PROVISOES MA	15.325.698,93-
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio			6311	REVERSAO DE AJUSTES DE P	75.082,40-
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio			2975	OUTRAS INDENIZACOES	222.943,97-
						Saldo Atual :	5.710.274,16-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1522 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Nivel Contabil: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 34.712.482,19
Creditos = 0,00

---------- Movimentacao ----------

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2015	Implantacao de Saldo			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	1.919.800,95+
		Implantacao de Saldos 2015					
						Saldo Atual :	1.919.800,95+

---------- Encerramento Parcial ----------

0002	31/12/2015	Encerramento Exercic			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	34.712.482,19+
		encerramento de exercicio					
						Saldo Atual :	36.632.283,14+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1529 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO
Nivel Contabil: 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 1.771.429,66
Creditos = 14.297.865,98

---------- Movimentacao ----------

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	01/01/2015	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos 2015		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	1.770.600,42-
					Saldo Atual :	1.770.600,42-
		---------- Encerramento Parcial ----------				
0002	31/12/2015	Encerramento Exercic encerramento de exercicio		1530	SUPERAVITS OU DEFICITS D	1.770.600,42+
		---------- Encerramento Final ----------				
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio		1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PA	829,24+
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	646.803,05-
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio		2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOC	8.354.373,53-
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio		2827	REPASSE RECEBIDO	2.536.111,60-
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio		6119	DOACOES RECEBIDAS DE BEN	2.758.612,24-
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio		6131	RECURSOS PARA COBERTURA	1.965,56-
					Saldo Atual :	14.297.036,74-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1530 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Nivel Contabil: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 0,00
Creditos = 1.770.600,42

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Encerramento Parcial						
0002	31/12/2015	Encerramento Exercic encerramento de exercicio			1529 SUPERAVITS OU DEFICITS D	1.770.600,42-
					Saldo Atual :	1.770.600,42-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1650 VENCIMENTOS E SALARIOS
Nivel Contabil: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 7.267,81
Creditos = 7.267,81

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	904,86+
						Saldo Atual :	904,86+
0002	24/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	904,86+
						Saldo Atual :	1.809,72+
0002	24/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.248,17+
						Saldo Atual :	3.057,89+
0002	24/04/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.536,22+
						Saldo Atual :	4.594,11+
0002	06/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	2.673,70+
						Saldo Atual :	7.267,81+

Encerramento Final

0002	31/12/2015	Encerramento Exercic			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	7.267,81-
		encerramento de exercicio					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1710 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS
Nivel Contabil: 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 829,24
Creditos = 829,24

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000023	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	180,97+
						Saldo Atual :	180,97+
0002	24/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000032	121	Instituto de Previdencia	180,97+
						Saldo Atual :	361,94+
0002	24/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000050	121	Instituto de Previdencia	192,03+
						Saldo Atual :	553,97+
0002	24/04/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000065	121	Instituto de Previdencia	192,03+
						Saldo Atual :	746,00+
0002	06/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000071	121	Instituto de Previdencia	83,24+
						Saldo Atual :	829,24+

Encerramento Final

0002	31/12/2015	Encerramento Exercic			1529	SUPERAVITS OU DEFICITS D	829,24-
		encerramento de exercicio					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1813 OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDACAO
Nivel Contabil: 3.2.1.9.1.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 2.322.614,97
Creditos = 2.322.614,97

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000018	23	Inativos	160.620,63+
						Saldo Atual :	160.620,63+
0002	24/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000027	23	Inativos	161.270,01+
						Saldo Atual :	321.890,64+
0002	24/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000045	23	Inativos	172.439,55+
						Saldo Atual :	494.330,19+
0002	24/04/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000060	23	Inativos	177.640,75+
						Saldo Atual :	671.970,94+
0002	08/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000074	138	Armando de Oliveira	817,25+
						Saldo Atual :	672.788,19+
0002	25/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000078	23	Inativos	178.778,40+
						Saldo Atual :	851.566,59+
0002	22/06/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000085	23	Inativos	180.988,71+
						Saldo Atual :	1.032.555,30+
0002	28/07/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000095	23	Inativos	181.047,12+
						Saldo Atual :	1.213.602,42+
0002	25/08/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000103	23	Inativos	181.573,50+
						Saldo Atual :	1.395.175,92+
0002	24/09/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000116	23	Inativos	185.106,89+
						Saldo Atual :	1.580.282,81+
0002	28/10/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000127	23	Inativos	185.195,87+
						Saldo Atual :	1.765.478,68+
0002	26/11/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000132	23	Inativos	187.282,62+
						Saldo Atual :	1.952.761,30+
0002	08/12/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000136	23	Inativos	179.458,19+
						Saldo Atual :	2.132.219,49+
0002	23/12/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000140	23	Inativos	190.395,48+
						Saldo Atual :	2.322.614,97+

Encerramento Final

0002	31/12/2015	Encerramento Exercic			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	2.322.614,97-
		encerramento de exercicio					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1821 OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO
Nivel Contabil: 3.2.2.9.1.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 992.420,95
Creditos = 992.420,95

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000019	13	Pensionistas	71.040,37+
						Saldo Atual :	71.040,37+
0002	24/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000028	13	Pensionistas	71.192,39+
						Saldo Atual :	142.232,76+
0002	24/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000046	13	Pensionistas	75.323,70+
						Saldo Atual :	217.556,46+
0002	24/04/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000061	13	Pensionistas	74.816,07+
						Saldo Atual :	292.372,53+
0002	25/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000080	13	Pensionistas	79.239,43+
						Saldo Atual :	371.611,96+
0002	22/06/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000086	13	Pensionistas	78.492,63+
						Saldo Atual :	450.104,59+
0002	28/07/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000096	13	Pensionistas	78.492,63+
						Saldo Atual :	528.597,22+
0002	25/08/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000104	13	Pensionistas	76.287,42+
						Saldo Atual :	604.884,64+
0002	17/09/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000112	142	Vita Naves Coelho	684,55+
						Saldo Atual :	605.569,19+
0002	24/09/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000117	13	Pensionistas	75.825,39+
						Saldo Atual :	681.394,58+
0002	28/10/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000128	13	Pensionistas	75.825,39+
						Saldo Atual :	757.219,97+
0002	26/11/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000133	13	Pensionistas	80.716,62+
						Saldo Atual :	837.936,59+
0002	08/12/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000137	13	Pensionistas	75.724,23+
						Saldo Atual :	913.660,82+
0002	23/12/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000141	13	Pensionistas	78.760,13+
						Saldo Atual :	992.420,95+
Encerramento Final							
0002	31/12/2015	Encerramento Exercic			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	992.420,95-
		encerramento de exercicio					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1861 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO
Nivel Contabil: 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 1.748.444,40
Creditos = 1.748.444,40

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000020	23	Inativos	316,56+
						Saldo Atual :	316,56+
0002	24/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000029	23	Inativos	316,56+
						Saldo Atual :	633,12+
0002	24/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000047	23	Inativos	335,68+
						Saldo Atual :	968,80+
0002	24/04/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000062	23	Inativos	360,91+
						Saldo Atual :	1.329,71+
0002	25/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000079	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	1.707,35+
0002	22/06/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000087	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	2.084,99+
0002	28/07/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000097	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	2.462,63+
0002	25/08/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000105	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	2.840,27+
0002	24/09/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000118	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	3.217,91+
0002	28/10/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000129	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	3.595,55+
0002	26/11/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000134	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	3.973,19+
0002	23/12/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000142	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	4.350,83+
0002	31/12/2015	Lancamento a Debito			4212	Fundo Previdencia - Lei	51.870,63+
0002		Lancamento a Debito			4213	Instituto de Previdencia	168.621,77+
0002		Lancamento a Debito			4214	Instituto de Previdencia	391.104,28+
0002		Lancamento a Debito			4215	Instituto de Previdencia	428.016,56+
0002		Lancamento a Debito			7406	Instituto de Previdencia	704.480,33+
		Encerramento Final					
0002		Encerramento Exercic			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	1.748.444,40-
		encerramento de exercicio					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1912 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Nivel Contabil: 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 11.756,12
Creditos = 11.756,12

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000033	135	Certnet Servicos LTDA -	200,00+
						Saldo Atual :	200,00+
0002	03/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000036	126	Ferrero Ltda	294,85+
						Saldo Atual :	494,85+
0002	31/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000053	127	CHC Papelaria LTDA	569,00+
						Saldo Atual :	1.063,85+
0002	24/06/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000088	127	CHC Papelaria LTDA	269,90+
						Saldo Atual :	1.333,75+
0002	16/09/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000110	43	Blaske Comercio de Prod.	194,28+
						Saldo Atual :	1.528,03+
0002	17/09/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000111	141	Supermercado Lavapes S/A	80,91+
						Saldo Atual :	1.608,94+
0002	23/09/2015	Subempenho		01/2015/000115	144	Valeria Albino - ME	2.546,00+
						Saldo Atual :	4.154,94+
0002	09/10/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000122	145	Coopideal Supermercados	203,62+
						Saldo Atual :	4.358,56+
0002	31/12/2015	Lancamento a Debito			242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.397,56+
		Saida de almoxarifado de acordo com saldos apurados em execucao					

Encerramento Final

0002		Encerramento Exercic			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	11.756,12-
		encerramento de exercicio					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1969 LOCACOES DE BENS IMOVEIS
Nivel Contabil: 3.3.2.2.1.21.01.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 10.900,26
Creditos = 10.900,26

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	09/01/2015	Subempenho		01/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
						Saldo Atual :	891,52+
0002	11/02/2015	Subempenho		02/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
						Saldo Atual :	1.783,04+
0002	11/03/2015	Subempenho		03/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
						Saldo Atual :	2.674,56+
0002	13/04/2015	Subempenho		04/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
						Saldo Atual :	3.566,08+
0002	04/05/2015	Subempenho		05/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
						Saldo Atual :	4.457,60+
0002	01/06/2015	Subempenho		06/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
						Saldo Atual :	5.349,12+
0002	01/07/2015	Subempenho		07/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
						Saldo Atual :	6.240,64+
0002	03/08/2015	Subempenho		08/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
						Saldo Atual :	7.132,16+
0002	01/09/2015	Subempenho		09/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
						Saldo Atual :	8.023,68+
0002	01/10/2015	Subempenho		01/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86+
						Saldo Atual :	8.982,54+
0002	03/11/2015	Subempenho		02/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86+
						Saldo Atual :	9.941,40+
0002	01/12/2015	Subempenho		03/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86+
						Saldo Atual :	10.900,26+

Encerramento Final

0002	31/12/2015	Encerramento Exercic			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	10.900,26-
		encerramento de exercicio					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1998 TELECOMUNICACOES
Nivel Contabil: 3.3.2.3.1.04.01.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 1.453,11
Creditos = 1.453,11

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	12/01/2015	Subempenho		01/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	128,70+
						Saldo Atual :	128,70+
0002	12/02/2015	Subempenho		02/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,14+
						Saldo Atual :	209,84+
0002	12/03/2015	Subempenho		03/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,62+
						Saldo Atual :	291,46+
0002	13/04/2015	Subempenho		04/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	154,81+
						Saldo Atual :	446,27+
0002	08/05/2015	Subempenho		05/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	113,28+
						Saldo Atual :	559,55+
0002	10/06/2015	Subempenho		06/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	86,97+
						Saldo Atual :	646,52+
0002	12/07/2015	Subempenho		07/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	127,28+
						Saldo Atual :	773,80+
0002	10/08/2015	Subempenho		08/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	131,41+
						Saldo Atual :	905,21+
0002	02/09/2015	Subempenho		09/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	169,38+
						Saldo Atual :	1.074,59+
0002	08/10/2015	Subempenho		10/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	104,22+
						Saldo Atual :	1.178,81+
0002	03/11/2015	Subempenho		11/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	116,00+
						Saldo Atual :	1.294,81+
0002	03/12/2015	Subempenho		12/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	158,30+
						Saldo Atual :	1.453,11+

Encerramento Final

0002	31/12/2015	Encerramento Exercic			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	1.453,11-
		encerramento de exercicio					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 2021 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Nivel Contabil: 3.3.2.3.1.08.02.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 4.119,33
Creditos = 4.119,33

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	06/01/2015	Subempenho		01/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	272,96+
						Saldo Atual :	272,96+
0002	04/02/2015	Subempenho		02/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	448,10+
						Saldo Atual :	721,06+
0002	06/03/2015	Subempenho		03/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	333,45+
						Saldo Atual :	1.054,51+
0002	07/04/2015	Subempenho		04/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	375,51+
						Saldo Atual :	1.430,02+
0002	07/05/2015	Subempenho		05/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	285,38+
						Saldo Atual :	1.715,40+
0002	05/06/2015	Subempenho		06/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	253,54+
						Saldo Atual :	1.968,94+
0002	07/07/2015	Subempenho		07/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	239,83+
						Saldo Atual :	2.208,77+
0002	05/08/2015	Subempenho		08/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	247,10+
						Saldo Atual :	2.455,87+
0002	03/09/2015	Subempenho		09/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	275,84+
						Saldo Atual :	2.731,71+
0002	06/10/2015	Subempenho		10/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	268,29+
0002		Subempenho		01/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	162,58+
						Saldo Atual :	3.162,58+
0002	05/11/2015	Subempenho		02/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	451,45+
						Saldo Atual :	3.614,03+
0002	08/12/2015	Subempenho		03/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	435,97+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000138	103	Elektro Eletricidade e S	69,33+
						Saldo Atual :	4.119,33+

Encerramento Final

0002	31/12/2015	Encerramento Exercic			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	4.119,33-
		encerramento de exercicio					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 2023 SERVICOS DE ALIMENTACAO
Nivel Contabil: 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 860,60
Creditos = 860,60

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
						Saldo Atual :	215,15+
0002	24/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
						Saldo Atual :	430,30+
0002	24/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000048	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
						Saldo Atual :	645,45+
0002	24/04/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000063	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
						Saldo Atual :	860,60+

Encerramento Final

0002	31/12/2015	Encerramento Exercic			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	860,60-
		encerramento de exercicio					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 2056 SERVICOS BANCARIOS
Nivel Contabil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 7.472,14
Creditos = 7.472,14

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	15/01/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000015	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,56+
						Saldo Atual :	1.684,19+
0002	31/01/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000016	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,66+
						Saldo Atual :	1.702,85+
0002	13/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	86,91+
						Saldo Atual :	3.390,39+
0002	28/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000035	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,76+
						Saldo Atual :	3.399,15+
0002	13/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,68+
						Saldo Atual :	5.087,46+
0002	31/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000054	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,86+
						Saldo Atual :	5.098,32+
0002	15/04/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000057	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,25+
						Saldo Atual :	6.782,20+
0002	30/04/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000067	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000068	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6,66+
						Saldo Atual :	6.790,96+
0002	30/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000083	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
						Saldo Atual :	6.793,06+
0002	30/06/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000089	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,22+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000092	15	BANCO DO BRASIL S.A.	36,35+
						Saldo Atual :	6.931,88+
0002	15/07/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,28+
						Saldo Atual :	7.012,16+
0002	31/07/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
						Saldo Atual :	7.014,26+
0002	14/08/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000102	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,33+
						Saldo Atual :	7.093,59+
0002	31/08/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,25+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7,85+

Saldo Atual : 7.103,69+

Conta Contabil: 2056 SERVICOS BANCARIOS

---------- Movimentacao ----------

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	7.103,69+
0002	15/09/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,90+
						Saldo Atual :	7.183,59+
0002	30/09/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000119	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
						Saldo Atual :	7.193,69+
0002	16/10/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,60+
						Saldo Atual :	7.272,29+
0002	30/10/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000130	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
						Saldo Atual :	7.282,39+
0002	16/11/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000131	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,00+
						Saldo Atual :	7.359,39+
0002	30/11/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000135	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
						Saldo Atual :	7.369,49+
0002	14/12/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000139	15	BANCO DO BRASIL S.A.	76,85+
						Saldo Atual :	7.446,34+
0002	30/12/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000143	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000144	15	BANCO DO BRASIL S.A.	15,70+
						Saldo Atual :	7.472,14+
0002	31/12/2015	Encerramento Exercic encerramento de exercicio			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	7.472,14-
						Saldo Atual :	0,00+

---------- Encerramento Final ----------

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 2094 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Nivel Contabil: 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 144.239,13
Creditos = 144.239,13

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	02/01/2015	Subempenho		01/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	100,00+
0002	05/01/2015	Subempenho		01/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		01/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	6.681,37+
0002	06/01/2015	Subempenho		01/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
						Saldo Atual :	6.708,87+
0002	07/01/2015	Subempenho		01/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74+
						Saldo Atual :	9.315,61+
0002	13/01/2015	Subempenho		01/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Subempenho		01/2015/000013	134	ETAA - Escritorio Tecnic	2.650,00+
						Saldo Atual :	12.065,61+
0002	15/01/2015	Subempenho		01/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
						Saldo Atual :	12.265,61+
0002	30/01/2015	Subempenho		02/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
						Saldo Atual :	12.465,61+
0002	02/02/2015	Subempenho		02/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		02/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74+
0002		Subempenho		02/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		02/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	21.753,72+
0002	05/02/2015	Subempenho		02/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
						Saldo Atual :	21.781,22+
0002	11/02/2015	Subempenho		02/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	21.881,22+
0002	27/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000034	135	Certnet Servicos LTDA -	249,00+
						Saldo Atual :	22.130,22+
0002	02/03/2015	Subempenho		03/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74+
0002		Subempenho		03/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		03/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		03/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	31.418,33+
0002	03/03/2015	Subempenho		03/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
						Saldo Atual :	31.445,83+
0002	11/03/2015	Subempenho		03/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000037	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.500,00+
0002		Subempenho		03/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+

Saldo Atual : 35.245,83+

Conta Contabil: 2094 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	35.245,83+
0002	17/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.651,80+
						Saldo Atual :	36.897,63+
0002	19/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000043	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	700,00+
						Saldo Atual :	37.597,63+
0002	24/03/2015	Subempenho		01/2015/000052	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	1.702,00+
						Saldo Atual :	39.299,63+
0002	01/04/2015	Subempenho		04/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		04/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		01/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,72+
0002		Subempenho		04/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	48.669,72+
0002	09/04/2015	Subempenho		04/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
						Saldo Atual :	48.697,22+
0002	13/04/2015	Subempenho		01/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	53,61+
						Saldo Atual :	48.750,83+
0002	15/04/2015	Subempenho		04/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Subempenho		05/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	183,82+
						Saldo Atual :	49.134,65+
0002	27/04/2015	Subempenho		04/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Subempenho		05/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00+
						Saldo Atual :	49.264,65+
0002	04/05/2015	Subempenho		02/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		05/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		05/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		06/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Subempenho		06/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		05/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	64.984,73+
0002	06/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
						Saldo Atual :	65.199,88+
0002	07/05/2015	Subempenho		05/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
						Saldo Atual :	65.227,38+
0002	15/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000076	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,49+
						Saldo Atual :	66.910,50+
0002	20/05/2015	Subempenho		06/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	67.010,50+
0002	25/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000081	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00+
0002		Subempenho		01/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	1.350,00+
						Saldo Atual :	68.610,50+
0002	28/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000082	77	Ministerio da Fazenda -	1.758,07+

Saldo Atual : 70.368,57+

Conta Contabil: 2094 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		70.368,57+
0002	01/06/2015	Subempenho		06/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
0002		Subempenho		07/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		03/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		06/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
					Saldo Atual :		79.334,78+
0002	02/06/2015	Subempenho		07/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
					Saldo Atual :		79.434,78+
0002	05/06/2015	Subempenho		02/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	16,10+
					Saldo Atual :		79.450,88+
0002	10/06/2015	Subempenho		07/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
					Saldo Atual :		79.650,88+
0002	01/07/2015	Subempenho		04/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		08/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
					Saldo Atual :		88.489,59+
0002	07/07/2015	Subempenho		07/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Subempenho		01/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	980,00+
					Saldo Atual :		89.569,59+
0002	13/07/2015	Subempenho		08/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
					Saldo Atual :		89.769,59+
0002	16/07/2015	Subempenho		08/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
					Saldo Atual :		89.869,59+
0002	01/08/2015	Subempenho		08/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
					Saldo Atual :		89.969,59+
0002	03/08/2015	Subempenho		09/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		05/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		02/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	400,00+
					Saldo Atual :		99.208,30+
0002	04/08/2015	Subempenho		01/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000101	140	Bahia Portas de aco Come	1.600,00+
					Saldo Atual :		101.008,30+
0002	07/08/2015	Subempenho		02/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
					Saldo Atual :		101.498,30+
0002	14/08/2015	Subempenho		09/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Subempenho		01/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		02/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		03/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
					Saldo Atual :		102.892,41+
0002	01/09/2015	Subempenho		10/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		06/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		09/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
					Saldo Atual :		111.831,12+
0002	03/09/2015	Subempenho		02/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+

Conta Contabil: 2094 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		112.031,12+
0002	08/09/2015	Subempenho		03/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
					Saldo Atual :		112.521,12+
0002	16/09/2015	Subempenho		04/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
					Saldo Atual :		112.952,49+
0002	18/09/2015	Subempenho		01/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	53,31+
					Saldo Atual :		113.005,80+
0002	21/09/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000114	143	Oficial de Registto de T	94,59+
					Saldo Atual :		113.100,39+
0002	25/09/2015	Subempenho		10/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
					Saldo Atual :		113.200,39+
0002	01/10/2015	Subempenho		07/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Anulacao Subempenho		05/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
					Saldo Atual :		109.739,10+
0002	02/10/2015	Subempenho		11/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		10/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
					Saldo Atual :		115.989,10+
0002	08/10/2015	Subempenho		04/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
					Saldo Atual :		116.479,10+
0002	13/10/2015	Subempenho		05/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
					Saldo Atual :		116.910,47+
0002	15/10/2015	Subempenho		03/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	233,48+
					Saldo Atual :		117.143,95+
0002	20/10/2015	Subempenho		11/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	70,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00+
					Saldo Atual :		117.243,95+
0002	03/11/2015	Subempenho		08/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		01/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		01/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
					Saldo Atual :		126.432,66+
0002	04/11/2015	Subempenho		06/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
					Saldo Atual :		126.864,03+
0002	09/11/2015	Subempenho		05/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
0002		Subempenho		04/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
					Saldo Atual :		127.565,19+
0002	24/11/2015	Subempenho		01/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
					Saldo Atual :		127.665,19+
0002	01/12/2015	Subempenho		07/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		09/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		02/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
					Saldo Atual :		130.885,27+
0002	04/12/2015	Subempenho		02/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+

Conta Contabil: 2094 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		137.285,27+
0002	08/12/2015	Subempenho		06/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
0002		Subempenho		02/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	2,70+
					Saldo Atual :		137.777,97+
0002	09/12/2015	Subempenho		05/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
					Saldo Atual :		137.989,13+
0002	28/12/2015	Subempenho		02/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
					Saldo Atual :		138.089,13+

Encerramento Final

0002	31/12/2015	Encerramento Exercic encerramento de exercicio			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	138.089,13-
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 2294 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO
Nivel Contabil: 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 41,46
Creditos = 41,46

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000022	121	Instituto de Previdencia	9,05+
						Saldo Atual :	9,05+
0002	24/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000031	121	Instituto de Previdencia	9,05+
						Saldo Atual :	18,10+
0002	24/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000049	121	Instituto de Previdencia	9,60+
						Saldo Atual :	27,70+
0002	24/04/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000064	121	Instituto de Previdencia	9,60+
						Saldo Atual :	37,30+
0002	06/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000070	121	Instituto de Previdencia	4,16+
						Saldo Atual :	41,46+

Encerramento Final

0002	31/12/2015	Encerramento Exercic			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	41,46-
		encerramento de exercicio					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 2555 VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO
Nivel Contabil: 3.9.7.2.1.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 7.618.464,64
Creditos = 7.618.464,64

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/12/2015	Lancamento a Debito Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI.		1262	APOSENTADORIAS/PENSOES/O		4.789.911,32+
0002		Lancamento a Debito Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI.		1264	(-) CONTRIBUICOES DO APO		5.710,54+
0002		Lancamento a Debito Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI.		1266	(-) COMPENSACAO PREVIDEN		2.822.842,78+

Encerramento Final

0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		7.618.464,64-
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 2638 CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS
Nivel Contabil: 4.2.1.1.1.02.02.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 5.129,71
Creditos = 5.129,71

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	542,58-
						Saldo Atual :	542,58-
0002	04/02/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000018	149	Contr. Serv. Inativo - M	542,58+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	542,57-
						Saldo Atual :	542,57-
0002	04/03/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000027	149	Contr. Serv. Inativo - M	542,57+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/03/2015	Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	293,29-
						Saldo Atual :	293,29-
0002	02/04/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000045	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,29+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/04/2015	Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	293,93-
						Saldo Atual :	293,93-
0002	30/04/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000060	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	293,93-
						Saldo Atual :	293,93-
0002	03/06/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000078	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	22/06/2015	Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	293,93-
						Saldo Atual :	293,93-
0002	07/07/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000085	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	28/07/2015	Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	293,93-
						Saldo Atual :	293,93-
0002	04/08/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000095	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/08/2015	Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	293,93-
						Saldo Atual :	293,93-
0002	04/09/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000103	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/09/2015	Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	293,93-

Saldo Atual : 293,93-

Conta Contabil: 2638 CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		293,93-
0002	02/10/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000116	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	28/10/2015	Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	293,93-
					Saldo Atual :		293,93-
0002	04/11/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000127	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	26/11/2015	Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	293,93-
					Saldo Atual :		293,93-
0002	04/12/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000132	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	08/12/2015	Retencao de Empenho		2015/000136	23	Inativos	699,60-
					Saldo Atual :		699,60-
0002	10/12/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000136	149	Contr. Serv. Inativo - M	699,60+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	23/12/2015	Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	700,23-
					Saldo Atual :		700,23-
0002	29/12/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000140	149	Contr. Serv. Inativo - M	700,23+
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 2639 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS
Nivel Contabil: 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 1.661,34
Creditos = 1.661,34

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	111,43-
						Saldo Atual :	111,43-
0002	04/02/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000019	151	Contr. Serv. Pensionista	111,43+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	111,43-
						Saldo Atual :	111,43-
0002	04/03/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000028	151	Contr. Serv. Pensionista	111,43+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/03/2015	Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	130,77-
						Saldo Atual :	130,77-
0002	02/04/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000046	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/04/2015	Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	130,77-
						Saldo Atual :	130,77-
0002	30/04/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000061	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	130,77-
						Saldo Atual :	130,77-
0002	06/06/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000080	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	22/06/2015	Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	130,77-
						Saldo Atual :	130,77-
0002	03/07/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000086	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	28/07/2015	Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	130,77-
						Saldo Atual :	130,77-
0002	04/08/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000096	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/08/2015	Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	130,77-
						Saldo Atual :	130,77-
0002	04/09/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000104	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/09/2015	Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	130,77-

Saldo Atual : 130,77-

Conta Contabil: 2639 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	130,77-
0002	02/10/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000117	151 Contr. Serv. Pensionista	130,77+
					Saldo Atual :	0,00+
0002	28/10/2015	Retencao de Empenho		2015/000128	13 Pensionistas	130,77-
					Saldo Atual :	130,77-
0002	04/11/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000128	151 Contr. Serv. Pensionista	130,77+
					Saldo Atual :	0,00+
0002	26/11/2015	Retencao de Empenho		2015/000133	13 Pensionistas	130,77-
					Saldo Atual :	130,77-
0002	04/12/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000133	151 Contr. Serv. Pensionista	130,77+
					Saldo Atual :	0,00+
0002	08/12/2015	Retencao de Empenho		2015/000137	13 Pensionistas	130,78-
					Saldo Atual :	130,78-
0002	10/12/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000137	151 Contr. Serv. Pensionista	130,78+
					Saldo Atual :	0,00+
0002	23/12/2015	Retencao de Empenho		2015/000141	13 Pensionistas	130,77-
					Saldo Atual :	130,77-
0002	29/12/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000141	151 Contr. Serv. Pensionista	130,77+
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS
Nivel Contabil: 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 646.803,05
Creditos = 646.803,05

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	21/09/2015	Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 165/180 - agosto-15 - Lei 1.273-01 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 165/180 - agosto-2015 - Lei 1.273/01 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.768,28-
					Saldo Atual :	4.331,22-
0002	30/09/2015	Arrecadacao da Recei Contr. Camara patronal (20%) ref. Agosto/15	Documento de 30/09/15	160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 33/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 1.948-2012 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 33/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 1.948-2012 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.982,91-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 21/36 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.002/2013 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 21/36 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.002/2013 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.560,44-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 18/33 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.019/2014 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 18/33 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.019/2014 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	13.156,30-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 09/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.047-2015 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 09/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.047-2015 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.414,10-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - 09/24 - parcela credito alimentar - cobranca de indenizacao proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao Batista Ap. Lopees.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - 03/03 - Credito de pequeno Valor - proc. 00059.54.2009.8.26.0144 - Fundo de Saude Municipal.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	586,48-
					Saldo Atual :	157.015,04-
0002	20/10/2015	Arrecadacao da Recei Parcelameneto 166-180 - Lei 1.273-2001 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelameneto 166-180 - Lei 1.273-2001 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.809,85-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pref. ref. parcela 10-24 -		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-

Conta Contabil: 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Credito Alimentar Cobranca Indenizacao (Joao Batista Ap. Lopes)				
					Saldo Atual :	162.347,40-
0002	30/10/2015	Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23-
		Contr. patronal camara ref. setembro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Parcelamento 34-60 - ref. outubro-15 - Lei. 1.948-12 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.163,29-
		Parcelamento 34-60 - ref. outubro-15 - Lei. 1.948-12 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Parcelamento 22-36 - ref. outubro-15 - Lei. 2.002-2013 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.916,38-
		Parcelamento 22-36 - ref. outubro-15 - Lei. 2.002-2013 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Parcelamento 19-33 - ref. outubro-15 - Lei. 2.019-2014- principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	13.794,73-
		Parcelamento 19-33 - ref. outubro-15 - Lei. 2.019-2014- juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Parcelamento 10-60 - ref. outubro-15 - Lei. 2.047-2015- principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.116,03-
		Parcelamento 10-60 - ref. outubro-15 - Lei. 2.047-2015- juros				
					Saldo Atual :	315.361,85-
0002	20/11/2015	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Parcelamento 167/180 - ref. outubro - Lei 1.273-01 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.810,28-
		Parcelamento 167/180 - ref. outubro - Lei 1.273-01 - juros				
					Saldo Atual :	319.735,07-
0002	30/11/2015	Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23-
		Contribuicao Patronal Camara ref. outubro/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Contr. Patronal - ref. parcela 11-24 Credito Alimentar cobranca de indenizacao - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao B. Aparecido Lopes.				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Parcelamento 35-60 - ref. novembro-2015 - Lei 1.948-2012 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.393,63-
		Parcelamento 35-60 - ref. novembro-2015 - Lei 1.948-2012 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Parcelamento 11-60 - ref. novembro-2015 - Lei 2.047-2015 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	10.025,28-
		Parcelamento 11-60 - ref. novembro-2015 - Lei 2.047-2015 - juros				

Conta Contabil: 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	30/11/2015	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Parcelamento 20/33 - ref. novembro-2015 - Lei 2.019-2014 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	14.563,88-
		Parcelamento 20/33 - ref. novembro-2015 - Lei 2.019-2014 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Parcelamento 23-36 - ref. novembro-2015 - Lei 2.002-2013 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	10.385,09-
		Parcelamento 23-36 - ref. novembro-2015 - Lei 2.002-2013 - juros				
					Saldo Atual :	476.086,54-
0002	11/12/2015	Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	733,45-
		Pagamento Patronal - ref. diferenca de Janeiro/15 - alteracao aliquota cf. oficio.				
					Saldo Atual :	476.819,99-
0002	16/12/2015	Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.014,36-
		Contr. patronal Camara ref. 13o salario de 2015.				
					Saldo Atual :	479.834,35-
0002	17/12/2015	Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.258,09-
		Contr. patronal Camara ref. novembro/2015				
					Saldo Atual :	483.092,44-
0002	18/12/2015	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		parcelamento 168/180 - ref. outubro/15 - Lei 1.273-2001 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.961,22-
		parcelamento 168/180 - ref. outubro/15 - Lei 1.273-2001 - juroso				
					Saldo Atual :	487.616,60-
0002	30/12/2015	Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23-
		Contr. patronal Camara ref. dezembro/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Parcelamento 21/33 - ref. dezembro-15 - Lei 2.019-2014 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	15.451,65-
		Parcelamento 21/33 - ref. dezembro-15 - Lei 2.019-2014 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Parcelamento 12-60 - ref. dezembro-15 - Lei 2.047-2015 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	11.123,83-
		Parcelamento 12-60 - ref. dezembro-15 - Lei 2.047-2015 - juroso				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Parcelamento 36-60 - ref. dezembro-15 - Lei 1.948-2012 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.670,23-
		Parcelamento 36-60 - ref. dezembro-15 - Lei 1.948-2012 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Parcelamento 24-36 - ref. dezembro-15 - Lei 2.002-2013 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	10.957,15-

Conta Contabil: 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Parcelamento 24-36 - ref. dezembro-15 - Lei 2.002-2013 - juros				
0002	30/12/2015	Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Contribuicao patronal Prefeitura - ref. parcela 12-24 - proc. 0005059.16.201.8.26.0363 - Joao Batista Ap. Lopes.				
					Saldo Atual :	646.803,05-

Encerramento Final

0002	31/12/2015	Encerramento Exercic		1529	SUPERAVITS OU DEFICITS D	646.803,05+
		encerramento de exercicio				
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 2653 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS
Nivel Contabil: 4.2.1.1.2.99.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 8.354.373,53
Creditos = 8.354.373,53

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/12/2015	Lancamento a Credito		7406	Instituto de Previdencia		3.179.121,47-
0002		Lancamento a Credito		7407	Instituto de Previdencia		5.175.252,06-
		Inscricao parcelamento 2015.					

Encerramento Final

0002		Encerramento Exercic		1529	SUPERAVITS OU DEFICITS D		8.354.373,53+
		encerramento de exercicio					
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 2676 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO
Nivel Contabil: 4.2.1.9.1.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 2.505.968,41
Creditos = 2.505.968,41

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	05/01/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/14.			146	Contr. Servidores Camara	1.618,78-
						Saldo Atual :	1.618,78-
0002	20/01/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. parcela n. 12 - proc.: 0001551-30.2007.8.26.0144, no de ordem: 749/2007.			144	Contr. Servidores Prefei	4.613,30-
						Saldo Atual :	6.232,08-
0002	29/01/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao servidor ref. dezembro-2014			144	Contr. Servidores Prefei	167.830,89-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao servidor ref. 13o salario-2014			144	Contr. Servidores Prefei	167.124,64-
						Saldo Atual :	341.187,61-
0002	02/02/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000017	148	Contribuicao Servidores	99,53-
						Saldo Atual :	341.287,14-
0002	04/02/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Janeiro/2015.			146	Contr. Servidores Camara	1.667,70-
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000018	149	Contr. Serv. Inativo - M	542,58-
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000019	151	Contr. Serv. Pensionista	111,43-
						Saldo Atual :	343.608,85-
0002	24/02/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000026	148	Contribuicao Servidores	99,53-
						Saldo Atual :	343.708,38-
0002	27/02/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. Janeiro/15.			144	Contr. Servidores Prefei	171.081,58-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (joao Batista Aparecido Lopes).			144	Contr. Servidores Prefei	18.862,86-
						Saldo Atual :	533.652,82-
0002	04/03/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000027	149	Contr. Serv. Inativo - M	542,57-
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000028	151	Contr. Serv. Pensionista	111,43-
						Saldo Atual :	534.306,82-
0002	06/03/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Fevereiro/15.			146	Contr. Servidores Camara	1.618,78-
						Saldo Atual :	535.925,60-
0002	24/03/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000044	148	Contribuicao Servidores	105,61-
						Saldo Atual :	536.031,21-
0002	31/03/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. Fevereiro/15.			144	Contr. Servidores Prefei	181.533,60-

Saldo Atual : 717.564,81-

Conta Contabil: 2676 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	717.564,81-
0002	01/04/2015	Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	1.737,97-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/15.				
					Saldo Atual :	719.302,78-
0002	02/04/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000045	149 Contr. Serv. Inativo - M	293,29-
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000046	151 Contr. Serv. Pensionista	130,77-
					Saldo Atual :	719.726,84-
0002	24/04/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000059	148 Contribuicao Servidores	105,61-
					Saldo Atual :	719.832,45-
0002	30/04/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000060	149 Contr. Serv. Inativo - M	293,93-
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000061	151 Contr. Serv. Pensionista	130,77-
0002		Arrecadacao da Recei			144 Contr. Servidores Prefei	193.452,69-
		Contr. servidor ref. marco-15				
					Saldo Atual :	913.709,84-
0002	06/05/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000069	148 Contribuicao Servidores	45,78-
					Saldo Atual :	913.755,62-
0002	08/05/2015	Arrecadacao da Recei			146 Contr. Servidores Camara	1.737,97-
		Contribuicao servidor ref. abril/2015				
					Saldo Atual :	915.493,59-
0002	26/05/2015	Arrecadacao da Recei			144 Contr. Servidores Prefei	192.858,63-
		Contr. servidores ref. abril/2015				
					Saldo Atual :	1.108.352,22-
0002	03/06/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000078	149 Contr. Serv. Inativo - M	293,93-
					Saldo Atual :	1.108.646,15-
0002	06/06/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000080	151 Contr. Serv. Pensionista	130,77-
					Saldo Atual :	1.108.776,92-
0002	30/06/2015	Arrecadacao da Recei			146 Contr. Servidores Camara	1.737,97-
		Contr. Camara Servidor ref. maio/15				
0002		Arrecadacao da Recei			144 Contr. Servidores Prefei	193.833,86-
		Contr. Servidor Prefeitura ref. maio/2015				
					Saldo Atual :	1.304.348,75-
0002	03/07/2015	Arrecadacao da Recei			146 Contr. Servidores Camara	1.740,88-
		Contr. servidor 11% Camara ref. junho-15				
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000086	151 Contr. Serv. Pensionista	130,77-
					Saldo Atual :	1.306.220,40-
0002	07/07/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000085	149 Contr. Serv. Inativo - M	293,93-
					Saldo Atual :	1.306.514,33-
0002	30/07/2015	Arrecadacao da Recei			144 Contr. Servidores Prefei	196.501,52-
		Contr. servidor ref. junho/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			144 Contr. Servidores Prefei	359,83-
		Contribuicao servidor ref. 01 parcela - Credito de Pequeno Valor Proc. 000059-54.2009.8.26.0144 - Proc. Adm. 4.503/14 - Fundo de Saude Municipal.				

Saldo Atual : 1.503.375,68-

Conta Contabil: 2676 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	1.503.375,68-
0002	04/08/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000095	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93-
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000096	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77-
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.740,88-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2015					
						Saldo Atual :	1.505.541,26-
0002	28/08/2015	Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	196.598,57-
		Contribuicao Servidor 11% ref.Julho/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	322,56-
		Contribuicao Servidor ref. parc. n. 02 - fundo de Saude Municipal Credito de Pequeno de Valor					
						Saldo Atual :	1.702.462,39-
0002	04/09/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000104	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77-
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000103	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93-
						Saldo Atual :	1.702.887,09-
0002	30/09/2015	Arrecadacao da Recei	Documento de 30/09/15		146	Contr. Servidores Camara	1.740,88-
		Contr. Servidor Camara (11%) ref. Agosto/15					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	197.199,94-
		Contribuicao servidor ref. agosto/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	322,58-
		Contribuicao servidor - 03/03 - Credito de pequeno Valor - proc. 00059.54.2009.8.26.0144 - Fundo de Saude Municipal.					
						Saldo Atual :	1.902.150,49-
0002	02/10/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000116	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93-
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000117	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77-
						Saldo Atual :	1.902.575,19-
0002	30/10/2015	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.740,88-
		Contr. servidor camara ref. setembro-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	197.343,76-
		Contribuicao Servidor ref. setembro-2015					
						Saldo Atual :	2.101.659,83-
0002	04/11/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000127	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93-
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000128	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77-
						Saldo Atual :	2.102.084,53-
0002	30/11/2015	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.740,88-
		Contribuicao Servidor Camara ref. outubro/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	197.381,34-
		Contr. Servidor ref. outubro/2015					
						Saldo Atual :	2.301.206,75-
0002	04/12/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000132	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93-
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000133	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77-
						Saldo Atual :	2.301.631,45-
0002	10/12/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000136	149	Contr. Serv. Inativo - M	699,60-
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000137	151	Contr. Serv. Pensionista	130,78-
						Saldo Atual :	2.302.461,83-
0002	16/12/2015	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.657,90-

Conta Contabil: 2676 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Contr. servidores Camara ref. 13o salario de 2015.					
						Saldo Atual :	2.304.119,73-
0002	17/12/2015	Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara		1.791,95-
		Contr. servidores Camara ref. novembro/2015					
						Saldo Atual :	2.305.911,68-
0002	29/12/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000140	149 Contr. Serv. Inativo - M		700,23-
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000141	151 Contr. Serv. Pensionista		130,77-
						Saldo Atual :	2.306.742,68-
0002	30/12/2015	Arrecadacao da Recei			146 Contr. Servidores Camara		1.740,88-
		Contr. Servidor Camara ref. dezembro/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			144 Contr. Servidores Prefei		197.072,93-
		Contribuicao servidor prefeitura ref. novembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei			144 Contr. Servidores Prefei		411,92-
		Contribuicao servidor prefeitura ref. exoneracao devido a aposentadoria da Sra. Tania Cristina Corte Cardoso.					
						Saldo Atual :	2.505.968,41-

Encerramento Final

0002	31/12/2015	Encerramento Exercic		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		2.505.968,41+
		encerramento de exercicio					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 2821 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO
Nivel Contabil: 4.4.9.0.1.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 4.813.334,08
Creditos = 4.813.334,08

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	08/01/2015	Arrecadacao da Recei Pagamento Dividendos ref. Janeiro/2015.		153	Outros Fundos Invest. RP	20.025,24-
					Saldo Atual :	20.025,24-
0002	28/01/2015	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.		153	Outros Fundos Invest. RP	551,15-
					Saldo Atual :	20.576,39-
0002	31/01/2015	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.		153	Outros Fundos Invest. RP	238,01-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.		153	Outros Fundos Invest. RP	219.522,54-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.		153	Outros Fundos Invest. RP	526,68-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.		153	Outros Fundos Invest. RP	50.162,27-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.		153	Outros Fundos Invest. RP	13.606,56-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.		153	Outros Fundos Invest. RP	161.619,58-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.		153	Outros Fundos Invest. RP	10.047,05-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.		153	Outros Fundos Invest. RP	18.955,91-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2015.		153	Outros Fundos Invest. RP	70.127,21-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2015.		153	Outros Fundos Invest. RP	63.909,22-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.		153	Outros Fundos Invest. RP	20.371,56-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.202,60-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.		153	Outros Fundos Invest. RP	45.441,71-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.		153	Outros Fundos Invest. RP	182.923,57-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.		153	Outros Fundos Invest. RP	16.441,21-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.		153	Outros Fundos Invest. RP	9.606,32-
					Saldo Atual :	905.278,39-
0002	18/02/2015	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. 800 titulos comp. Agosto/14 a Janeiro/15.		153	Outros Fundos Invest. RP	60.204,82-
					Saldo Atual :	965.483,21-
0002	28/02/2015	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/15.		153	Outros Fundos Invest. RP	39.171,85-

Conta Contabil: 2821 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	28/02/2015	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.117,85-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	19.980,57-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	51.379,92-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	24.812,51-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	9.465,80-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	8.887,03-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	7.263,33-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.037,56-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	49.350,79-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	229,02-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	48.074,29-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	953,87-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.				
					Saldo Atual :	1.228.207,60-
0002	31/03/2015	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	66.589,30-
		Rendimentos ref. Marco/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	11.498,66-
		Rendimentos ref. Marco/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	121.658,17-
		Rendimentos ref. Marco/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	9.095,13-
		Rendimentos ref. Marco/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	23.127,44-
		Rendimentos ref. Marco/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	64.506,23-
		Rendimentos ref. Marco/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	27.433,30-
		Rendimentos ref. Marco/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.648,95-
		Rendimentos ref. Marco/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	12.190,20-
		Rendimentos ref. Marco/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	6.914,84-
		Rendimentos ref. Marco/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.892,65-
		Rendimentos ref. Marco/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	0,78-
		Rendimentos ref. Marco/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	3.017,98-
		Rendimentos ref. Marco/15.				
					Saldo Atual :	1.578.781,23-
0002	13/04/2015	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	21.573,89-
		Rendimento ref. 01 a 12-04-15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	32.337,42-
		Rendimento ate 12/04/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	34.817,55-

Conta Contabil: 2821 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimento ate 12/04/15				
					Saldo Atual :	1.667.510,09-
0002	30/04/2015	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	11,28-
		Rendimento de 13 a 30-04-15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	501,76-
		Rendimento abril/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	35.570,28-
		Rendimento abril/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	9.210,05-
		Rendimento abril/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	15.674,55-
		Rendimento abril/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.026,30-
		Rendimento Abril/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	19.243,09-
		Rendimento Abril/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	21.012,79-
		Rendimento Abril/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	8.908,55-
		Rendimento abril/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	8.699,74-
		Rendimento abril/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	8.919,05-
		Rendimento abril/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	80.808,38-
		Valorizacao 616 titulos ref. abril/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	37.872,55-
		Valorizacao 800 titulos ref. abril/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	26.976,69-
		Rendimento abril/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	46.968,91-
		Rendimento abril/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	18.209,98-
		rendimento abril/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1,42-
		rendimento abril/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.709,87-
		rendimento abril/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	9,33-
		Rendimento ref. abril/15				
					Saldo Atual :	2.008.844,66-
0002	15/05/2015	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	47.880,22-
		Juros 616 titulos publicos ref. novembro-14 a abril-15				
					Saldo Atual :	2.056.724,88-
0002	31/05/2015	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	17.259,73-
		Rendimento 616 titulos ref. maio/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	41.179,35-
		Rendimento 800 titulos ref. maio-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	45,16-
		Rendimento maio/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.116,93-
		Rendimento maio/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	20.804,57-
		Rendimento maio/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1,51-

Conta Contabil: 2821 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimento maio/2015				
0002	31/05/2015	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	98.104,08-
		Rendimento maio/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	522,03-
		Rendimento maio/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	38.654,27-
		Rendimento maio/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	261.802,00-
		Rendimento maio/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	9.540,22-
		Rendimento maio/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	12.094,98-
		Rendimento maio/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	13.543,72-
		Rendimento maio/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.098,41-
		Rendimento maio/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	185.820,28-
		Rendimento maio/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	14.930,24-
		Rendimento maio/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	876,70-
		Rendimento maio/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	6.694,24-
		Rendimento maio/15				
					Saldo Atual :	2.780.813,30-
0002	30/06/2015	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	9.597,94-
		Rendimento junho-15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	46.256,89-
		Rendimento junho-15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.075,19-
		Rendimento junho-15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1,67-
		Rendimento junho-15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	192,77-
		Rendimento junho-15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.104,76-
		Rendimento junho-15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.153,92-
		Rendimento junho-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	8.063,04-
		Rendimento junho-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	7.707,93-
		Rendimento junho-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	6.761,70-
		Rendimento junho-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.136,70-
		Rendimento junho-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	19.190,05-
		Rendimento junho-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	6.511,16-
		Valorizacao 800 titulos ref. junho-15				
					Saldo Atual :	2.889.567,02-
0002	31/07/2015	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	44.730,85-
		Rendimento julho-15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	3.199,77-
		Rendimento julho-15				

Conta Contabil: 2821 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	31/07/2015	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.541,37-
		Rendimento julho-15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	266,11-
		Rendimento julho-15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.722,00-
		Rendimento julho-15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	13.346,55-
		Rendimento julho-15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.509,51-
		Rendimento julho-15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	27.188,39-
		Rendimento julho-15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.007,20-
		Rendimentos ref. Julho/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	18.172,79-
		Rendimentos ref. Julho/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	14.043,39-
		Rendimento ref. Julho/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	7.375,63-
		Valorizacao ref. Julho/2015				
					Saldo Atual :	3.025.670,58-
0002	03/08/2015	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	17.966,29-
		Pagamento Cotas e Fundos trelados ao IPCA				
					Saldo Atual :	3.043.636,87-
0002	18/08/2015	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	63.528,52-
		Rendimentos ref. 800 titulos comp. Fevereiro/2015				
		a Julho/2015				
					Saldo Atual :	3.107.165,39-
0002	31/08/2015	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	731,50-
		Rendimento agosto/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	166,62-
		Rendimento agosto/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	12.775,11-
		Rendimento agosto/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	30.552,58-
		Rendimento agosto/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.309,63-
		Rendimento agosto/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	867,08-
		Rendimento agosto/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	161,07-
		Rendimento agosto/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	249,80-
		Rendimento agosto/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.327,03-
		Rendimento agosto/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	10.689,63-
		Rendimento agosto/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	641,44-
		Rendimento agosto/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	5.249,04-
		Rendimento agosto/15				
					Saldo Atual :	3.172.885,92-
0002	30/09/2015	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	65.964,13-
		Rendimento setembro/2015				

Conta Contabil: 2821 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	30/09/2015	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	757,70-
		Rendimento setembro/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	12.767,41-
		Rendimento setembro/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	82.184,55-
		Rendimento setembro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	67.396,24-
		Rendimento setembro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	3.736,22-
		Rendimento setembro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	30.211,09-
		Rendimento setembro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	9.684,18-
		Rendimento setembro/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	8.084,71-
		Rendimento setembro/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	276,49-
		Rendimento setembro/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	9.891,18-
		Rendimento setembro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.094,04-
		Rendimento setembro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	3.697,94-
		Rendimento setembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	4.546,90-
		Rendimento setembro/15				
					Saldo Atual :	3.474.178,70-
0002	30/10/2015	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	43.541,49-
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.608,97-
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	78.814,18-
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	136.511,96-
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	12.195,18-
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	155,69-
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	7.017,69-
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	14.274,84-
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	93.597,62-
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.059,70-
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	17.178,64-
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	16.055,93-
		Rendimento outubro-15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	27.330,70-
		Valorizacao 800 titulos ref.outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	47.955,20-
		Valorizacao 616 titulos ref.outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	5.984,50-
		Rendimento outubro/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	36.357,26-

Conta Contabil: 2821 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimento outubro/15				
					Saldo Atual :	4.014.818,25-
0002	04/11/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.004,95-
		Rendimento ref. 01 a 04 de novembro-2015				
					Saldo Atual :	4.021.823,20-
0002	16/11/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	49.693,38-
		Rendimento 616 titulos ref. maio/15 a outubro/15				
					Saldo Atual :	4.071.516,58-
0002	17/11/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.570,13-
		rendimento ref. 01 a 17 de novembro.				
					Saldo Atual :	4.075.086,71-
0002	30/11/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	19.621,25-
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.164,50-
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	31.296,14-
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	29.536,42-
		Valorizacao novembro - 600 titulos				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	6.095,80-
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	11.673,05-
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	69,57-
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	6.855,34-
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	242,46-
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	45.713,78-
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.428,85-
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	55.206,74-
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.687,86-
		Rendimento novembro-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	18.764,23-
		Rendimento novembro-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.680,67-
		Rendimento novembro-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	18.164,11-
		Rendimento novembro/15				
					Saldo Atual :	4.334.287,48-
0002	17/12/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.719,72-
		Rendimento ate 17/12/2015				
					Saldo Atual :	4.337.007,20-
0002	31/12/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	18.796,62-
		Rendimento dezembro-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.562,15-
		Rendimento dezembro-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	24.718,62-
		Rendimento dezembro-15				

Conta Contabil: 2821 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	31/12/2015	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.042,31-
		Rendimento dezembro-15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	47.320,95-
		Rendimento dezembro-15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	27.244,97-
		Rendimento dezembro-15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.441,90-
		Rendimento dezembro-15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	12.978,63-
		Rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	16.485,59-
		Rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	47.617,89-
		Rendimento dezembro/15 - 800 titulos cf. extrato.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	5.157,21-
		Rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	112,98-
		rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.306,36-
		rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	58.718,92-
		rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	5.229,29-
		rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	29.504,61-
		rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	110.260,72-
		rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	6.150,90-
		Rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	59.676,26-
		Rendimento Dezembro 2015.				

Encerramento Final

0002		Encerramento Exercic			1521 SUPERAVITS OU DEFICITS D	4.813.334,08+
		encerramento de exercicio				
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 2827 REPASSE RECEBIDO
Nivel Contabil: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 2.536.111,60
Creditos = 2.536.111,60

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	05/01/2015	Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Dezembro/14.		167	Aporte periodico para am		1.324,46-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/14.		160	Contr. Patronal-Camara-		2.501,76-
					Saldo Atual :		3.826,22-
0002	20/01/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - pagto parcela 157/180 ref. Janeiro/15 (principal - Lei 1.273/01).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		1.562,94-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - pagto parcela 157/180 ref. Janeiro/15 (juros - Lei 1.273/01).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		2.519,92-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Prefeitura ref. parcela n. 12 - proc.: 0001551-30.2007.8.26.0144, no de ordem: 749/2007.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		2.985,07-
					Saldo Atual :		10.894,15-
0002	27/01/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (CEMEIs).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		828,98-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (CEMEIs).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		828,98-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (CEMEIs).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		828,98-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (CEMEIs).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		828,98-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (CEMEIs).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		2.940,12-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (CEMEIs).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		2.975,47-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (CEMEIs).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		2.940,12-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (CEMEIs).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		2.971,64-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (CEMEIs).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		2.804,46-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (CEMEIs).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		2.804,46-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (CEMEIs).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		2.804,46-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (Transporte Escolar).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		6.402,91-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (Transporte Escolar).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		6.419,83-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (Transporte Escolar).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		6.475,13-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (Transporte		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		6.672,43-

Conta Contabil: 2827 REPASSE RECEBIDO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Escolar).				
0002	27/01/2015	Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.581,77-
		Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.589,35-
		Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.443,86-
		Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.536,09-
		Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.730,08-
		Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.739,31-
		Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.730,08-
		Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.856,92-
		Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (Ensino Fundamental).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.884,92-
		Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.897,40-
		Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.924,75-
		Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	12.437,25-
		Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	12.447,42-
		Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	12.319,26-
		Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	12.416,40-
		Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	12.521,34-
		Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	12.429,72-
		Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	12.510,29-
		Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	36.190,49-
		Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	36.660,87-
		Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (FUNDEB 40%)				

Conta Contabil: 2827 REPASSE RECEBIDO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	27/01/2015	Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	36.712,21-
		Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	36.726,87-
		Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	29.273,76-
		Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	29.389,26-
		Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	28.890,85-
		Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	29.073,30-
		Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	28.688,58-
		Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	28.632,38-
		Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	28.115,16-
		Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	73.380,74-
		Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (FUNDEB 60%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	73.295,20-
		Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (FUNDEB 60%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	73.435,86-
		Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (FUNDEB 60%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	73.901,17-
		Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (FUNDEB 60%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	73.976,87-
		Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (FUNDEB 60%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	74.226,27-
		Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (FUNDEB 60%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	74.351,17-
		Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (FUNDEB 60%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	75.045,31-
		Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (FUNDEB 60%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	75.196,93-
		Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (FUNDEB 60%)				
					Saldo Atual :	1.236.580,56-
0002	29/01/2015	Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	75.201,24-
		Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (FUNDEB 60%).				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	75.013,95-
		Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (FUNDEB 60%).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 25/60 ref. janeiro/15 (principal Lei 1.948/12).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.889,87-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 25/60 ref. janeiro/15 (juros Lei 1.948/12).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 13/36 ref. janeiro/15 (principal Lei 2.002/13).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.050,89-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 13/36 ref.				

Conta Contabil: 2827 REPASSE RECEBIDO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		janeiro/15 (juros Lei 2.002/13).				
0002	29/01/2015	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 10/33 ref. janeiro/15 (principal Lei 2.019/14).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.329,82-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 10/33 ref. janeiro/15 (juros Lei 2.019/14).				
					Saldo Atual :	1.459.939,76-
0002	30/01/2015	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 01/60 ref. Janeiro/15 (principal Lei 2.047/15).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	231,29-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 01/60 ref. Janeiro/15 (juros Lei 2.047/15).				
					Saldo Atual :	1.513.156,41-
0002	04/02/2015	Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.032,18-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Janeiro/2015.				
0002		Arrecadacao da Recei		167	Aporte periodico para am	151,61-
		Aporte Camara ref. Janeiro/2015.				
					Saldo Atual :	1.516.340,20-
0002	06/02/2015	Arrecadacao da Recei		175	R.Aporte Per.amortiz.def	9,05-
		Aporte ref. Janeiro/15.				
					Saldo Atual :	1.516.349,25-
0002	20/02/2015	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 158/180 ref. fevereiro (Principal - lei 1.273/01).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.545,56-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 158/180 ref. fevereiro (Juros - lei 1.273/01).				
					Saldo Atual :	1.520.457,75-
0002	23/02/2015	Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	409,60-
		Diferenca ref. Juros da parcela 149 da Lei 1.273/2001.				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	391,67-
		Diferenca ref. Juros da parcela 153 da Lei 1.273/2001.				
					Saldo Atual :	1.521.259,02-
0002	26/02/2015	Arrecadacao da Recei		162	Contr. Patronal - Instit	180,97-
		Contribuicao Patronal ref. Janeiro/15.				
					Saldo Atual :	1.521.439,99-
0002	27/02/2015	Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes).				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 26/60 ref. fevereiro (Principal - Lei 1.948/12).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	4.116,40-

Conta Contabil: 2827 REPASSE RECEBIDO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 26/60 ref. fevereiro (Juros - Lei 1.948/12).				
0002	27/02/2015	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 14/36 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.002/13).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.543,98-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 14/36 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.002/13).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 11/33 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.019/14).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.091,44-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 11/33 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.019/14).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.047/15).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	763,46-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.047/15).				
					Saldo Atual :	1.651.733,20-
0002	06/03/2015	Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	2.943,24-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Fevereiro/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		167	Aporte periodico para am	147,17-
		Aporte Camara ref. Fevereiro/15.				
					Saldo Atual :	1.654.823,61-
0002	09/03/2015	Arrecadacao da Recei		175	R.Aporte Per.amortiz.def	9,05-
		Aporte ConchalPrev ref. Fevereiro/15.				
					Saldo Atual :	1.654.832,66-
0002	20/03/2015	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 159/180 ref. Marco/15 (principal - Lei 1.273/01).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.577,25-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 159/180 ref. Marco/15 (juros - Lei 1.273/01).				
					Saldo Atual :	1.658.972,85-
0002	31/03/2015	Arrecadacao da Recei		162	Contr. Patronal - Instit	180,97-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Fevereiro/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.047/15).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.968,71-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.047/15).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/60 ref. Marco/15 (principal - Lei 1.948/12).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	4.405,46-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/60 ref. Marco/15 (juros - Lei 1.948/12).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 15/36 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.002/13).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.182,09-

Conta Contabil: 2827 REPASSE RECEBIDO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 15/36 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.002/13).				
0002	31/03/2015	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 12/33 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.019/14).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.011,61-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 12/33 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.019/14).				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes).				
					Saldo Atual :	1.791.540,05-
0002	01/04/2015	Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.159,94-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		167	Aporte periodico para am	157,99-
		Aporte Camara ref. Marco/15.				
					Saldo Atual :	1.794.857,98-
0002	02/04/2015	Arrecadacao da Recei		175	R.Aporte Per.amortiz.def	9,60-
		Aporte ConchalPrev ref. Marco/15.				
					Saldo Atual :	1.794.867,58-
0002	17/04/2015	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Parcelamento 1.273 - parcela 160/180 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.588,77-
		Parcelamento 1.273 - parcela 160/180 - juros				
					Saldo Atual :	1.799.019,29-
0002	30/04/2015	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Parcelamento 1.948 - parcela 28/60				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	4.698,59-
		Parcelamento 1.948 - parcela 28/60 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Parcelamento 2.002 - parcela 16/36 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.823,87-
		Parcelamento 2.002 - parcela 16/36 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Parcelamento 2.019 - parcela 13/33 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.944,68-
		Parcelamento 2.019 - parcela 13/33 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Parcelamento 2.047 - parcela 04/60 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.187,15-
		Parcelamento 2.047 - parcela 04/60 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Contr. patronal ref. credito alimentar processo 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes)				
0002		Arrecadacao da Recei		162	Contr. Patronal - Instit	192,03-
		Contr. patronal - servidor instituto				
					Saldo Atual :	1.934.683,97-
0002	08/05/2015	Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.159,94-
		Contribuicao patronal ref. abril/2015				
					Saldo Atual :	1.937.843,91-
0002	19/05/2015	Arrecadacao da Recei		162	Contr. Patronal - Instit	192,03-

Conta Contabil: 2827 REPASSE RECEBIDO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Contr. patronal - servidor ativo - ref. abril/2015				
0002	19/05/2015	Arrecadacao da Recei		162	Contr. Patronal - Instit	83,24-
		Contr. patronal - servidor ativo - ref. rescisao				
					Saldo Atual :	1.938.119,18-
0002	21/05/2015	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Parcelamento 161/180 - Lei 1.273-2001 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.630,00-
		Parcelamento 161/180 - Lei 1.273-2001 - juros				
					Saldo Atual :	1.942.312,12-
0002	26/05/2015	Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Contr. patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes)				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Parcelamento Lei 2.047-2015 - parcela 05/60 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	4.479,68-
		Parcelamento Lei 2.047-2015 - parcela 05/60 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.928,68-
		Parcelamento Lei 2.019-2014 - parcela 14/33 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Parcelamento Lei 2.019-2014 - parcela 14/33 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Parcelamento Lei 1.948/2012 - parcela 29/60 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.012,27-
		Parcelamento Lei 1.948/2012 - parcela 29/60 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.512,28-
		Parcelamento Lei 2.002/2013 - parcela 17/36 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Parcelamento Lei 2.002/2013 - parcela 17/36 - principal				
					Saldo Atual :	2.081.063,39-
0002	19/06/2015	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Parcelamento 162/180 - ref. maio - Lei 1.273-2001 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.679,49-
		Parcelamento 162/180 - ref. maio - Lei 1.273-2001 - juros				
					Saldo Atual :	2.085.305,82-
0002	30/06/2015	Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.159,94-
		Contr. Camara Patronal ref. maio/15				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Contr. Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Ap. Lopes)				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Parcelamento ref. 30/60 - Lei 1.948-12 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.246,97-
		Parcelamento ref. 30/60 - Lei 1.948-12 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-

Conta Contabil: 2827 REPASSE RECEBIDO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Parcelamento ref. 18/36 - Lei 2.002-13 - principal				
0002	30/06/2015	Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.014,06-
		Parcelamento ref. 18/36 - Lei 2.002-13 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Parcelamento ref. 15/33 - Lei 2.019-14 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	10.720,62-
		Parcelamento ref. 15/33 - Lei 2.019-14 - juroso				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Parcelamento ref. 06/60- Lei 2.047-15 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.440,14-
		Parcelamento ref. 06/60- Lei 2.047-15 - juros				
					Saldo Atual :	2.229.705,91-
0002	03/07/2015	Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23-
		Contr. Patronal 20% Camara ref. junho-15				
					Saldo Atual :	2.232.871,14-
0002	20/07/2015	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Parcelamento lei 1.273- parcela 163/180-Principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.697,22-
		Parcelamento lei 1.273- parcela 163/180-Juros				
					Saldo Atual :	2.237.131,30-
0002	30/07/2015	Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Contr. patronal ref. credito alimentar proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao Batista Aparecido Lopes)				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Pagamento parcelamento 07/60 - ref. julho/15 - Lei 2.047-15 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.436,57-
		Pagamento parcelamento 07/60 - ref. julho/15 - Lei 2.047-15 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Pagamento parcelamento 16/33 - ref. julho/15 - Lei 2.019-14 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	11.530,10-
		Pagamento parcelamento 16/33 - ref. julho/15 - Lei 2.019-14 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Pagamento parcelamento 19/36 - ref. julho/15 - Lei 2.002-13 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.531,38-
		Pagamento parcelamento 19/36 - ref. julho/15 - Lei 2.002-13 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Pagamento parcelamento 31/60 - ref. julho/15 - Lei 1.948-12 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.491,62-
		Pagamento parcelamento 31/60 - ref. julho/15 - Lei 1.948-12 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	654,19-
		Contribuicao patronal ref. 01 parcela - Credito de Pequeno Valor Proc. 000059-54.2009.8.26.0144 - Proc. Adm. 4.503/14 - Fundo de Saude Municipal.				
					Saldo Atual :	2.381.593,52-
0002	04/08/2015	Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2015				

Conta Contabil: 2827 REPASSE RECEBIDO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	2.384.758,75-
0002	20/08/2015	Arrecadacao da Recei Parcelamento 1273/2001 parcela 164/180 - Principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 1273/2001 parcela 164/180 - Juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.726,24-
					Saldo Atual :	2.389.047,93-
0002	28/08/2015	Arrecadacao da Recei Parcelamento 08/60 ref. agosto/15 lei 2.047/15 - Principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 08/60 ref. agosto/15 lei 2.047/15 - Juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.469,77-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 17/33 ref. agosto/15 lei 2.019/14 - Principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 17/33 ref. agosto/15 lei 2.019/14 - Juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	12.370,85-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 20/36 ref. agosto/15 lei 2.002/13 - Principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 20/36 ref. agosto/15 lei 2.002/13 - Juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.070,43-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 32/60 ref. agosto/15 lei 1.948/12 - Principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 32/60 ref. agosto/15 lei 1.948/12 - Juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.747,81-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. parc. n. 02 - fundo de Saude Municipal Credito de Pequeno de Valor		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	586,45-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. parc. n. 08/24 - Joao Batista Aparecido Lopes		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
					Saldo Atual :	2.536.111,60-

Encerramento Final

0002	31/12/2015	Encerramento Exercic encerramento de exercicio		1529	SUPERAVITS OU DEFICITS D	2.536.111,60+
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 2915 OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO
Nivel Contabil: 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 4.358,56
Creditos = 4.358,56

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/12/2015	Lancamento a Credito Entrada de almoxarifado de acordo com despesas de consumo 2015.		242	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.358,56-

Encerramento Final

0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		4.358,56+
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 2975 OUTRAS INDENIZACOES
Nivel Contabil: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 222.943,97
Creditos = 222.943,97

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	07/01/2015	Arrecadacao da Recei Restituicao ref. Tarifa Lib/Ant Float Pagamento Salario (Nov/14).		157	Restituicao - CONCHALPRE	174,89-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (Nov/14).		157	Restituicao - CONCHALPRE	503,20-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (Dez/14).		157	Restituicao - CONCHALPRE	503,20-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (13o/14).		157	Restituicao - CONCHALPRE	503,20-
					Saldo Atual :	1.684,49-
0002	06/03/2015	Arrecadacao da Recei Compensacao Previdenciaria ref. Dezembro/14.		155	Principal - Compensacoes	18.982,90-
0002		Arrecadacao da Recei Compensacao Previdenciaria ref. Janeiro/15.		155	Principal - Compensacoes	18.982,90-
0002		Arrecadacao da Recei Compensacao Previdenciaria ref. Fevereiro/15.		155	Principal - Compensacoes	19.144,31-
0002		Arrecadacao da Recei Compensacao Previdenciaria ref. Novembro/14.		155	Principal - Compensacoes	37.965,80-
					Saldo Atual :	96.760,40-
0002	08/04/2015	Arrecadacao da Recei Compensacao Previdenciaria ref. Marco/15.		155	Principal - Compensacoes	19.144,31-
					Saldo Atual :	115.904,71-
0002	08/05/2015	Arrecadacao da Recei Compensacao ref. abril/2015		155	Principal - Compensacoes	19.144,31-
					Saldo Atual :	135.049,02-
0002	09/06/2015	Arrecadacao da Recei Compensacao ref. maio/2015		155	Principal - Compensacoes	19.144,31-
					Saldo Atual :	154.193,33-
0002	07/08/2015	Arrecadacao da Recei Compensacao Previdenciaria ref. junho e julho/15		155	Principal - Compensacoes	38.127,21-
					Saldo Atual :	192.320,54-
0002	30/09/2015	Arrecadacao da Recei Restituicao Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0000938-97.2013.8.26.0144 - competencia agosto/2015		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.385,30-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. junho e julho2015 - proc. judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - competencia junho de		157	Restituicao - CONCHALPRE	901,83-

Conta Contabil: 2975 OUTRAS INDENIZACOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		julho-2015				
0002	30/09/2015	Arrecadacao da Recei Restituicao Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - competencia agosto/2015.		157	Restituicao - CONCHALPRE	435,18-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao Insalubridade incorporada na pensoes da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa do Sr. Alicio Trsitao - ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0004818-76.2000.8.26.0144 - competencia agosto/2015.		157	Restituicao - CONCHALPRE	357,75-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao Insalubridade incorporada na pensoes da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa do Sr. Alicio Trsitao - ref. janeiro a julho/2015 - proc. judicial - 0004818-76.2000.8.26.0144 - competencia janeiro a julho-2015.		157	Restituicao - CONCHALPRE	2.719,35-
					Saldo Atual :	202.119,95-
0002	30/10/2015	Arrecadacao da Recei Restituicao (Insalubridade competencia setembro-2015) - incorporada na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao.		157	Restituicao - CONCHALPRE	357,75-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao (Gratificacao Anual competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4133-2015.		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.385,30-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao (Gratificacao bienal competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4550-2015		157	Restituicao - CONCHALPRE	763,11-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao (Gratificacao bienal competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4132-2015		157	Restituicao - CONCHALPRE	435,18-
					Saldo Atual :	209.061,29-
0002	30/11/2015	Arrecadacao da Recei Restituicao (GA) - ref. outubro/2015 - processo 0000938-97.2013.8.26.0144 - Proc. adm. 4133-2015.		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.385,30-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao (GB) - ref. outubro/2015 - processo 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. adm. 4132-2015.		157	Restituicao - CONCHALPRE	435,18-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao (Insalubridade) - ref. outubro/2015 - processo 0004818-76.2000.8.26.0363 - proc. adm. 5013-2015.		157	Restituicao - CONCHALPRE	357,75-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao (GB) - ref. outubro/2015 - processo 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015.		157	Restituicao - CONCHALPRE	763,11-
					Saldo Atual :	216.002,63-
0002	30/12/2015	Arrecadacao da Recei Pagamento GB - ref. novembro-15 - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE	435,18-
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	763,11-

Conta Contabil: 2975 OUTRAS INDENIZACOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Pagamento GB - ref. novembro-15 - proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002	30/12/2015	Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	357,75-
		Pagamento Insalubridade - ref. novembro-15 - proc. 0004818-76.2000.8.26.0363 - Alicio Tristao.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.385,30-
		Pagamento GA - ref. novembro-15 - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.				
					Saldo Atual :	222.943,97-

Encerramento Final

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	31/12/2015	Encerramento Exercic		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	222.943,97+
		encerramento de exercicio				
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 2997 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA (COM CONTA CORRENTE)
Nivel Contabil: 5.2.1.1.1.00.00.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 14.000.000,00
Creditos = 14.000.000,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2015	Previsao da Receita			144	Contr. Servidores Prefei	2.459.000,00+
0002		Previsao da Receita			145	Contr. Servidores Prefei	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			146	Contr. Servidores Camara	24.000,00+
0002		Previsao da Receita			147	Contr. Servidores Camara	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			148	Contribuicao Servidores	2.000,00+
0002		Previsao da Receita			149	Contr. Serv. Inativo - M	9.000,00+
0002		Previsao da Receita			150	Contr. Serv. Inativo - M	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			151	Contr. Serv. Pensionista	2.000,00+
0002		Previsao da Receita			152	Contr. Serv. Pensionista	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			153	Outros Fundos Invest. RP	4.999.000,00+
0002		Previsao da Receita			154	Outros Fundos Invest. RP	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			155	Principal - Compensacoes	605.000,00+
0002		Previsao da Receita			156	Principal - Compensacoes	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			157	Restituicao - CONCHALPRE	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	3.509.000,00+
0002		Previsao da Receita			159	Contr. Patronal - Prefei	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			160	Contr. Patronal-Camara-	49.000,00+
0002		Previsao da Receita			161	Contr. Patronal-Camara-	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			162	Contr. Patronal - Instit	4.000,00+
0002		Previsao da Receita			163	Contr. Patronal - Instit	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.166.000,00+
0002		Previsao da Receita			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	190.000,00+
0002		Previsao da Receita			166	Aporte periodico para am	950.000,00+
0002		Previsao da Receita			167	Aporte periodico para am	20.000,00+
0002		Previsao da Receita			175	R.Aporte Per.amortiz.def	2.000,00+
						Saldo Atual :	14.000.000,00+

Encerramento Final

0002	31/12/2015	Encerramento Exercic		4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN		14.000.000,00-
		encerramento de exercicio					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 2998 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA (SEM CONTA CORRENTE)
Nivel Contabil: 5.2.1.1.1.00.00.02.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 14.000.000,00
Creditos = 14.000.000,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2015	Previsao da Receita			144	Contr. Servidores Prefei	2.459.000,00+
0002		Previsao da Receita			145	Contr. Servidores Prefei	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			146	Contr. Servidores Camara	24.000,00+
0002		Previsao da Receita			147	Contr. Servidores Camara	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			148	Contribuicao Servidores	2.000,00+
0002		Previsao da Receita			149	Contr. Serv. Inativo - M	9.000,00+
0002		Previsao da Receita			150	Contr. Serv. Inativo - M	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			151	Contr. Serv. Pensionista	2.000,00+
0002		Previsao da Receita			152	Contr. Serv. Pensionista	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			153	Outros Fundos Invest. RP	4.999.000,00+
0002		Previsao da Receita			154	Outros Fundos Invest. RP	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			155	Principal - Compensacoes	605.000,00+
0002		Previsao da Receita			156	Principal - Compensacoes	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			157	Restituicao - CONCHALPRE	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	3.509.000,00+
0002		Previsao da Receita			159	Contr. Patronal - Prefei	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			160	Contr. Patronal-Camara-	49.000,00+
0002		Previsao da Receita			161	Contr. Patronal-Camara-	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			162	Contr. Patronal - Instit	4.000,00+
0002		Previsao da Receita			163	Contr. Patronal - Instit	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.166.000,00+
0002		Previsao da Receita			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	190.000,00+
0002		Previsao da Receita			166	Aporte periodico para am	950.000,00+
0002		Previsao da Receita			167	Aporte periodico para am	20.000,00+
0002		Previsao da Receita			175	R.Aporte Per.amortiz.def	2.000,00+
0002		Previsao da Receita			144	Contr. Servidores Prefei	2.459.000,00-
0002		Previsao da Receita			145	Contr. Servidores Prefei	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			146	Contr. Servidores Camara	24.000,00-
0002		Previsao da Receita			147	Contr. Servidores Camara	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			148	Contribuicao Servidores	2.000,00-
0002		Previsao da Receita			149	Contr. Serv. Inativo - M	9.000,00-
0002		Previsao da Receita			150	Contr. Serv. Inativo - M	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			151	Contr. Serv. Pensionista	2.000,00-
0002		Previsao da Receita			152	Contr. Serv. Pensionista	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			153	Outros Fundos Invest. RP	4.999.000,00-
0002		Previsao da Receita			154	Outros Fundos Invest. RP	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			155	Principal - Compensacoes	605.000,00-
0002		Previsao da Receita			156	Principal - Compensacoes	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			157	Restituicao - CONCHALPRE	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	3.509.000,00-
0002		Previsao da Receita			159	Contr. Patronal - Prefei	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			160	Contr. Patronal-Camara-	49.000,00-
0002		Previsao da Receita			161	Contr. Patronal-Camara-	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			162	Contr. Patronal - Instit	4.000,00-
0002		Previsao da Receita			163	Contr. Patronal - Instit	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.166.000,00-
0002		Previsao da Receita			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	190.000,00-
0002		Previsao da Receita			166	Aporte periodico para am	950.000,00-
0002		Previsao da Receita			167	Aporte periodico para am	20.000,00-
0002		Previsao da Receita			175	R.Aporte Per.amortiz.def	2.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3013 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
Nivel Contabil: 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 22.614,97
Creditos = 22.614,97

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	23/12/2015	Credito Suplementar Credito suplementar para pagamento dos proventos dos inativos.		1345	APOSENTADORIAS, RESERVA	22.614,97+

Fundamento Legal: 1 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16

Saldo Atual : 22.614,97+

Encerramento Final

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	31/12/2015	Encerramento Exercic encerramento de exercicio		4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	22.614,97-

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3025 ANULACAO DE DOTACAO
Nivel Contabil: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 22.614,97
Creditos = 22.614,97

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	23/12/2015	Credito Suplementar		1345	APOSENTADORIAS, RESERVA	22.614,97+
		Credito suplementar para pagamento dos proventos dos inativos.				
		Fundamento Legal: 1 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16				
					Saldo Atual :	22.614,97+

Encerramento Final

0002	31/12/2015	Encerramento Exercic		4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	22.614,97-
		encerramento de exercicio				
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3030 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE
Nivel Contabil: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 22.614,97
Creditos = 22.614,97

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	23/12/2015	Credito Suplementar		1345	APOSENTADORIAS, RESERVA	22.614,97-
		Credito suplementar para pagamento dos proventos dos inativos.				
		Fundamento Legal: 1 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16				
					Saldo Atual :	22.614,97-

Encerramento Final

0002	31/12/2015	Encerramento Exercic		4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	22.614,97+
		encerramento de exercicio				
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3041 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES
Nivel Contabil: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 22.614,97
Creditos = 22.614,97

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	23/12/2015	Reducao de Credito		1357	RESERVA DE CONTINGENCIA		22.614,97-
		Reducao de credito para pagamento dos proventos dos inativos					
		Fundamento Legal: 1 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
					Saldo Atual :		22.614,97-

Encerramento Final

0002	31/12/2015	Encerramento Exercic		4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN		22.614,97+
		encerramento de exercicio					
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA
Nivel Contabil: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 14.435.122,79
Creditos = 14.435.122,79

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2015	Previsao da Receita			144	Contr. Servidores Prefei	2.459.000,00-
0002		Previsao da Receita			145	Contr. Servidores Prefei	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			146	Contr. Servidores Camara	24.000,00-
0002		Previsao da Receita			147	Contr. Servidores Camara	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			148	Contribuicao Servidores	2.000,00-
0002		Previsao da Receita			149	Contr. Serv. Inativo - M	9.000,00-
0002		Previsao da Receita			150	Contr. Serv. Inativo - M	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			151	Contr. Serv. Pensionista	2.000,00-
0002		Previsao da Receita			152	Contr. Serv. Pensionista	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			153	Outros Fundos Invest. RP	4.999.000,00-
0002		Previsao da Receita			154	Outros Fundos Invest. RP	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			155	Principal - Compensacoes	605.000,00-
0002		Previsao da Receita			156	Principal - Compensacoes	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			157	Restituicao - CONCHALPRE	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	3.509.000,00-
0002		Previsao da Receita			159	Contr. Patronal - Prefei	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			160	Contr. Patronal-Camara-	49.000,00-
0002		Previsao da Receita			161	Contr. Patronal-Camara-	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			162	Contr. Patronal - Instit	4.000,00-
0002		Previsao da Receita			163	Contr. Patronal - Instit	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.166.000,00-
0002		Previsao da Receita			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	190.000,00-
0002		Previsao da Receita			166	Aporte periodico para am	950.000,00-
0002		Previsao da Receita			167	Aporte periodico para am	20.000,00-
0002		Previsao da Receita			175	R.Aporte Per.amortiz.def	2.000,00-
						Saldo Atual :	14.000.000,00-
0002	05/01/2015	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.618,78+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/14.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	1.324,46+
		Aporte Camara ref. Dezembro/14.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	2.501,76+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/14.					
						Saldo Atual :	13.994.555,00-
0002	07/01/2015	Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	174,89+
		Restituicao ref. Tarifa Lib/Ant Float Pagamento Salario (Nov/14).					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	503,20+
		Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (Nov/14).					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	503,20+
		Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (Dez/14).					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	503,20+
		Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (13o/14).					
						Saldo Atual :	13.992.870,51-
0002	08/01/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	20.025,24+
		Pagamento Dividendos ref. Janeiro/2015.					

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	13.972.845,27-
0002	20/01/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - pagto parcela 157/180 ref. Janeiro/15 (principal - Lei 1.273/01).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - pagto parcela 157/180 ref. Janeiro/15 (juros - Lei 1.273/01).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.519,92+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. parcela n. 12 - proc.: 0001551-30.2007.8.26.0144, no de ordem: 749/2007.		144	Contr. Servidores Prefei	4.613,30+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Prefeitura ref. parcela n. 12 - proc.: 0001551-30.2007.8.26.0144, no de ordem: 749/2007.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.985,07+
					Saldo Atual :	13.961.164,04-
0002	27/01/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (CEMEIs).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	828,98+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (CEMEIs).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	828,98+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (CEMEIs).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	828,98+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (CEMEIs).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	828,98+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (CEMEIs).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.940,12+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (CEMEIs).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.975,47+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (CEMEIs).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.940,12+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (CEMEIs).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.971,64+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (CEMEIs).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.804,46+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (CEMEIs).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.804,46+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (CEMEIs).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.804,46+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (Transporte Escolar).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	6.402,91+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (Transporte Escolar).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	6.419,83+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (Transporte Escolar).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	6.475,13+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (Transporte Escolar).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	6.672,43+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (Transporte Escolar).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	6.581,77+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (Transporte Escolar).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	6.589,35+
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	6.443,86+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (Transporte Escolar).				
0002	27/01/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (Transporte Escolar).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	6.536,09+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (Transporte Escolar).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	6.730,08+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (Transporte Escolar).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	6.739,31+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (Transporte Escolar).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	6.730,08+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (Ensino Fundamental).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	6.856,92+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (Ensino Fundamental)		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	6.884,92+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (Ensino Fundamental)		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	6.897,40+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (Ensino Fundamental)		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	6.924,75+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (Ensino Fundamental)		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	12.437,25+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (Ensino Fundamental)		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	12.447,42+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (Ensino Fundamental)		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	12.319,26+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (Ensino Fundamental)		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	12.416,40+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (Ensino Fundamental)		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	12.521,34+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (Ensino Fundamental)		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	12.429,72+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (Ensino Fundamental)		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	12.510,29+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (FUNDEB 40%)		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	36.190,49+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (FUNDEB 40%)		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	36.660,87+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (FUNDEB 40%)		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	36.712,21+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (FUNDEB 40%)		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	36.726,87+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (FUNDEB 40%)		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	29.273,76+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (FUNDEB 40%)		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	29.389,26+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	27/01/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (FUNDEB 40%)		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	28.890,85+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (FUNDEB 40%)		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	29.073,30+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (FUNDEB 40%)		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	28.688,58+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (FUNDEB 40%)		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	28.632,38+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (FUNDEB 40%)		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	28.115,16+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (FUNDEB 60%)		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	73.380,74+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (FUNDEB 60%)		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	73.295,20+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (FUNDEB 60%)		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	73.435,86+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (FUNDEB 60%)		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	73.901,17+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (FUNDEB 60%)		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	73.976,87+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (FUNDEB 60%)		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	74.226,27+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (FUNDEB 60%)		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	74.351,17+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (FUNDEB 60%)		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	75.045,31+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (FUNDEB 60%)		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	75.196,93+
					Saldo Atual :	12.735.477,63-
0002	28/01/2015	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.		153	Outros Fundos Invest. RP	551,15+
					Saldo Atual :	12.734.926,48-
0002	29/01/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (FUNDEB 60%).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	75.201,24+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (FUNDEB 60%).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	75.013,95+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 25/60 ref. janeiro/15 (principal Lei 1.948/12).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 25/60 ref. janeiro/15 (juros Lei 1.948/12).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.889,87+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 13/36 ref. janeiro/15 (principal Lei 2.002/13).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 13/36 ref. janeiro/15 (juros Lei 2.002/13).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.050,89+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 10/33 ref. janeiro/15 (principal Lei 2.019/14).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/01/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 10/33 ref. janeiro/15 (juros Lei 2.019/14).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.329,82+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao servidor ref. dezembro-2014			144	Contr. Servidores Prefei	167.830,89+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao servidor ref. 13o salario-2014			144	Contr. Servidores Prefei	167.124,64+
						Saldo Atual :	12.176.611,75-
0002	30/01/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 01/60 ref. Janeiro/15 (principal Lei 2.047/15).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 01/60 ref. Janeiro/15 (juros Lei 2.047/15).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	231,29+
						Saldo Atual :	12.123.395,10-
0002	31/01/2015	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.			153	Outros Fundos Invest. RP	238,01+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.			153	Outros Fundos Invest. RP	219.522,54+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.			153	Outros Fundos Invest. RP	526,68+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.			153	Outros Fundos Invest. RP	50.162,27+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.			153	Outros Fundos Invest. RP	13.606,56+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.			153	Outros Fundos Invest. RP	161.619,58+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.			153	Outros Fundos Invest. RP	10.047,05+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.			153	Outros Fundos Invest. RP	18.955,91+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2015.			153	Outros Fundos Invest. RP	70.127,21+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2015.			153	Outros Fundos Invest. RP	63.909,22+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.			153	Outros Fundos Invest. RP	20.371,56+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.			153	Outros Fundos Invest. RP	1.202,60+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.			153	Outros Fundos Invest. RP	45.441,71+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.			153	Outros Fundos Invest. RP	182.923,57+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.			153	Outros Fundos Invest. RP	16.441,21+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.			153	Outros Fundos Invest. RP	9.606,32+
						Saldo Atual :	11.238.693,10-
0002	02/02/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000017	148	Contribuicao Servidores	99,53+
						Saldo Atual :	11.238.593,57-
0002	04/02/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Janeiro/2015.			146	Contr. Servidores Camara	1.667,70+
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.032,18+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Contribuicao Patronal Camara ref. Janeiro/2015.					
0002	04/02/2015	Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	151,61+
		Aporte Camara ref. Janeiro/2015.					
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000018	149	Contr. Serv. Inativo - M	542,58+
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000019	151	Contr. Serv. Pensionista	111,43+
						Saldo Atual :	11.233.088,07-
0002	06/02/2015	Arrecadacao da Recei			175	R.Aporte Per.amortiz.def	9,05+
		Aporte ref. Janeiro/15.					
						Saldo Atual :	11.233.079,02-
0002	18/02/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	60.204,82+
		Rendimentos ref. 800 titulos comp. Agosto/14 a Janeiro/15.					
						Saldo Atual :	11.172.874,20-
0002	20/02/2015	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 158/180 ref. fevereiro (Principal - lei 1.273/01).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.545,56+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 158/180 ref. fevereiro (Juros - lei 1.273/01).					
						Saldo Atual :	11.168.765,70-
0002	23/02/2015	Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	409,60+
		Diferenca ref. Juros da parcela 149 da Lei 1.273/2001.					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	391,67+
		Diferenca ref. Juros da parcela 153 da Lei 1.273/2001.					
						Saldo Atual :	11.167.964,43-
0002	24/02/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000026	148	Contribuicao Servidores	99,53+
						Saldo Atual :	11.167.864,90-
0002	26/02/2015	Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	180,97+
		Contribuicao Patronal ref. Janeiro/15.					
						Saldo Atual :	11.167.683,93-
0002	27/02/2015	Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	171.081,58+
		Contribuicao Servidor ref. Janeiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	18.862,86+
		Contribuicao Servidor ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (joao Batista Aparecido Lopes).					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
		Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes).					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
		Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 26/60 ref. fevereiro (Principal - Lei 1.948/12).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	4.116,40+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 26/60 ref. fevereiro (Juros - Lei 1.948/12).					

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/02/2015	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 14/36 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.002/13).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.543,98+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 14/36 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.002/13).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 11/33 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.019/14).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.091,44+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 11/33 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.019/14).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.047/15).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	763,46+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.047/15).					
						Saldo Atual :	10.847.446,28-
0002	28/02/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	39.171,85+
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.117,85+
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	19.980,57+
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	51.379,92+
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	24.812,51+
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.465,80+
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.887,03+
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.263,33+
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.037,56+
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	49.350,79+
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	229,02+
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	48.074,29+
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	953,87+
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
						Saldo Atual :	10.584.721,89-
0002	04/03/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000027	149	Contr. Serv. Inativo - M	542,57+
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000028	151	Contr. Serv. Pensionista	111,43+
						Saldo Atual :	10.584.067,89-
0002	06/03/2015	Arrecadacao da Recei			155	Principal - Compensacoes	18.982,90+
		Compensacao Previdenciaria ref. Dezembro/14.					
0002		Arrecadacao da Recei			155	Principal - Compensacoes	18.982,90+
		Compensacao Previdenciaria ref. Janeiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			155	Principal - Compensacoes	19.144,31+
		Compensacao Previdenciaria ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.618,78+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Contribuicao Servidor Camara ref. Fevereiro/15.					
0002	06/03/2015	Arrecadacao da Recei		155	Principal - Compensacoes		37.965,80+
		Compensacao Previdenciaria ref. Novembro/14.					
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-		2.943,24+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei		167	Aporte periodico para am		147,17+
		Aporte Camara ref. Fevereiro/15.					
					Saldo Atual :		10.484.282,79-
0002	09/03/2015	Arrecadacao da Recei		175	R.Aporte Per.amortiz.def		9,05+
		Aporte ConchalPrev ref. Fevereiro/15.					
					Saldo Atual :		10.484.273,74-
0002	20/03/2015	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		1.562,94+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 159/180 ref. Marco/15 (principal - Lei 1.273/01).					
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		2.577,25+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 159/180 ref. Marco/15 (juros - Lei 1.273/01).					
					Saldo Atual :		10.480.133,55-
0002	24/03/2015	Arrecadacao da Recei	2015/000044	148	Contribuicao Servidores		105,61+
					Saldo Atual :		10.480.027,94-
0002	31/03/2015	Arrecadacao da Recei		162	Contr. Patronal - Instit		180,97+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		66.589,30+
		Rendimentos ref. Marco/15.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		11.498,66+
		Rendimentos ref. Marco/15.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		121.658,17+
		Rendimentos ref. Marco/15.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		9.095,13+
		Rendimentos ref. Marco/15.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		23.127,44+
		Rendimentos ref. Marco/15.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		64.506,23+
		Rendimentos ref. Marco/15.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		27.433,30+
		Rendimentos ref. Marco/15.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		1.648,95+
		Rendimentos ref. Marco/15.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		12.190,20+
		Rendimentos ref. Marco/15.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		6.914,84+
		Rendimentos ref. Marco/15.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		2.892,65+
		Rendimentos ref. Marco/15.					
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		52.985,36+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.047/15).					
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		1.968,71+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.047/15).					
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		8.733,56+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/60 ref. Marco/15 (principal - Lei 1.948/12).					
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		4.405,46+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/60 ref. Marco/15 (juros - Lei 1.948/12).					
0002	31/03/2015	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 15/36 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.002/13).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.182,09+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 15/36 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.002/13).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 12/33 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.019/14).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.011,61+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 12/33 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.019/14).					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
		Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes).					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	181.533,60+
		Contribuicao Servidor ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	0,78+
		Rendimentos ref. Marco/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3.017,98+
		Rendimentos ref. Marco/15.					
						Saldo Atual :	9.815.353,51-
0002	01/04/2015	Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.159,94+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.737,97+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	157,99+
		Aporte Camara ref. Marco/15.					
						Saldo Atual :	9.810.297,61-
0002	02/04/2015	Arrecadacao da Recei			175	R.Aporte Per.amortiz.def	9,60+
		Aporte ConchalPrev ref. Marco/15.					
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000045	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,29+
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000046	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77+
						Saldo Atual :	9.809.863,95-
0002	08/04/2015	Arrecadacao da Recei			155	Principal - Compensacoes	19.144,31+
		Compensacao Previdenciaria ref. Marco/15.					
						Saldo Atual :	9.790.719,64-
0002	13/04/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	21.573,89+
		Rendimento ref. 01 a 12-04-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	32.337,42+
		Rendimento ate 12/04/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	34.817,55+
		Rendimento ate 12/04/15					
						Saldo Atual :	9.701.990,78-
0002	17/04/2015	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Parcelamento 1.273 - parcela 160/180 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.588,77+
		Parcelamento 1.273 - parcela 160/180 - juros					
						Saldo Atual :	9.697.839,07-
0002	24/04/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000059	148	Contribuicao Servidores	105,61+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	9.697.733,46-
0002	30/04/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000060	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93+
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000061	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77+
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11,28+
		Rendimento de 13 a 30-04-15					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	193.452,69+
		Contr. servidor ref. marco-15					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
		Parcelamento 1.948 - parcela 28/60					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	4.698,59+
		Parcelamento 1.948 - parcela 28/60 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Parcelamento 2.002 - parcela 16/36 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.823,87+
		Parcelamento 2.002 - parcela 16/36 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
		Parcelamento 2.019 - parcela 13/33 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.944,68+
		Parcelamento 2.019 - parcela 13/33 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
		Parcelamento 2.047 - parcela 04/60 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.187,15+
		Parcelamento 2.047 - parcela 04/60 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
		Contr. patronal ref. credito alimentar processo 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes)					
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	192,03+
		Contr. patronal - servidor instituto					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	501,76+
		Rendimento abril/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	35.570,28+
		Rendimento abril/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.210,05+
		Rendimento abril/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	15.674,55+
		Rendimento abril/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.026,30+
		Rendimento Abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	19.243,09+
		Rendimento Abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	21.012,79+
		Rendimento Abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.908,55+
		Rendimento abril/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.699,74+
		Rendimento abril/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.919,05+
		Rendimento abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	80.808,38+
		Valorizacao 616 titulos ref. abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	37.872,55+
		Valorizacao 800 titulos ref. abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	26.976,69+
		Rendimento abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	46.968,91+
		Rendimento abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	18.209,98+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		rendimento abril/2015					
0002	30/04/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1,42+
		rendimento abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.709,87+
		rendimento abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9,33+
		Rendimento ref. abril/15					
						Saldo Atual :	9.026.856,82-
0002	06/05/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000069	148	Contribuicao Servidores	45,78+
						Saldo Atual :	9.026.811,04-
0002	07/05/2015	Arrecadacao da Recei			175	R.Aporte Per.amortiz.def	9,60+
		Aporte 1% folha - ativos ref. abril/15					
						Saldo Atual :	9.026.801,44-
0002	08/05/2015	Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	157,99+
		Aporte 1% Camara					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.737,97+
		Contribuicao servidor ref. abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.159,94+
		Contribuicao patronal ref. abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			155	Principal - Compensacoes	19.144,31+
		Compensacao ref. abril/2015					
						Saldo Atual :	9.002.601,23-
0002	15/05/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	47.880,22+
		Juros 616 titulos publicos ref. novembro-14 a abril-15					
						Saldo Atual :	8.954.721,01-
0002	19/05/2015	Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	192,03+
		Contr. patronal - servidor ativo - ref. abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	83,24+
		Contr. patronal - servidor ativo - ref. rescisao					
0002		Arrecadacao da Recei			175	R.Aporte Per.amortiz.def	4,16+
		Aporte 1% rescisao ativos					
						Saldo Atual :	8.954.441,58-
0002	21/05/2015	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Parcelamento 161/180 - Lei 1.273-2001 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.630,00+
		Parcelamento 161/180 - Lei 1.273-2001 - juros					
						Saldo Atual :	8.950.248,64-
0002	26/05/2015	Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	192.858,63+
		Contr. servidores ref. abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
		Contr. patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes)					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
		Parcelamento Lei 2.047-2015 - parcela 05/60 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	4.479,68+
		Parcelamento Lei 2.047-2015 - parcela 05/60 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.928,68+
		Parcelamento Lei 2.019-2014 - parcela 14/33 -					

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		juros				
0002	26/05/2015	Arrecadacao da Recei			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
		Parcelamento Lei 2.019-2014 - parcela 14/33 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
		Parcelamento Lei 1.948/2012 - parcela 29/60 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	5.012,27+
		Parcelamento Lei 1.948/2012 - parcela 29/60 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	7.512,28+
		Parcelamento Lei 2.002/2013 - parcela 17/36 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Parcelamento Lei 2.002/2013 - parcela 17/36 - principal				
					Saldo Atual :	8.618.638,74-
0002	31/05/2015	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	17.259,73+
		Rendimento 616 titulos ref. maio/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	41.179,35+
		Rendimento 800 titulos ref. maio-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	45,16+
		Rendimento maio/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.116,93+
		Rendimento maio/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	20.804,57+
		Rendimento maio/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1,51+
		Rendimento maio/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	98.104,08+
		Rendimento maio/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	522,03+
		Rendimento maio/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	38.654,27+
		Rendimento maio/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	261.802,00+
		Rendimento maio/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	9.540,22+
		Rendimento maio/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	12.094,98+
		Rendimento maio/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	13.543,72+
		Rendimento maio/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.098,41+
		Rendimento maio/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	185.820,28+
		Rendimento maio/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	14.930,24+
		Rendimento maio/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	876,70+
		Rendimento maio/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	6.694,24+
		Rendimento maio/15				
					Saldo Atual :	7.894.550,32-
0002	03/06/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000078	149 Contr. Serv. Inativo - M	293,93+

Saldo Atual : 7.894.256,39-

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	7.894.256,39-
0002	06/06/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000080	151 Contr. Serv. Pensionista	130,77+
					Saldo Atual :	7.894.125,62-
0002	09/06/2015	Arrecadacao da Recei Compensacao ref. maio/2015			155 Principal - Compensacoes	19.144,31+
					Saldo Atual :	7.874.981,31-
0002	19/06/2015	Arrecadacao da Recei Parcelamento 162/180 - ref. maio - Lei 1.273-2001 - principal			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 162/180 - ref. maio - Lei 1.273-2001 - juros			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	2.679,49+
					Saldo Atual :	7.870.738,88-
0002	30/06/2015	Arrecadacao da Recei Contr. Camara Servidor ref. maio/15			146 Contr. Servidores Camara	1.737,97+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Camara Patronal ref. maio/15			160 Contr. Patronal-Camara-	3.159,94+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camararef. maio/15			167 Aporte periodico para am	157,99+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Ap. Lopes)			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidor Prefeitura ref. maio/2015			144 Contr. Servidores Prefei	193.833,86+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 30/60 - Lei 1.948-12 - principal			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 30/60 - Lei 1.948-12 - juros			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	5.246,97+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 18/36 - Lei 2.002-13 - principal			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 18/36 - Lei 2.002-13 - juros			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	8.014,06+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 15/33 - Lei 2.019-14 - principal			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 15/33 - Lei 2.019-14 - juroso			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	10.720,62+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 06/60- Lei 2.047-15 - principal			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 06/60- Lei 2.047-15 - juros			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	5.440,14+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento junho-15			153 Outros Fundos Invest. RP	9.597,94+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento junho-15			153 Outros Fundos Invest. RP	46.256,89+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento junho-15			153 Outros Fundos Invest. RP	1.075,19+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento junho-15			153 Outros Fundos Invest. RP	1,67+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento junho-15			153 Outros Fundos Invest. RP	192,77+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento junho-15			153 Outros Fundos Invest. RP	1.104,76+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento junho-2015			153 Outros Fundos Invest. RP	1.153,92+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/06/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.063,04+
		Rendimento junho-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.707,93+
		Rendimento junho-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6.761,70+
		Rendimento junho-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.136,70+
		Rendimento junho-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	19.190,05+
		Rendimento junho-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6.511,16+
		Valorizacao 800 titulos ref. junho-15					
						Saldo Atual :	7.421.855,25-
0002	03/07/2015	Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	158,26+
		Camara aporte 1% ref. junho-15					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.740,88+
		Contr. servidor 11% Camara ref. junho-15					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23+
		Contr. Patronal 20% Camara ref. junho-15					
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000086	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77+
						Saldo Atual :	7.416.660,11-
0002	07/07/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000085	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93+
						Saldo Atual :	7.416.366,18-
0002	20/07/2015	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Parcelamento lei 1.273- parcela 163/180-Principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.697,22+
		Parcelamento lei 1.273- parcela 163/180-Juros					
						Saldo Atual :	7.412.106,02-
0002	30/07/2015	Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	196.501,52+
		Contr. servidor ref. junho/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
		Contr. patronal ref. credito alimentar proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao Batista Aparecido Lopes)					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
		Pagamento parcelamento 07/60 - ref. julho/15 - Lei 2.047-15 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.436,57+
		Pagamento parcelamento 07/60 - ref. julho/15 - Lei 2.047-15 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
		Pagamento parcelamento 16/33 - ref. julho/15 - Lei 2.019-14 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	11.530,10+
		Pagamento parcelamento 16/33 - ref. julho/15 - Lei 2.019-14 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Pagamento parcelamento 19/36 - ref. julho/15 - Lei 2.002-13 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.531,38+
		Pagamento parcelamento 19/36 - ref. julho/15 - Lei 2.002-13 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
		Pagamento parcelamento 31/60 - ref. julho/15 - Lei 1.948-12 - principal					

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/07/2015	Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.491,62+
		Pagamento parcelamento 31/60 - ref. julho/15 - Lei 1.948-12 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	359,83+
		Contribuicao servidor ref. 01 parcela - Credito de Pequeno Valor Proc. 000059-54.2009.8.26.0144 - Proc. Adm. 4.503/14 - Fundo de Saude Municipal.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	654,19+
		Contribuicao patronal ref. 01 parcela - Credito de Pequeno Valor Proc. 000059-54.2009.8.26.0144 - Proc. Adm. 4.503/14 - Fundo de Saude Municipal.					
						Saldo Atual :	7.070.782,45-
0002	31/07/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	44.730,85+
		Rendimento julho-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3.199,77+
		Rendimento julho-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.541,37+
		Rendimento julho-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	266,11+
		Rendimento julho-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.722,00+
		Rendimento julho-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	13.346,55+
		Rendimento julho-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.509,51+
		Rendimento julho-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	27.188,39+
		Rendimento julho-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.007,20+
		Rendimentos ref. Julho/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	18.172,79+
		Rendimentos ref. Julho/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	14.043,39+
		Rendimento ref. Julho/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.375,63+
		Valorizacao ref. Julho/2015					
						Saldo Atual :	6.934.678,89-
0002	03/08/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	17.966,29+
		Pagamento Cotas e Fundos trelados ao IPCA					
						Saldo Atual :	6.916.712,60-
0002	04/08/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000095	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93+
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000096	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77+
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.740,88+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	158,26+
		Aporte 1% Camara ref. Julho/2015					
						Saldo Atual :	6.911.223,53-
0002	07/08/2015	Arrecadacao da Recei			155	Principal - Compensacoes	38.127,21+
		Compensacao Previdenciaria ref. junho e julho/15					
						Saldo Atual :	6.873.096,32-
0002	18/08/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	63.528,52+
		Rendimentos ref. 800 titulos comp. Fevereiro/2015					

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		a Julho/2015				
					Saldo Atual :	6.809.567,80-
0002	20/08/2015	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Parcelamento 1273/2001 parcela 164/180 - Principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.726,24+
		Parcelamento 1273/2001 parcela 164/180 - Juros				
					Saldo Atual :	6.805.278,62-
0002	28/08/2015	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
		Parcelamento 08/60 ref. agosto/15 lei 2.047/15 - Principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.469,77+
		Parcelamento 08/60 ref. agosto/15 lei 2.047/15 - Juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
		Parcelamento 17/33 ref. agosto/15 lei 2.019/14 - Principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	12.370,85+
		Parcelamento 17/33 ref. agosto/15 lei 2.019/14 - Juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Parcelamento 20/36 ref. agosto/15 lei 2.002/13 - Principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.070,43+
		Parcelamento 20/36 ref. agosto/15 lei 2.002/13 - Juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
		Parcelamento 32/60 ref. agosto/15 lei 1.948/12 - Principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.747,81+
		Parcelamento 32/60 ref. agosto/15 lei 1.948/12 - Juros				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	196.598,57+
		Contribuicao Servidor 11% ref.Julho/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	586,45+
		Contribuicao Patronal ref. parc. n. 02 - fundo de Saude Municipal Credito de Pequeno de Valor				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	322,56+
		Contribuicao Servidor ref. parc. n. 02 - fundo de Saude Municipal Credito de Pequeno de Valor				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
		Contribuicao Patronal ref. parc. n. 08/24 - Joao Batista Aparecido Lopes				
					Saldo Atual :	6.461.293,82-
0002	31/08/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	731,50+
		Rendimento agosto/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	166,62+
		Rendimento agosto/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	12.775,11+
		Rendimento agosto/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	30.552,58+
		Rendimento agosto/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.309,63+
		Rendimento agosto/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	867,08+
		Rendimento agosto/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	161,07+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimento agosto/15					
0002	31/08/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	249,80+
		Rendimento agosto/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.327,03+
		Rendimento agosto/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	10.689,63+
		Rendimento agosto/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	641,44+
		Rendimento agosto/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5.249,04+
		Rendimento agosto/15					
						Saldo Atual :	6.395.573,29-
0002	04/09/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000104	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77+
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000103	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93+
						Saldo Atual :	6.395.148,59-
0002	21/09/2015	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Parcelamento ref. 165/180 - agosto-15 - Lei 1.273-01 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.768,28+
		Parcelamento 165/180 - agosto-2015 - Lei 1.273/01 - juros					
						Saldo Atual :	6.390.817,37-
0002	30/09/2015	Arrecadacao da Recei	Documento de 30/09/15		167	Aporte periodico para am	158,26+
		Aporte (1%) ref. Agosto/15					
0002		Arrecadacao da Recei	Documento de 30/09/15		160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23+
		Contr. Camara patronal (20%) ref. Agosto/15					
0002		Arrecadacao da Recei	Documento de 30/09/15		146	Contr. Servidores Camara	1.740,88+
		Contr. Servidor Camara (11%) ref. Agosto/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	65.964,13+
		Rendimento setembro/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	757,70+
		Rendimento setembro/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	12.767,41+
		Rendimento setembro/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	82.184,55+
		Rendimento setembro-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	67.396,24+
		Rendimento setembro-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3.736,22+
		Rendimento setembro-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	30.211,09+
		Rendimento setembro-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.684,18+
		Rendimento setembro/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.084,71+
		Rendimento setembro/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	276,49+
		Rendimento setembro/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.891,18+
		Rendimento setembro-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.094,04+
		Rendimento setembro-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	197.199,94+
		Contribuicao servidor ref. agosto/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
		Parcelamento - 33/60 - ref. setembro-2015 - Lei.					

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		1.948-2012 - principal				
0002	30/09/2015	Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.982,91+
		Parcelamento - 33/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 1.948-2012 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Parcelamento - 21/36 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.002/2013 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.560,44+
		Parcelamento - 21/36 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.002/2013 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
		Parcelamento - 18/33 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.019/2014 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	13.156,30+
		Parcelamento - 18/33 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.019/2014 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
		Parcelamento - 09/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.047-2015 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.414,10+
		Parcelamento - 09/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.047-2015 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
		Contribuicao Patronal - 09/24 - parcela credito alimentar - cobranca de indenizacao proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao Batista Ap. Lopees.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	586,48+
		Contribuicao Patronal - 03/03 - Credito de pequeno Valor - proc. 00059.54.2009.8.26.0144 - Fundo de Saude Municipal.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	322,58+
		Contribuicao servidor - 03/03 - Credito de pequeno Valor - proc. 00059.54.2009.8.26.0144 - Fundo de Saude Municipal.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.385,30+
		Restituicao Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0000938-97.2013.8.26.0144 - competencia agosto/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	901,83+
		Restituicao Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. junho e julho2015 - proc. judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - competencia junho de julho-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	435,18+
		Restituicao Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - competencia agosto/2015.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	357,75+
		Restituicao Insalubridade incorporada na pensoes da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa do Sr. Alicio Trsitao - ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0004818-76.2000.8.26.0144 - competencia agosto/2015.				

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/09/2015	Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	2.719,35+
		Restituicao Insalubridade incorporada na pensoes da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa do Sr. Alicio Trsitao - ref. janeiro a julho/2015 - proc. judicial - 0004818-76.2000.8.26.0144 - competencia janeiro a julho-2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3.697,94+
		Rendimento setembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.546,90+
		Rendimento setembro/15					
						Saldo Atual :	5.727.619,70-
0002	02/10/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000116	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93+
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000117	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77+
						Saldo Atual :	5.727.195,00-
0002	20/10/2015	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Parcelameneto 166-180 - Lei 1.273-2001 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.809,85+
		Parcelameneto 166-180 - Lei 1.273-2001 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
		Contr. Patronal - Pref. ref. parcela 10-24 - Credito Alimentar Cobranca Indenizacao (Joao Batista Ap. Lopes)					
						Saldo Atual :	5.721.862,64-
0002	30/10/2015	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.740,88+
		Contr. servidor camara ref. setembro-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23+
		Contr. patronal camara ref. setembro-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	158,26+
		Aporte camara ref. setembro-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	197.343,76+
		Contribuicao Servidor ref. setembro-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
		Parcelamento 34-60 - ref. outubro-15 - Lei. 1.948-12 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.163,29+
		Parcelamento 34-60 - ref. outubro-15 - Lei. 1.948-12 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Parcelamento 22-36 - ref. outubro-15 - Lei. 2.002-2013 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.916,38+
		Parcelamento 22-36 - ref. outubro-15 - Lei. 2.002-2013 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
		Parcelamento 19-33 - ref. outubro-15 - Lei. 2.019-2014- principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	13.794,73+
		Parcelamento 19-33 - ref. outubro-15 - Lei. 2.019-2014- juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
		Parcelamento 10-60 - ref. outubro-15 - Lei. 2.047-2015- principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.116,03+
		Parcelamento 10-60 - ref. outubro-15 - Lei. 2.047-2015- juros					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	357,75+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Restituicao (Insalubridade competencia setembro-2015) - incorporada na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao.				
0002	30/10/2015	Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.385,30+
		Restituicao (Gratificacao Anual competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4133-2015.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	763,11+
		Restituicao (Gratificacao bienal competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4550-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	435,18+
		Restituicao (Gratificacao bienal competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4132-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	43.541,49+
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.608,97+
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	78.814,18+
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	136.511,96+
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	12.195,18+
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	155,69+
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.017,69+
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	14.274,84+
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	93.597,62+
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.059,70+
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	17.178,64+
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	16.055,93+
		Rendimento outubro-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	27.330,70+
		Valorizacao 800 titulos ref.outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	47.955,20+
		Valorizacao 616 titulos ref.outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.984,50+
		Rendimento outubro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	36.357,26+
		Rendimento outubro/15				
					Saldo Atual :	4.822.024,40-
0002	04/11/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.004,95+
		Rendimento ref. 01 a 04 de novembro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei	2015/000127	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93+
0002		Arrecadacao da Recei	2015/000128	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77+
					Saldo Atual :	4.814.594,75-
0002	16/11/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	49.693,38+
		Rendimento 616 titulos ref. maio/15 a outubro/15				

Saldo Atual : 4.764.901,37-

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	4.764.901,37-
0002	17/11/2015	Arrecadacao da Recei rendimento ref. 01 a 17 de novembro.		153	Outros Fundos Invest. RP	3.570,13+
					Saldo Atual :	4.761.331,24-
0002	20/11/2015	Arrecadacao da Recei Parcelamento 167/180 - ref. outubro - Lei 1.273-01 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 167/180 - ref. outubro - Lei 1.273-01 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.810,28+
					Saldo Atual :	4.756.958,02-
0002	30/11/2015	Arrecadacao da Recei Aporte 1% Camara ref. outubro/2015		167	Aporte periodico para am	158,26+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. outubro/2015		146	Contr. Servidores Camara	1.740,88+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. outubro/2015		160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - ref. parcela 11-24 Credito Alimentar cobranca de indenizacao - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao B. Aparecido Lopes.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidor ref. outubro/2015		144	Contr. Servidores Prefei	197.381,34+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao (GA) - ref. outubro/2015 - processo 0000938-97.2013.8.26.0144 - Proc. adm. 4133-2015.		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.385,30+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao (GB) - ref. outubro/2015 - processo 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. adm. 4132-2015.		157	Restituicao - CONCHALPRE	435,18+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao (Insalubridade) - ref. outubro/2015 - processo 0004818-76.2000.8.26.0363 - proc. adm. 5013-2015.		157	Restituicao - CONCHALPRE	357,75+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao (GB) - ref. outubro/2015 - processo 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015.		157	Restituicao - CONCHALPRE	763,11+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 35-60 - ref. novembro-2015 - Lei 1.948-2012 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 35-60 - ref. novembro-2015 - Lei 1.948-2012 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.393,63+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 11-60 - ref. novembro-2015 - Lei 2.047-2015 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 11-60 - ref. novembro-2015 - Lei 2.047-2015 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	10.025,28+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 20/33 - ref. novembro-2015 - Lei 2.019-2014 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 20/33 - ref. novembro-2015 - Lei 2.019-2014 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	14.563,88+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/11/2015	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Parcelamento 23-36 - ref. novembro-2015 - Lei 2.002-2013 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	10.385,09+
		Parcelamento 23-36 - ref. novembro-2015 - Lei 2.002-2013 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	19.621,25+
		Rendimento novembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.164,50+
		Rendimento novembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	31.296,14+
		Rendimento novembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	29.536,42+
		Valorizacao novembro - 600 titulos					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6.095,80+
		Rendimento novembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11.673,05+
		Rendimento novembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	69,57+
		Rendimento novembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6.855,34+
		Rendimento novembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	242,46+
		Rendimento novembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	45.713,78+
		Rendimento novembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5.428,85+
		Rendimento novembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	55.206,74+
		Rendimento novembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.687,86+
		Rendimento novembro-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	18.764,23+
		Rendimento novembro-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.680,67+
		Rendimento novembro-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	18.164,11+
		Rendimento novembro/15					
						Saldo Atual :	4.135.183,96-
0002	04/12/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000132	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93+
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000133	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77+
						Saldo Atual :	4.134.759,26-
0002	10/12/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000136	149	Contr. Serv. Inativo - M	699,60+
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000137	151	Contr. Serv. Pensionista	130,78+
						Saldo Atual :	4.133.928,88-
0002	11/12/2015	Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	372,63+
		Pagamento Aporte - ref. diferenca de Janeiro/15 - alteracao aliquota cf. oficio.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	733,45+
		Pagamento Patronal - ref. diferenca de Janeiro/15 - alteracao aliquota cf. oficio.					
						Saldo Atual :	4.132.822,80-
0002	16/12/2015	Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	150,72+
		Aporte Camara ref. 13o salario de 2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.657,90+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Contr. servidores Camara ref. 13o salario de 2015.					
0002	16/12/2015	Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.014,36+
		Contr. patronal Camara ref. 13o salario de 2015.					
						Saldo Atual :	4.127.999,82-
0002	17/12/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.719,72+
		Rendimento ate 17/12/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	162,91+
		Aporte Camara ref. novembro/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.791,95+
		Contr. servidores Camara ref. novembro/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.258,09+
		Contr. patronal Camara ref. novembro/2015					
						Saldo Atual :	4.120.067,15-
0002	18/12/2015	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		parcelamento 168/180 - ref. outubro/15 - Lei 1.273-2001 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.961,22+
		parcelamento 168/180 - ref. outubro/15 - Lei 1.273-2001 - juroso					
						Saldo Atual :	4.115.542,99-
0002	29/12/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000140	149	Contr. Serv. Inativo - M	700,23+
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000141	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77+
						Saldo Atual :	4.114.711,99-
0002	30/12/2015	Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	158,26+
		Aporte Camara ref. dezembro/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.740,88+
		Contr. Servidor Camara ref. dezembro/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23+
		Contr. patronal Camara ref. dezembro/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	435,18+
		Pagamento GB - ref. novembro-15 - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	763,11+
		Pagamento GB - ref. novembro-15 - proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	357,75+
		Pagamento Insalubridade - ref. novembro-15 - proc. 0004818-76.2000.8.26.0363 - Alicio Tristao.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	5.385,30+
		Pagamento GA - ref. novembro-15 - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
		Parcelamento 21/33 - ref. dezembro-15 - Lei 2.019-2014 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	15.451,65+
		Parcelamento 21/33 - ref. dezembro-15 - Lei 2.019-2014 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
		Parcelamento 12-60 - ref. dezembro-15 - Lei 2.047-2015 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	11.123,83+
		Parcelamento 12-60 - ref. dezembro-15 - Lei 2.047-2015 - juroso					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
		Parcelamento 36-60 - ref. dezembro-15 - Lei					

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		1.948-2012 - principal				
0002	30/12/2015	Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.670,23+
		Parcelamento 36-60 - ref. dezembro-15 - Lei 1.948-2012 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Parcelamento 24-36 - ref. dezembro-15 - Lei 2.002-2013 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	10.957,15+
		Parcelamento 24-36 - ref. dezembro-15 - Lei 2.002-2013 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	197.072,93+
		Contribuicao servidor prefeitura ref. novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	411,92+
		Contribuicao servidor prefeitura ref. exoneracao devido a aposentadoria da Sra. Tania Cristina Corte Cardoso.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
		Contribuicao patronal Prefeitura - ref. parcela 12-24 - proc. 0005059.16.201.8.26.0363 - Joao Batista Ap. Lopes.				
					Saldo Atual :	3.749.200,21-
0002	31/12/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	18.796,62+
		Rendimento dezembro-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.562,15+
		Rendimento dezembro-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	24.718,62+
		Rendimento dezembro-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.042,31+
		Rendimento dezembro-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	47.320,95+
		Rendimento dezembro-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	27.244,97+
		Rendimento dezembro-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.441,90+
		Rendimento dezembro-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	12.978,63+
		Rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	16.485,59+
		Rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	47.617,89+
		Rendimento dezembro/15 - 800 titulos cf. extrato.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.157,21+
		Rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	112,98+
		rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.306,36+
		rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	58.718,92+
		rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.229,29+
		rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	29.504,61+
		rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	110.260,72+
		rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	6.150,90+
		Rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	59.676,26+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimento Dezembro 2015.				
Encerramento Final						
0002	31/12/2015	Encerramento Exercic		4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	435.122,79-
		encerramento de exercicio				
0002		Encerramento Exercic		4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	3.707.996,12+
		encerramento de exercicio				
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA
Nivel Contabil: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 10.727.126,67
Creditos = 10.727.126,67

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	05/01/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/14.		146	Contr. Servidores Camara		1.618,78-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Dezembro/14.		167	Aporte periodico para am		1.324,46-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/14.		160	Contr. Patronal-Camara-		2.501,76-
					Saldo Atual :		5.445,00-
0002	07/01/2015	Arrecadacao da Recei Restituicao ref. Tarifa Lib/Ant Float Pagamento Salario (Nov/14).		157	Restituicao - CONCHALPRE		174,89-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (Nov/14).		157	Restituicao - CONCHALPRE		503,20-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (Dez/14).		157	Restituicao - CONCHALPRE		503,20-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (13o/14).		157	Restituicao - CONCHALPRE		503,20-
					Saldo Atual :		7.129,49-
0002	08/01/2015	Arrecadacao da Recei Pagamento Dividendos ref. Janeiro/2015.		153	Outros Fundos Invest. RP		20.025,24-
					Saldo Atual :		27.154,73-
0002	20/01/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - pagto parcela 157/180 ref. Janeiro/15 (principal - Lei 1.273/01).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		1.562,94-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - pagto parcela 157/180 ref. Janeiro/15 (juros - Lei 1.273/01).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		2.519,92-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. parcela n. 12 - proc.: 0001551-30.2007.8.26.0144, no de ordem: 749/2007.		144	Contr. Servidores Prefei		4.613,30-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Prefeitura ref. parcela n. 12 - proc.: 0001551-30.2007.8.26.0144, no de ordem: 749/2007.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		2.985,07-
					Saldo Atual :		38.835,96-
0002	27/01/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (CEMEIs).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		828,98-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (CEMEIs).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		828,98-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (CEMEIs).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		828,98-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (CEMEIs).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		828,98-
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		2.940,12-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (CEMEIs).				
0002	27/01/2015	Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	2.975,47-
		Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (CEMEIs).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	2.940,12-
		Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (CEMEIs).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	2.971,64-
		Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (CEMEIs).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	2.804,46-
		Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (CEMEIs).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	2.804,46-
		Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (CEMEIs).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	2.804,46-
		Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (CEMEIs).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.402,91-
		Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.419,83-
		Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.475,13-
		Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.672,43-
		Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.581,77-
		Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.589,35-
		Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.443,86-
		Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.536,09-
		Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.730,08-
		Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.739,31-
		Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.730,08-
		Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.856,92-
		Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (Ensino Fundamental).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.884,92-
		Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.897,40-
		Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.924,75-
		Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	12.437,25-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (Ensino Fundamental)				
0002	27/01/2015	Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	12.447,42-
		Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	12.319,26-
		Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	12.416,40-
		Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	12.521,34-
		Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	12.429,72-
		Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	12.510,29-
		Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	36.190,49-
		Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	36.660,87-
		Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	36.712,21-
		Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	36.726,87-
		Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	29.273,76-
		Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	29.389,26-
		Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	28.890,85-
		Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	29.073,30-
		Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	28.688,58-
		Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	28.632,38-
		Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	28.115,16-
		Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	73.380,74-
		Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (FUNDEB 60%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	73.295,20-
		Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (FUNDEB 60%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	73.435,86-
		Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (FUNDEB 60%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	73.901,17-
		Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (FUNDEB 60%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	73.976,87-
		Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (FUNDEB 60%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	74.226,27-
		Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (FUNDEB 60%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	74.351,17-
		Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (FUNDEB				

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		60%)				
0002	27/01/2015	Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	75.045,31-
		Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (FUNDEB 60%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	75.196,93-
		Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (FUNDEB 60%)				
					Saldo Atual :	1.264.522,37-
0002	28/01/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	551,15-
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.				
					Saldo Atual :	1.265.073,52-
0002	29/01/2015	Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	75.201,24-
		Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (FUNDEB 60%).				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	75.013,95-
		Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (FUNDEB 60%).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 25/60 ref. janeiro/15 (principal Lei 1.948/12).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.889,87-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 25/60 ref. janeiro/15 (juros Lei 1.948/12).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 13/36 ref. janeiro/15 (principal Lei 2.002/13).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.050,89-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 13/36 ref. janeiro/15 (juros Lei 2.002/13).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 10/33 ref. janeiro/15 (principal Lei 2.019/14).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.329,82-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 10/33 ref. janeiro/15 (juros Lei 2.019/14).				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	167.830,89-
		Contribuicao servidor ref. dezembro-2014				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	167.124,64-
		Contribuicao servidor ref. 13o salario-2014				
					Saldo Atual :	1.823.388,25-
0002	30/01/2015	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 01/60 ref. Janeiro/15 (principal Lei 2.047/15).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	231,29-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 01/60 ref. Janeiro/15 (juros Lei 2.047/15).				
					Saldo Atual :	1.876.604,90-
0002	31/01/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	238,01-
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	219.522,54-
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	526,68-
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	50.162,27-
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	13.606,56-
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.				

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2015	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.			153	Outros Fundos Invest. RP	161.619,58-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.			153	Outros Fundos Invest. RP	10.047,05-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.			153	Outros Fundos Invest. RP	18.955,91-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2015.			153	Outros Fundos Invest. RP	70.127,21-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2015.			153	Outros Fundos Invest. RP	63.909,22-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.			153	Outros Fundos Invest. RP	20.371,56-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.			153	Outros Fundos Invest. RP	1.202,60-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.			153	Outros Fundos Invest. RP	45.441,71-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.			153	Outros Fundos Invest. RP	182.923,57-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.			153	Outros Fundos Invest. RP	16.441,21-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2015.			153	Outros Fundos Invest. RP	9.606,32-
						Saldo Atual :	2.761.306,90-
0002	02/02/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000017	148	Contribuicao Servidores	99,53-
						Saldo Atual :	2.761.406,43-
0002	04/02/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Janeiro/2015.			146	Contr. Servidores Camara	1.667,70-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Janeiro/2015.			160	Contr. Patronal-Camara-	3.032,18-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Janeiro/2015.			167	Aporte periodico para am	151,61-
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000018	149	Contr. Serv. Inativo - M	542,58-
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000019	151	Contr. Serv. Pensionista	111,43-
						Saldo Atual :	2.766.911,93-
0002	06/02/2015	Arrecadacao da Recei Aporte ref. Janeiro/15.			175	R.Aporte Per.amortiz.def	9,05-
						Saldo Atual :	2.766.920,98-
0002	18/02/2015	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. 800 titulos comp. Agosto/14 a Janeiro/15.			153	Outros Fundos Invest. RP	60.204,82-
						Saldo Atual :	2.827.125,80-
0002	20/02/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 158/180 ref. fevereiro (Principal - lei 1.273/01).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 158/180 ref. fevereiro (Juros - lei 1.273/01).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.545,56-
						Saldo Atual :	2.831.234,30-
0002	23/02/2015	Arrecadacao da Recei Diferenca ref. Juros da parcela 149 da Lei 1.273/2001.			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	409,60-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	23/02/2015	Arrecadacao da Recei Diferenca ref. Juros da parcela 153 da Lei 1.273/2001.			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	391,67-
						Saldo Atual :	2.832.035,57-
0002	24/02/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000026	148	Contribuicao Servidores	99,53-
						Saldo Atual :	2.832.135,10-
0002	26/02/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Janeiro/15.			162	Contr. Patronal - Instit	180,97-
						Saldo Atual :	2.832.316,07-
0002	27/02/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. Janeiro/15.			144	Contr. Servidores Prefei	171.081,58-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (joao Batista Aparecido Lopes).			144	Contr. Servidores Prefei	18.862,86-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes).			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes).			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 26/60 ref. fevereiro (Principal - Lei 1.948/12).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 26/60 ref. fevereiro (Juros - Lei 1.948/12).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	4.116,40-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 14/36 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.002/13).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 14/36 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.002/13).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.543,98-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 11/33 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.019/14).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 11/33 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.019/14).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.091,44-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.047/15).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.047/15).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	763,46-
						Saldo Atual :	3.152.553,72-
0002	28/02/2015	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/15.			153	Outros Fundos Invest. RP	39.171,85-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/15.			153	Outros Fundos Invest. RP	1.117,85-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro/15.			153	Outros Fundos Invest. RP	19.980,57-
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	51.379,92-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002	28/02/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	24.812,51-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.465,80-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.887,03-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.263,33-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.037,56-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	49.350,79-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	229,02-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	48.074,29-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	953,87-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
						Saldo Atual :	3.415.278,11-
0002	04/03/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000027	149	Contr. Serv. Inativo - M	542,57-
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000028	151	Contr. Serv. Pensionista	111,43-
						Saldo Atual :	3.415.932,11-
0002	06/03/2015	Arrecadacao da Recei			155	Principal - Compensacoes	18.982,90-
		Compensacao Previdenciaria ref. Dezembro/14.					
0002		Arrecadacao da Recei			155	Principal - Compensacoes	18.982,90-
		Compensacao Previdenciaria ref. Janeiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			155	Principal - Compensacoes	19.144,31-
		Compensacao Previdenciaria ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.618,78-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			155	Principal - Compensacoes	37.965,80-
		Compensacao Previdenciaria ref. Novembro/14.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	2.943,24-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	147,17-
		Aporte Camara ref. Fevereiro/15.					
						Saldo Atual :	3.515.717,21-
0002	09/03/2015	Arrecadacao da Recei			175	R.Aporte Per.amortiz.def	9,05-
		Aporte ConchalPrev ref. Fevereiro/15.					
						Saldo Atual :	3.515.726,26-
0002	20/03/2015	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 159/180 ref. Marco/15 (principal - Lei 1.273/01).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.577,25-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 159/180 ref. Marco/15 (juros - Lei 1.273/01).					
						Saldo Atual :	3.519.866,45-
0002	24/03/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000044	148	Contribuicao Servidores	105,61-
						Saldo Atual :	3.519.972,06-
0002	31/03/2015	Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	180,97-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Fevereiro/15.					

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	31/03/2015	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.		153	Outros Fundos Invest. RP	66.589,30-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.		153	Outros Fundos Invest. RP	11.498,66-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.		153	Outros Fundos Invest. RP	121.658,17-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.		153	Outros Fundos Invest. RP	9.095,13-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.		153	Outros Fundos Invest. RP	23.127,44-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.		153	Outros Fundos Invest. RP	64.506,23-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.		153	Outros Fundos Invest. RP	27.433,30-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.648,95-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.		153	Outros Fundos Invest. RP	12.190,20-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.		153	Outros Fundos Invest. RP	6.914,84-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.		153	Outros Fundos Invest. RP	2.892,65-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.047/15).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.047/15).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.968,71-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/60 ref. Marco/15 (principal - Lei 1.948/12).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/60 ref. Marco/15 (juros - Lei 1.948/12).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	4.405,46-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 15/36 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.002/13).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 15/36 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.002/13).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.182,09-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 12/33 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.019/14).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 12/33 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.019/14).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.011,61-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. Fevereiro/15.		144	Contr. Servidores Prefei	181.533,60-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.		153	Outros Fundos Invest. RP	0,78-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.		153	Outros Fundos Invest. RP	3.017,98-
					Saldo Atual :	4.184.646,49-
0002	01/04/2015	Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.159,94-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/15.					
0002	01/04/2015	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.737,97-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	157,99-
		Aporte Camara ref. Marco/15.					
						Saldo Atual :	4.189.702,39-
0002	02/04/2015	Arrecadacao da Recei			175	R.Aporte Per.amortiz.def	9,60-
		Aporte ConchalPrev ref. Marco/15.					
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000045	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,29-
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000046	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77-
						Saldo Atual :	4.190.136,05-
0002	08/04/2015	Arrecadacao da Recei			155	Principal - Compensacoes	19.144,31-
		Compensacao Previdenciaria ref. Marco/15.					
						Saldo Atual :	4.209.280,36-
0002	13/04/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	21.573,89-
		Rendimento ref. 01 a 12-04-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	32.337,42-
		Rendimento ate 12/04/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	34.817,55-
		Rendimento ate 12/04/15					
						Saldo Atual :	4.298.009,22-
0002	17/04/2015	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Parcelamento 1.273 - parcela 160/180 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.588,77-
		Parcelamento 1.273 - parcela 160/180 - juros					
						Saldo Atual :	4.302.160,93-
0002	24/04/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000059	148	Contribuicao Servidores	105,61-
						Saldo Atual :	4.302.266,54-
0002	30/04/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000060	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93-
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000061	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77-
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11,28-
		Rendimento de 13 a 30-04-15					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	193.452,69-
		Contr. servidor ref. marco-15					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Parcelamento 1.948 - parcela 28/60					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	4.698,59-
		Parcelamento 1.948 - parcela 28/60 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Parcelamento 2.002 - parcela 16/36 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.823,87-
		Parcelamento 2.002 - parcela 16/36 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Parcelamento 2.019 - parcela 13/33 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.944,68-
		Parcelamento 2.019 - parcela 13/33 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Parcelamento 2.047 - parcela 04/60 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.187,15-
		Parcelamento 2.047 - parcela 04/60 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Contr. patronal ref. credito alimentar processo 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido					

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Lopes)					
0002	30/04/2015	Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	192,03-
		Contr. patronal - servidor instituto					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	501,76-
		Rendimento abril/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	35.570,28-
		Rendimento abril/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.210,05-
		Rendimento abril/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	15.674,55-
		Rendimento abril/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.026,30-
		Rendimento Abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	19.243,09-
		Rendimento Abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	21.012,79-
		Rendimento Abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.908,55-
		Rendimento abril/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.699,74-
		Rendimento abril/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.919,05-
		Rendimento abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	80.808,38-
		Valorizacao 616 titulos ref. abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	37.872,55-
		Valorizacao 800 titulos ref. abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	26.976,69-
		Rendimento abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	46.968,91-
		Rendimento abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	18.209,98-
		rendimento abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1,42-
		rendimento abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.709,87-
		rendimento abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9,33-
		Rendimento ref. abril/15					
						Saldo Atual :	4.973.143,18-
0002	06/05/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000069	148	Contribuicao Servidores	45,78-
						Saldo Atual :	4.973.188,96-
0002	07/05/2015	Arrecadacao da Recei			175	R.Aporte Per.amortiz.def	9,60-
		Aporte 1% folha - ativos ref. abril/15					
						Saldo Atual :	4.973.198,56-
0002	08/05/2015	Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	157,99-
		Aporte 1% Camara					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.737,97-
		Contribuicao servidor ref. abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.159,94-
		Contribuicao patronal ref. abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			155	Principal - Compensacoes	19.144,31-
		Compensacao ref. abril/2015					
						Saldo Atual :	4.997.398,77-
0002	15/05/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	47.880,22-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Juros 616 titulos publicos ref. novembro-14 a abril-15				
					Saldo Atual :	5.045.278,99-
0002	19/05/2015	Arrecadacao da Recei		162	Contr. Patronal - Instit	192,03-
		Contr. patronal - servidor ativo - ref. abril/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		162	Contr. Patronal - Instit	83,24-
		Contr. patronal - servidor ativo - ref. rescisao				
0002		Arrecadacao da Recei		175	R.Aporte Per.amortiz.def	4,16-
		Aporte 1% rescisao ativos				
					Saldo Atual :	5.045.558,42-
0002	21/05/2015	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Parcelamento 161/180 - Lei 1.273-2001 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.630,00-
		Parcelamento 161/180 - Lei 1.273-2001 - juros				
					Saldo Atual :	5.049.751,36-
0002	26/05/2015	Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	192.858,63-
		Contr. servidores ref. abril/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Contr. patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes)				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Parcelamento Lei 2.047-2015 - parcela 05/60 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	4.479,68-
		Parcelamento Lei 2.047-2015 - parcela 05/60 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.928,68-
		Parcelamento Lei 2.019-2014 - parcela 14/33 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Parcelamento Lei 2.019-2014 - parcela 14/33 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Parcelamento Lei 1.948/2012 - parcela 29/60 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.012,27-
		Parcelamento Lei 1.948/2012 - parcela 29/60 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.512,28-
		Parcelamento Lei 2.002/2013 - parcela 17/36 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Parcelamento Lei 2.002/2013 - parcela 17/36 - principal				
					Saldo Atual :	5.381.361,26-
0002	31/05/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	17.259,73-
		Rendimento 616 titulos ref. maio/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	41.179,35-
		Rendimento 800 titulos ref. maio-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	45,16-
		Rendimento maio/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.116,93-
		Rendimento maio/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	20.804,57-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimento maio/2015					
0002	31/05/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1,51-
		Rendimento maio/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	98.104,08-
		Rendimento maio/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	522,03-
		Rendimento maio/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	38.654,27-
		Rendimento maio/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	261.802,00-
		Rendimento maio/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.540,22-
		Rendimento maio/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	12.094,98-
		Rendimento maio/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	13.543,72-
		Rendimento maio/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.098,41-
		Rendimento maio/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	185.820,28-
		Rendimento maio/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	14.930,24-
		Rendimento maio/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	876,70-
		Rendimento maio/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6.694,24-
		Rendimento maio/15					
						Saldo Atual :	6.105.449,68-
0002	03/06/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000078	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93-
						Saldo Atual :	6.105.743,61-
0002	06/06/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000080	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77-
						Saldo Atual :	6.105.874,38-
0002	09/06/2015	Arrecadacao da Recei			155	Principal - Compensacoes	19.144,31-
		Compensacao ref. maio/2015					
						Saldo Atual :	6.125.018,69-
0002	19/06/2015	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Parcelamento 162/180 - ref. maio - Lei 1.273-2001 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.679,49-
		Parcelamento 162/180 - ref. maio - Lei 1.273-2001 - juros					
						Saldo Atual :	6.129.261,12-
0002	30/06/2015	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.737,97-
		Contr. Camara Servidor ref. maio/15					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.159,94-
		Contr. Camara Patronal ref. maio/15					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	157,99-
		Aporte Camararef. maio/15					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Contr. Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Ap. Lopes)					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	193.833,86-
		Contr. Servidor Prefeitura ref. maio/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Parcelamento ref. 30/60 - Lei 1.948-12 - principal					
0002	30/06/2015	Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.246,97-
		Parcelamento ref. 30/60 - Lei 1.948-12 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Parcelamento ref. 18/36 - Lei 2.002-13 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.014,06-
		Parcelamento ref. 18/36 - Lei 2.002-13 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Parcelamento ref. 15/33 - Lei 2.019-14 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	10.720,62-
		Parcelamento ref. 15/33 - Lei 2.019-14 - juroso					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Parcelamento ref. 06/60- Lei 2.047-15 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.440,14-
		Parcelamento ref. 06/60- Lei 2.047-15 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.597,94-
		Rendimento junho-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	46.256,89-
		Rendimento junho-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.075,19-
		Rendimento junho-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1,67-
		Rendimento junho-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	192,77-
		Rendimento junho-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.104,76-
		Rendimento junho-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.153,92-
		Rendimento junho-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.063,04-
		Rendimento junho-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.707,93-
		Rendimento junho-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6.761,70-
		Rendimento junho-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.136,70-
		Rendimento junho-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	19.190,05-
		Rendimento junho-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6.511,16-
		Valorizacao 800 titulos ref. junho-15					
						Saldo Atual :	6.578.144,75-
0002	03/07/2015	Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	158,26-
		Camara aporte 1% ref. junho-15					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.740,88-
		Contr. servidor 11% Camara ref. junho-15					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23-
		Contr. Patronal 20% Camara ref. junho-15					
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000086	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77-
						Saldo Atual :	6.583.339,89-
0002	07/07/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000085	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93-
						Saldo Atual :	6.583.633,82-
0002	20/07/2015	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Parcelamento lei 1.273- parcela 163/180-Principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.697,22-
		Parcelamento lei 1.273- parcela 163/180-Juros					

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	6.587.893,98-
0002	30/07/2015	Arrecadacao da Recei Contr. servidor ref. junho/2015		144	Contr. Servidores Prefei	196.501,52-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal ref. credito alimentar proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao Batista Aparecido Lopes)		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento parcelamento 07/60 - ref. julho/15 - Lei 2.047-15 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento parcelamento 07/60 - ref. julho/15 - Lei 2.047-15 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.436,57-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento parcelamento 16/33 - ref. julho/15 - Lei 2.019-14 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento parcelamento 16/33 - ref. julho/15 - Lei 2.019-14 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	11.530,10-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento parcelamento 19/36 - ref. julho/15 - Lei 2.002-13 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento parcelamento 19/36 - ref. julho/15 - Lei 2.002-13 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.531,38-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento parcelamento 31/60 - ref. julho/15 - Lei 1.948-12 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento parcelamento 31/60 - ref. julho/15 - Lei 1.948-12 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.491,62-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao servidor ref. 01 parcela - Credito de Pequeno Valor Proc. 000059-54.2009.8.26.0144 - Proc. Adm. 4.503/14 - Fundo de Saude Municipal.		144	Contr. Servidores Prefei	359,83-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal ref. 01 parcela - Credito de Pequeno Valor Proc. 000059-54.2009.8.26.0144 - Proc. Adm. 4.503/14 - Fundo de Saude Municipal.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	654,19-
					Saldo Atual :	6.929.217,55-
0002	31/07/2015	Arrecadacao da Recei Rendimento julho-15		153	Outros Fundos Invest. RP	44.730,85-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento julho-15		153	Outros Fundos Invest. RP	3.199,77-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento julho-15		153	Outros Fundos Invest. RP	1.541,37-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento julho-15		153	Outros Fundos Invest. RP	266,11-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento julho-15		153	Outros Fundos Invest. RP	2.722,00-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento julho-15		153	Outros Fundos Invest. RP	13.346,55-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento julho-15		153	Outros Fundos Invest. RP	2.509,51-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento julho-15		153	Outros Fundos Invest. RP	27.188,39-
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.007,20-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Julho/2015					
0002	31/07/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	18.172,79-
		Rendimentos ref. Julho/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	14.043,39-
		Rendimento ref. Julho/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.375,63-
		Valorizacao ref. Julho/2015					
						Saldo Atual :	7.065.321,11-
0002	03/08/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	17.966,29-
		Pagamento Cotas e Fundos trelados ao IPCA					
						Saldo Atual :	7.083.287,40-
0002	04/08/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000095	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93-
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000096	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77-
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.740,88-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	158,26-
		Aporte 1% Camara ref. Julho/2015					
						Saldo Atual :	7.088.776,47-
0002	07/08/2015	Arrecadacao da Recei			155	Principal - Compensacoes	38.127,21-
		Compensacao Previdenciaria ref. junho e julho/15					
						Saldo Atual :	7.126.903,68-
0002	18/08/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	63.528,52-
		Rendimentos ref. 800 titulos comp. Fevereiro/2015					
		a Julho/2015					
						Saldo Atual :	7.190.432,20-
0002	20/08/2015	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Parcelamento 1273/2001 parcela 164/180 - Principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.726,24-
		Parcelamento 1273/2001 parcela 164/180 - Juros					
						Saldo Atual :	7.194.721,38-
0002	28/08/2015	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Parcelamento 08/60 ref. agosto/15 lei 2.047/15 - Principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.469,77-
		Parcelamento 08/60 ref. agosto/15 lei 2.047/15 - Juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Parcelamento 17/33 ref. agosto/15 lei 2.019/14 - Principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	12.370,85-
		Parcelamento 17/33 ref. agosto/15 lei 2.019/14 - Juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Parcelamento 20/36 ref. agosto/15 lei 2.002/13 - Principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.070,43-
		Parcelamento 20/36 ref. agosto/15 lei 2.002/13 - Juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Parcelamento 32/60 ref. agosto/15 lei 1.948/12 - Principal					

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/08/2015	Arrecadacao da Recei Parcelamento 32/60 ref. agosto/15 lei 1.948/12 - Juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.747,81-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor 11% ref.Julho/2015			144	Contr. Servidores Prefei	196.598,57-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. parc. n. 02 - fundo de Saude Municipal Credito de Pequeno de Valor			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	586,45-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. parc. n. 02 - fundo de Saude Municipal Credito de Pequeno de Valor			144	Contr. Servidores Prefei	322,56-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. parc. n. 08/24 - Joao Batista Aparecido Lopes			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
						Saldo Atual :	7.538.706,18-
0002	31/08/2015	Arrecadacao da Recei Rendimento agosto/15			153	Outros Fundos Invest. RP	731,50-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento agosto/15			153	Outros Fundos Invest. RP	166,62-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento agosto/15			153	Outros Fundos Invest. RP	12.775,11-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento agosto/15			153	Outros Fundos Invest. RP	30.552,58-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento agosto/15			153	Outros Fundos Invest. RP	2.309,63-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento agosto/15			153	Outros Fundos Invest. RP	867,08-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento agosto/15			153	Outros Fundos Invest. RP	161,07-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento agosto/15			153	Outros Fundos Invest. RP	249,80-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento agosto/15			153	Outros Fundos Invest. RP	1.327,03-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento agosto/15			153	Outros Fundos Invest. RP	10.689,63-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento agosto/15			153	Outros Fundos Invest. RP	641,44-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento agosto/15			153	Outros Fundos Invest. RP	5.249,04-
						Saldo Atual :	7.604.426,71-
0002	04/09/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000104	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77-
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000103	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93-
						Saldo Atual :	7.604.851,41-
0002	21/09/2015	Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 165/180 - agosto-15 - Lei 1.273-01 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 165/180 - agosto-2015 - Lei 1.273/01 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.768,28-
						Saldo Atual :	7.609.182,63-
0002	30/09/2015	Arrecadacao da Recei Aporte (1%) ref. Agosto/15	Documento de 30/09/15		167	Aporte periodico para am	158,26-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Camara patronal (20%) ref. Agosto/15	Documento de 30/09/15		160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23-
0002		Arrecadacao da Recei	Documento de 30/09/15		146	Contr. Servidores Camara	1.740,88-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Contr. Servidor Camara (11%) ref. Agosto/15				
0002	30/09/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	65.964,13-
		Rendimento setembro/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	757,70-
		Rendimento setembro/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	12.767,41-
		Rendimento setembro/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	82.184,55-
		Rendimento setembro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	67.396,24-
		Rendimento setembro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.736,22-
		Rendimento setembro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	30.211,09-
		Rendimento setembro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	9.684,18-
		Rendimento setembro/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	8.084,71-
		Rendimento setembro/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	276,49-
		Rendimento setembro/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	9.891,18-
		Rendimento setembro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.094,04-
		Rendimento setembro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	197.199,94-
		Contribuicao servidor ref. agosto/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Parcelamento - 33/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 1.948-2012 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.982,91-
		Parcelamento - 33/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 1.948-2012 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Parcelamento - 21/36 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.002/2013 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.560,44-
		Parcelamento - 21/36 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.002/2013 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Parcelamento - 18/33 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.019/2014 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	13.156,30-
		Parcelamento - 18/33 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.019/2014 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Parcelamento - 09/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.047-2015 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.414,10-
		Parcelamento - 09/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.047-2015 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Contribuicao Patronal - 09/24 - parcela credito alimentar - cobranca de indenizacao proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao Batista Ap. Lopees.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	586,48-
		Contribuicao Patronal - 03/03 - Credito de pequeno Valor - proc. 00059.54.2009.8.26.0144 -				

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Fundo de Saude Municipal.				
0002	30/09/2015	Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	322,58-
		Contribuicao servidor - 03/03 - Credito de pequeno Valor - proc. 00059.54.2009.8.26.0144 - Fundo de Saude Municipal.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.385,30-
		Restituicao Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0000938-97.2013.8.26.0144 - competencia agosto/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	901,83-
		Restituicao Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. junho e julho2015 - proc. judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - competencia junho de julho-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	435,18-
		Restituicao Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - competencia agosto/2015.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	357,75-
		Restituicao Insalubridade incorporada na pensoes da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa do Sr. Alicio Trsitao - ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0004818-76.2000.8.26.0144 - competencia agosto/2015.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	2.719,35-
		Restituicao Insalubridade incorporada na pensoes da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa do Sr. Alicio Trsitao - ref. janeiro a julho/2015 - proc. judicial - 0004818-76.2000.8.26.0144 - competencia janeiro a julho-2015.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.697,94-
		Rendimento setembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.546,90-
		Rendimento setembro/15				
					Saldo Atual :	8.272.380,30-
0002	02/10/2015	Arrecadacao da Recei	2015/000116	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93-
0002		Arrecadacao da Recei	2015/000117	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77-
					Saldo Atual :	8.272.805,00-
0002	20/10/2015	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Parcelameneto 166-180 - Lei 1.273-2001 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.809,85-
		Parcelameneto 166-180 - Lei 1.273-2001 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Contr. Patronal - Pref. ref. parcela 10-24 - Credito Alimentar Cobranca Indenizacao (Joao Batista Ap. Lopes)				
					Saldo Atual :	8.278.137,36-
0002	30/10/2015	Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	1.740,88-
		Contr. servidor camara ref. setembro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23-
		Contr. patronal camara ref. setembro-2015				

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	30/10/2015	Arrecadacao da Recei Aporte camara ref. setembro-2015		167	Aporte periodico para am	158,26-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. setembro-2015		144	Contr. Servidores Prefei	197.343,76-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 34-60 - ref. outubro-15 - Lei. 1.948-12 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 34-60 - ref. outubro-15 - Lei. 1.948-12 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.163,29-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 22-36 - ref. outubro-15 - Lei. 2.002-2013 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 22-36 - ref. outubro-15 - Lei. 2.002-2013 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.916,38-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 19-33 - ref. outubro-15 - Lei. 2.019-2014- principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 19-33 - ref. outubro-15 - Lei. 2.019-2014- juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	13.794,73-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 10-60 - ref. outubro-15 - Lei. 2.047-2015- principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 10-60 - ref. outubro-15 - Lei. 2.047-2015- juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.116,03-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao (Insalubridade competencia setembro-2015) - incorporada na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao.		157	Restituicao - CONCHALPRE	357,75-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao (Gratificacao Anual competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4133-2015.		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.385,30-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao (Gratificacao bienal competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4550-2015		157	Restituicao - CONCHALPRE	763,11-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao (Gratificacao bienal competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4132-2015		157	Restituicao - CONCHALPRE	435,18-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento outubro-2015		153	Outros Fundos Invest. RP	43.541,49-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento outubro-2015		153	Outros Fundos Invest. RP	2.608,97-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento outubro-2015		153	Outros Fundos Invest. RP	78.814,18-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento outubro-2015		153	Outros Fundos Invest. RP	136.511,96-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento outubro-2015		153	Outros Fundos Invest. RP	12.195,18-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento outubro-2015		153	Outros Fundos Invest. RP	155,69-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento outubro-2015		153	Outros Fundos Invest. RP	7.017,69-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	30/10/2015	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	14.274,84-
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	93.597,62-
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.059,70-
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	17.178,64-
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	16.055,93-
		Rendimento outubro-15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	27.330,70-
		Valorizacao 800 titulos ref.outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	47.955,20-
		Valorizacao 616 titulos ref.outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	5.984,50-
		Rendimento outubro/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	36.357,26-
		Rendimento outubro/15				
					Saldo Atual :	9.177.975,60-
0002	04/11/2015	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	7.004,95-
		Rendimento ref. 01 a 04 de novembro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000127	149 Contr. Serv. Inativo - M	293,93-
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000128	151 Contr. Serv. Pensionista	130,77-
					Saldo Atual :	9.185.405,25-
0002	16/11/2015	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	49.693,38-
		Rendimento 616 titulos ref. maio/15 a outubro/15				
					Saldo Atual :	9.235.098,63-
0002	17/11/2015	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	3.570,13-
		rendimento ref. 01 a 17 de novembro.				
					Saldo Atual :	9.238.668,76-
0002	20/11/2015	Arrecadacao da Recei			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Parcelamento 167/180 - ref. outubro - Lei 1.273-01 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	2.810,28-
		Parcelamento 167/180 - ref. outubro - Lei 1.273-01 - juros				
					Saldo Atual :	9.243.041,98-
0002	30/11/2015	Arrecadacao da Recei			167 Aporte periodico para am	158,26-
		Aporte 1% Camara ref. outubro/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			146 Contr. Servidores Camara	1.740,88-
		Contribuicao Servidor Camara ref. outubro/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			160 Contr. Patronal-Camara-	3.165,23-
		Contribuicao Patronal Camara ref. outubro/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Contr. Patronal - ref. parcela 11-24 Credito Alimentar cobranca de indenizacao - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao B. Aparecido Lopes.				
0002		Arrecadacao da Recei			144 Contr. Servidores Prefei	197.381,34-
		Contr. Servidor ref. outubro/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			157 Restituicao - CONCHALPRE	5.385,30-
		Restituicao (GA) - ref. outubro/2015 - processo 0000938-97.2013.8.26.0144 - Proc. adm. 4133-2015.				
0002		Arrecadacao da Recei			157 Restituicao - CONCHALPRE	435,18-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Restituicao (GB) - ref. outubro/2015 - processo 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. adm. 4132-2015.				
0002	30/11/2015	Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	357,75-
		Restituicao (Insalubridade) - ref. outubro/2015 - processo 0004818-76.2000.8.26.0363 - proc. adm. 5013-2015.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	763,11-
		Restituicao (GB) - ref. outubro/2015 - processo 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015.				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Parcelamento 35-60 - ref. novembro-2015 - Lei 1.948-2012 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.393,63-
		Parcelamento 35-60 - ref. novembro-2015 - Lei 1.948-2012 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Parcelamento 11-60 - ref. novembro-2015 - Lei 2.047-2015 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	10.025,28-
		Parcelamento 11-60 - ref. novembro-2015 - Lei 2.047-2015 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Parcelamento 20/33 - ref. novembro-2015 - Lei 2.019-2014 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	14.563,88-
		Parcelamento 20/33 - ref. novembro-2015 - Lei 2.019-2014 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Parcelamento 23-36 - ref. novembro-2015 - Lei 2.002-2013 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	10.385,09-
		Parcelamento 23-36 - ref. novembro-2015 - Lei 2.002-2013 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	19.621,25-
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.164,50-
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	31.296,14-
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	29.536,42-
		Valorizacao novembro - 600 titulos				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	6.095,80-
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	11.673,05-
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	69,57-
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	6.855,34-
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	242,46-
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	45.713,78-
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.428,85-
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	55.206,74-
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.687,86-
		Rendimento novembro-15				

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	30/11/2015	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	18.764,23-
		Rendimento novembro-15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.680,67-
		Rendimento novembro-15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	18.164,11-
		Rendimento novembro/15				
					Saldo Atual :	9.864.816,04-
0002	04/12/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000132	149 Contr. Serv. Inativo - M	293,93-
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000133	151 Contr. Serv. Pensionista	130,77-
					Saldo Atual :	9.865.240,74-
0002	10/12/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000136	149 Contr. Serv. Inativo - M	699,60-
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000137	151 Contr. Serv. Pensionista	130,78-
					Saldo Atual :	9.866.071,12-
0002	11/12/2015	Arrecadacao da Recei			167 Aporte periodico para am	372,63-
		Pagamento Aporte - ref. diferenca de Janeiro/15 -				
		alteracao aliquota cf. oficio.				
0002		Arrecadacao da Recei			160 Contr. Patronal-Camara-	733,45-
		Pagamento Patronal - ref. diferenca de Janeiro/15				
		- alteracao aliquota cf. oficio.				
					Saldo Atual :	9.867.177,20-
0002	16/12/2015	Arrecadacao da Recei			167 Aporte periodico para am	150,72-
		Aporte Camara ref. 13o salario de 2015.				
0002		Arrecadacao da Recei			146 Contr. Servidores Camara	1.657,90-
		Contr. servidores Camara ref. 13o salario de 2015.				
0002		Arrecadacao da Recei			160 Contr. Patronal-Camara-	3.014,36-
		Contr. patronal Camara ref. 13o salario de 2015.				
					Saldo Atual :	9.872.000,18-
0002	17/12/2015	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.719,72-
		Rendimento ate 17/12/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			167 Aporte periodico para am	162,91-
		Aporte Camara ref. novembro/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			146 Contr. Servidores Camara	1.791,95-
		Contr. servidores Camara ref. novembro/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			160 Contr. Patronal-Camara-	3.258,09-
		Contr. patronal Camara ref. novembro/2015				
					Saldo Atual :	9.879.932,85-
0002	18/12/2015	Arrecadacao da Recei			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		parcelamento 168/180 - ref. outubro/15 - Lei				
		1.273-2001 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	2.961,22-
		parcelamento 168/180 - ref. outubro/15 - Lei				
		1.273-2001 - juroso				
					Saldo Atual :	9.884.457,01-
0002	29/12/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000140	149 Contr. Serv. Inativo - M	700,23-
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000141	151 Contr. Serv. Pensionista	130,77-
					Saldo Atual :	9.885.288,01-
0002	30/12/2015	Arrecadacao da Recei			167 Aporte periodico para am	158,26-
		Aporte Camara ref. dezembro/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			146 Contr. Servidores Camara	1.740,88-
		Contr. Servidor Camara ref. dezembro/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			160 Contr. Patronal-Camara-	3.165,23-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Contr. patronal Camara ref. dezembro/2015				
0002	30/12/2015	Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	435,18-
		Pagamento GB - ref. novembro-15 - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	763,11-
		Pagamento GB - ref. novembro-15 - proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	357,75-
		Pagamento Insalubridade - ref. novembro-15 - proc. 0004818-76.2000.8.26.0363 - Alicio Tristao.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.385,30-
		Pagamento GA - ref. novembro-15 - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Parcelamento 21/33 - ref. dezembro-15 - Lei 2.019-2014 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	15.451,65-
		Parcelamento 21/33 - ref. dezembro-15 - Lei 2.019-2014 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Parcelamento 12-60 - ref. dezembro-15 - Lei 2.047-2015 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	11.123,83-
		Parcelamento 12-60 - ref. dezembro-15 - Lei 2.047-2015 - juroso				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Parcelamento 36-60 - ref. dezembro-15 - Lei 1.948-2012 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.670,23-
		Parcelamento 36-60 - ref. dezembro-15 - Lei 1.948-2012 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Parcelamento 24-36 - ref. dezembro-15 - Lei 2.002-2013 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	10.957,15-
		Parcelamento 24-36 - ref. dezembro-15 - Lei 2.002-2013 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	197.072,93-
		Contribuicao servidor prefeitura ref. novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	411,92-
		Contribuicao servidor prefeitura ref. exoneracao devido a aposentadoria da Sra. Tania Cristina Corte Cardoso.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Contribuicao patronal Prefeitura - ref. parcela 12-24 - proc. 0005059.16.201.8.26.0363 - Joao Batista Ap. Lopes.				
					Saldo Atual :	10.250.799,79-
0002	31/12/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	18.796,62-
		Rendimento dezembro-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.562,15-
		Rendimento dezembro-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	24.718,62-
		Rendimento dezembro-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.042,31-
		Rendimento dezembro-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	47.320,95-
		Rendimento dezembro-15				

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	31/12/2015	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	27.244,97-
		Rendimento dezembro-15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.441,90-
		Rendimento dezembro-15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	12.978,63-
		Rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	16.485,59-
		Rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	47.617,89-
		Rendimento dezembro/15 - 800 titulos cf. extrato.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	5.157,21-
		Rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	112,98-
		rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.306,36-
		rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	58.718,92-
		rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	5.229,29-
		rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	29.504,61-
		rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	110.260,72-
		rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	6.150,90-
		Rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	59.676,26-
		Rendimento Dezembro 2015.				

Encerramento Final

0002		Encerramento Exercic		4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	10.727.126,67+
		encerramento de exercicio				

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3077 CREDITO DISPONIVEL
Nivel Contabil: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 14.049.869,42
Creditos = 14.049.869,42

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2015	Credito Orcamentario			1316	AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1318	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	50.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1325	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1327	OBRIGACOES PATRONAIS - R	5.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1328	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1330	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1333	OUTROS SERV. DE TERCEIRO	20.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1336	OUTROS SERV.DE TERCEIROS	200.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1341	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	2.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1343	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1345	APOSENTADORIAS, RESERVA	2.300.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1347	PENSOES	1.000.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1349	OUTROS BENEFICIOS PREVID	10.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1351	APOSENTADORIAS, RESERVA	1.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1353	PENSOES	1.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1355	OUTROS BENEFICIOS PREVID	1.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1357	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.203.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1401	APORTE PARA COBERTURA DE	2.000,00-
0002		Empenho Global		2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.600,00+
0002		Empenho Global		2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	2.156,85+
0002		Empenho Global		2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	61.500,00+
0002		Empenho Global		2015/000004	102	Pelegrino Bollella	8.023,68+
0002		Empenho Global		2015/000005	133	Irmaos Martha LTDA ME	985,00+
0002		Empenho Estimativa		2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	3.000,00+
0002		Empenho Global		2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	1.000,00+
0002		Empenho Global		2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	251,15+
0002		Empenho Global		2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	7.820,22+
0002		Empenho Estimativa		2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	300,00+
0002		Empenho Estimativa		2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	1.500,00+
0002		Empenho Global		2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	1.000,00+
0002		Empenho Global		2015/000013	134	ETAA - Escritorio Tecnic	2.650,00+
						Saldo Atual :	13.908.213,10-
0002	15/01/2015	Empenho Ordinario		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000015	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,56+
						Saldo Atual :	13.906.528,91-
0002	31/01/2015	Empenho Ordinario		2015/000016	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,66+
						Saldo Atual :	13.906.510,25-
0002	02/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	904,86+
0002		Empenho Ordinario		2015/000018	23	Inativos	160.620,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000019	13	Pensionistas	71.040,37+
0002		Empenho Ordinario		2015/000020	23	Inativos	316,56+
0002		Empenho Ordinario		2015/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Empenho Ordinario		2015/000022	121	Instituto de Previdencia	9,05+
0002		Empenho Ordinario		2015/000023	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	180,97+
						Saldo Atual :	13.673.222,66-
0002	13/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	86,91+

Conta Contabil: 3077 CREDITO DISPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	13.671.535,12-
0002	24/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	904,86+
0002		Empenho Ordinario		2015/000027	23	Inativos	161.270,01+
0002		Empenho Ordinario		2015/000028	13	Pensionistas	71.192,39+
0002		Empenho Ordinario		2015/000029	23	Inativos	316,56+
0002		Empenho Ordinario		2015/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Empenho Ordinario		2015/000031	121	Instituto de Previdencia	9,05+
0002		Empenho Ordinario		2015/000032	121	Instituto de Previdencia	180,97+
						Saldo Atual :	13.437.446,13-
0002	27/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000033	135	Certnet Servicos LTDA -	200,00+
0002		Empenho Ordinario		2015/000034	135	Certnet Servicos LTDA -	249,00+
						Saldo Atual :	13.436.997,13-
0002	28/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000035	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,76+
						Saldo Atual :	13.436.988,37-
0002	03/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000036	126	Ferrero Ltda	294,85+
						Saldo Atual :	13.436.693,52-
0002	11/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000037	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.500,00+
						Saldo Atual :	13.433.193,52-
0002	13/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,68+
						Saldo Atual :	13.431.505,21-
0002	14/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000040	136	Ratz Com. e Servicos de	418,00+
						Saldo Atual :	13.431.087,21-
0002	17/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.651,80+
						Saldo Atual :	13.429.435,41-
0002	18/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000042	6	CESAR A BONINI	215,00+
						Saldo Atual :	13.429.220,41-
0002	19/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000043	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	700,00+
						Saldo Atual :	13.428.520,41-
0002	24/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.248,17+
0002		Empenho Ordinario		2015/000045	23	Inativos	172.439,55+
0002		Empenho Ordinario		2015/000046	13	Pensionistas	75.323,70+
0002		Empenho Ordinario		2015/000047	23	Inativos	335,68+
0002		Empenho Ordinario		2015/000048	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Empenho Ordinario		2015/000049	121	Instituto de Previdencia	9,60+
0002		Empenho Ordinario		2015/000050	121	Instituto de Previdencia	192,03+
0002		Empenho Global		2015/000051	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.055,25+
0002		Empenho Global		2015/000052	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	1.702,00+
						Saldo Atual :	13.171.999,28-
0002	31/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000053	127	CHC Papelaria LTDA	569,00+
0002		Empenho Ordinario		2015/000054	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,86+
						Saldo Atual :	13.171.419,42-
0002	01/04/2015	Empenho Global		2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	32.264,64+
						Saldo Atual :	13.139.154,78-
0002	15/04/2015	Empenho Ordinario		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+

Conta Contabil: 3077 CREDITO DISPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	15/04/2015	Empenho Ordinario		2015/000057	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,25+
0002		Empenho Global		2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	5.600,00+
						Saldo Atual :	13.131.870,90-
0002	24/04/2015	Empenho Ordinario		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.536,22+
0002		Empenho Ordinario		2015/000060	23	Inativos	177.640,75+
0002		Empenho Ordinario		2015/000061	13	Pensionistas	74.816,07+
0002		Empenho Ordinario		2015/000062	23	Inativos	360,91+
0002		Empenho Ordinario		2015/000063	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Empenho Ordinario		2015/000064	121	Instituto de Previdencia	9,60+
0002		Empenho Ordinario		2015/000065	121	Instituto de Previdencia	192,03+
						Saldo Atual :	12.877.100,17-
0002	27/04/2015	Empenho Ordinario		2015/000066	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	65,00+
						Saldo Atual :	12.877.035,17-
0002	30/04/2015	Empenho Ordinario		2015/000067	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
0002		Empenho Ordinario		2015/000068	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6,66+
						Saldo Atual :	12.877.026,41-
0002	06/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	2.673,70+
0002		Empenho Ordinario		2015/000070	121	Instituto de Previdencia	4,16+
0002		Empenho Ordinario		2015/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Empenho Ordinario		2015/000071	121	Instituto de Previdencia	83,24+
						Saldo Atual :	12.874.050,16-
0002	07/05/2015	Empenho Global		2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	5.880,00+
						Saldo Atual :	12.868.170,16-
0002	08/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000074	138	Armando de Oliveira	817,25+
						Saldo Atual :	12.867.352,91-
0002	15/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000076	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,49+
						Saldo Atual :	12.865.669,79-
0002	22/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000077	139	Irma A.Casarim Sossai &	646,00+
						Saldo Atual :	12.865.023,79-
0002	25/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000078	23	Inativos	178.778,40+
0002		Empenho Ordinario		2015/000079	23	Inativos	377,64+
0002		Empenho Ordinario		2015/000080	13	Pensionistas	79.239,43+
0002		Empenho Ordinario		2015/000081	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00+
						Saldo Atual :	12.606.378,32-
0002	28/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000082	77	Ministerio da Fazenda -	1.758,07+
						Saldo Atual :	12.604.620,25-
0002	30/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000083	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
						Saldo Atual :	12.604.618,15-
0002	02/06/2015	Empenho Global		2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	5.176,44+
						Saldo Atual :	12.599.441,71-
0002	22/06/2015	Empenho Ordinario		2015/000085	23	Inativos	180.988,71+
0002		Empenho Ordinario		2015/000086	13	Pensionistas	78.492,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000087	23	Inativos	377,64+

Saldo Atual : 12.339.582,73-

Conta Contabil: 3077 CREDITO DISPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	12.339.582,73-
0002	24/06/2015	Empenho Ordinario		2015/000088	127	CHC Papelaria LTDA	269,90+
						Saldo Atual :	12.339.312,83-
0002	30/06/2015	Empenho Ordinario		2015/000089	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
0002		Empenho Ordinario		2015/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,15+
0002		Empenho Ordinario		2015/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,22+
0002		Empenho Ordinario		2015/000092	15	BANCO DO BRASIL S.A.	36,35+
						Saldo Atual :	12.339.174,01-
0002	15/07/2015	Empenho Ordinario		2015/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,28+
						Saldo Atual :	12.339.093,73-
0002	22/07/2015	Empenho Ordinario		2015/000094	67	GRAFICA CONCHAL LTDA ME	2.328,00+
						Saldo Atual :	12.336.765,73-
0002	28/07/2015	Empenho Ordinario		2015/000095	23	Inativos	181.047,12+
0002		Empenho Ordinario		2015/000096	13	Pensionistas	78.492,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000097	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	12.076.848,34-
0002	31/07/2015	Anulacao de Empenho		2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	16,18-
0002		Empenho Ordinario		2015/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
0002		Empenho Global		2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	2.533,92+
						Saldo Atual :	12.074.328,50-
0002	04/08/2015	Empenho Ordinario		2015/000101	140	Bahia Portas de aco Come	1.600,00+
						Saldo Atual :	12.072.728,50-
0002	14/08/2015	Empenho Ordinario		2015/000102	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,33+
						Saldo Atual :	12.072.649,17-
0002	25/08/2015	Empenho Ordinario		2015/000105	23	Inativos	377,64+
0002		Empenho Ordinario		2015/000104	13	Pensionistas	76.287,42+
0002		Empenho Ordinario		2015/000103	23	Inativos	181.573,50+
						Saldo Atual :	11.814.410,61-
0002	31/08/2015	Empenho Ordinario		2015/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,25+
0002		Empenho Ordinario		2015/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7,85+
						Saldo Atual :	11.814.400,51-
0002	14/09/2015	Empenho Global		2015/000108	102	Pelegrino Bollella	11.506,32+
						Saldo Atual :	11.802.894,19-
0002	15/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,90+
						Saldo Atual :	11.802.814,29-
0002	16/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000110	43	Blaske Comercio de Prod.	194,28+
						Saldo Atual :	11.802.620,01-
0002	17/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000111	141	Supermercado Lavapes S/A	80,91+
0002		Empenho Ordinario		2015/000112	142	Vita Naves Coelho	684,55+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	181,44-
						Saldo Atual :	11.802.035,99-
0002	18/09/2015	Empenho Estimativa		2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	300,00+

Saldo Atual : 11.801.735,99-

Conta Contabil: 3077 CREDITO DISPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	11.801.735,99-
0002	21/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000114	143	Oficial de Registto de T	94,59+
0002		Empenho Global		2015/000115	144	Valeria Albino - ME	2.546,00+
						Saldo Atual :	11.799.095,40-
0002	24/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000116	23	Inativos	185.106,89+
0002		Empenho Ordinario		2015/000118	23	Inativos	377,64+
0002		Empenho Ordinario		2015/000117	13	Pensionistas	75.825,39+
						Saldo Atual :	11.537.785,48-
0002	30/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000119	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
						Saldo Atual :	11.537.775,38-
0002	01/10/2015	Empenho Estimativa		2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	1.050,00+
0002		Empenho Global		2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	12.800,00+
						Saldo Atual :	11.523.925,38-
0002	09/10/2015	Empenho Ordinario		2015/000122	145	Coopideal Supermercados	203,62+
						Saldo Atual :	11.523.721,76-
0002	16/10/2015	Empenho Ordinario		2015/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,60+
						Saldo Atual :	11.523.643,16-
0002	20/10/2015	Empenho Ordinario		2015/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00+
						Saldo Atual :	11.523.613,16-
0002	25/10/2015	Empenho Global		2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	200,00+
0002		Empenho Global		2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	200,00+
						Saldo Atual :	11.523.213,16-
0002	28/10/2015	Empenho Ordinario		2015/000127	23	Inativos	185.195,87+
0002		Empenho Ordinario		2015/000128	13	Pensionistas	75.825,39+
0002		Empenho Ordinario		2015/000129	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	11.261.814,26-
0002	30/10/2015	Empenho Ordinario		2015/000130	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
						Saldo Atual :	11.261.804,16-
0002	16/11/2015	Empenho Ordinario		2015/000131	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,00+
						Saldo Atual :	11.261.727,16-
0002	26/11/2015	Empenho Ordinario		2015/000132	23	Inativos	187.282,62+
0002		Empenho Ordinario		2015/000133	13	Pensionistas	80.716,62+
0002		Empenho Ordinario		2015/000134	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	10.993.350,28-
0002	30/11/2015	Empenho Ordinario		2015/000135	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
						Saldo Atual :	10.993.340,18-
0002	08/12/2015	Empenho Ordinario		2015/000136	23	Inativos	179.458,19+
0002		Empenho Ordinario		2015/000137	13	Pensionistas	75.724,23+
0002		Empenho Ordinario		2015/000138	103	Elektro Eletricidade e S	69,33+
						Saldo Atual :	10.738.088,43-
0002	14/12/2015	Empenho Ordinario		2015/000139	15	BANCO DO BRASIL S.A.	76,85+

Saldo Atual : 10.738.011,58-

Conta Contabil: 3077 CREDITO DISPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	10.738.011,58-
0002	23/12/2015	Credito Suplementar		1345	APOSENTADORIAS, RESERVA	22.614,97-
		Credito suplementar para pagamento dos proventos dos inativos.				
		Fundamento Legal: 1 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16				
0002		Reducao de Credito		1357	RESERVA DE CONTINGENCIA	22.614,97+
		Reducao de credito para pagamento dos proventos dos inativos				
		Fundamento Legal: 1 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16				
0002		Empenho Ordinario	2015/000140	23	Inativos	190.395,48+
0002		Empenho Ordinario	2015/000141	13	Pensionistas	78.760,13+
0002		Empenho Ordinario	2015/000142	23	Inativos	377,64+
					Saldo Atual :	10.468.478,33-
0002	30/12/2015	Empenho Ordinario	2015/000143	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
0002		Empenho Ordinario	2015/000144	15	BANCO DO BRASIL S.A.	15,70+
0002		Anulacao de Empenho	2015/000108	102	Pelegrino Bollella	8.629,74-
0002		Anulacao de Empenho	2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	3.850,00-
0002		Anulacao de Empenho	2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2.450,00-
0002		Anulacao de Empenho	2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	2.156,85-
0002		Anulacao de Empenho	2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	8.066,24-
0002		Anulacao de Empenho	2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.478,12-
0002		Anulacao de Empenho	2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	243,99-
0002		Anulacao de Empenho	2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	46,89-
0002		Anulacao de Empenho	2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	135,00-
					Saldo Atual :	10.495.509,36-

Encerramento Final

0002	31/12/2015	Encerramento Exercic		4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	10.495.509,36+
		encerramento de exercicio				
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
Nivel Contabil: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 3.537.895,09
Creditos = 3.537.895,09

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2015	Empenho Global		2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.600,00-
0002		Empenho Global		2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	2.156,85-
0002		Empenho Global		2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	61.500,00-
0002		Empenho Global		2015/000004	102	Pelegrino Bollella	8.023,68-
0002		Empenho Global		2015/000005	133	Irmaos Martha LTDA ME	985,00-
0002		Empenho Estimativa		2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	3.000,00-
0002		Empenho Global		2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	1.000,00-
0002		Empenho Global		2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	251,15-
0002		Empenho Global		2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	7.820,22-
0002		Empenho Estimativa		2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	300,00-
0002		Empenho Estimativa		2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	1.500,00-
0002		Empenho Global		2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	1.000,00-
0002		Empenho Global		2015/000013	134	ETAA - Escritorio Tecnic	2.650,00-
						Saldo Atual :	91.786,90-
0002	02/01/2015	Subempenho		01/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	91.686,90-
0002	05/01/2015	Subempenho		01/2015/000005	133	Irmaos Martha LTDA ME	985,00+
0002		Subempenho		01/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		01/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	84.120,53-
0002	06/01/2015	Subempenho		01/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
0002		Subempenho		01/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	272,96+
						Saldo Atual :	83.820,07-
0002	07/01/2015	Subempenho		01/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74+
						Saldo Atual :	81.213,33-
0002	09/01/2015	Subempenho		01/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
						Saldo Atual :	80.321,81-
0002	12/01/2015	Subempenho		01/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	128,70+
						Saldo Atual :	80.193,11-
0002	13/01/2015	Subempenho		01/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Subempenho		01/2015/000013	134	ETAA - Escritorio Tecnic	2.650,00+
						Saldo Atual :	77.443,11-
0002	15/01/2015	Subempenho		01/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Empenho Ordinario		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000015	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,56-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000015	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,56+
						Saldo Atual :	77.243,11-
0002	30/01/2015	Subempenho		02/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
						Saldo Atual :	77.043,11-
0002	31/01/2015	Empenho Ordinario		2015/000016	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,66-

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000016	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,66+
						Saldo Atual :	77.043,11-
0002	02/02/2015	Subempenho		02/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		02/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74+
0002		Empenho Ordinario		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	904,86-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	904,86+
0002		Empenho Ordinario		2015/000018	23	Inativos	160.620,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000018	23	Inativos	160.620,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000019	13	Pensionistas	71.040,37-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000019	13	Pensionistas	71.040,37+
0002		Empenho Ordinario		2015/000020	23	Inativos	316,56-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000020	23	Inativos	316,56+
0002		Empenho Ordinario		2015/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Empenho Ordinario		2015/000022	121	Instituto de Previdencia	9,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000022	121	Instituto de Previdencia	9,05+
0002		Empenho Ordinario		2015/000023	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	180,97-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000023	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	180,97+
0002		Subempenho		02/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		02/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	67.755,00-
0002	04/02/2015	Subempenho		02/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	448,10+
						Saldo Atual :	67.306,90-
0002	05/02/2015	Subempenho		02/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
						Saldo Atual :	67.279,40-
0002	11/02/2015	Subempenho		02/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Subempenho		02/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	66.287,88-
0002	12/02/2015	Subempenho		02/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,14+
						Saldo Atual :	66.206,74-
0002	13/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	86,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	86,91+
						Saldo Atual :	66.206,74-
0002	24/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	904,86-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	904,86+
0002		Empenho Ordinario		2015/000027	23	Inativos	161.270,01-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000027	23	Inativos	161.270,01+
0002		Empenho Ordinario		2015/000028	13	Pensionistas	71.192,39-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000028	13	Pensionistas	71.192,39+
0002		Empenho Ordinario		2015/000029	23	Inativos	316,56-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000029	23	Inativos	316,56+
0002		Empenho Ordinario		2015/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Empenho Ordinario		2015/000031	121	Instituto de Previdencia	9,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000031	121	Instituto de Previdencia	9,05+
0002		Empenho Ordinario		2015/000032	121	Instituto de Previdencia	180,97-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000032	121	Instituto de Previdencia	180,97+
						Saldo Atual :	66.206,74-
0002	27/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000033	135	Certnet Servicos LTDA -	200,00-

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000033	135	Certnet Servicos LTDA -	200,00+
0002		Empenho Ordinario		2015/000034	135	Certnet Servicos LTDA -	249,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000034	135	Certnet Servicos LTDA -	249,00+
						Saldo Atual :	66.206,74-
0002	28/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000035	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,76-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000035	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,76+
						Saldo Atual :	66.206,74-
0002	02/03/2015	Subempenho		03/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74+
0002		Subempenho		03/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		03/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		03/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	56.918,63-
0002	03/03/2015	Subempenho		03/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
0002		Empenho Ordinario		2015/000036	126	Ferrero Ltda	294,85-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000036	126	Ferrero Ltda	294,85+
						Saldo Atual :	56.891,13-
0002	06/03/2015	Subempenho		03/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	333,45+
						Saldo Atual :	56.557,68-
0002	11/03/2015	Subempenho		03/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Subempenho		03/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Empenho Ordinario		2015/000037	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.500,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000037	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.500,00+
0002		Subempenho		03/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
						Saldo Atual :	55.366,16-
0002	12/03/2015	Subempenho		03/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,62+
						Saldo Atual :	55.284,54-
0002	13/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,68-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,68+
						Saldo Atual :	55.284,54-
0002	14/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000040	136	Ratz Com. e Servicos de	418,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000040	136	Ratz Com. e Servicos de	418,00+
						Saldo Atual :	55.284,54-
0002	17/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.651,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.651,80+
						Saldo Atual :	55.284,54-
0002	18/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000042	6	CESAR A BONINI	215,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000042	6	CESAR A BONINI	215,00+
						Saldo Atual :	55.284,54-
0002	19/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000043	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	700,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000043	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	700,00+
						Saldo Atual :	55.284,54-
0002	24/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.248,17-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.248,17+
0002		Empenho Ordinario		2015/000045	23	Inativos	172.439,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000045	23	Inativos	172.439,55+

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000046	13	Pensionistas	75.323,70-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000046	13	Pensionistas	75.323,70+
0002		Empenho Ordinario		2015/000047	23	Inativos	335,68-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000047	23	Inativos	335,68+
0002		Empenho Ordinario		2015/000048	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000048	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Empenho Ordinario		2015/000049	121	Instituto de Previdencia	9,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000049	121	Instituto de Previdencia	9,60+
0002		Empenho Ordinario		2015/000050	121	Instituto de Previdencia	192,03-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000050	121	Instituto de Previdencia	192,03+
0002		Empenho Global		2015/000051	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.055,25-
0002		Empenho Global		2015/000052	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	1.702,00-
0002		Subempenho		01/2015/000051	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.055,25+
0002		Subempenho		01/2015/000052	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	1.702,00+
						Saldo Atual :	55.284,54-
0002	31/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000053	127	CHC Papelaria LTDA	569,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000053	127	CHC Papelaria LTDA	569,00+
0002		Empenho Ordinario		2015/000054	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,86-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000054	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,86+
						Saldo Atual :	55.284,54-
0002	01/04/2015	Subempenho		04/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		04/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Empenho Global		2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	32.264,64-
0002		Subempenho		01/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,72+
0002		Subempenho		04/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	78.179,09-
0002	07/04/2015	Subempenho		04/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	375,51+
						Saldo Atual :	77.803,58-
0002	09/04/2015	Subempenho		04/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
						Saldo Atual :	77.776,08-
0002	13/04/2015	Subempenho		04/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	154,81+
0002		Subempenho		04/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Subempenho		01/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	53,61+
						Saldo Atual :	76.676,14-
0002	15/04/2015	Empenho Ordinario		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000057	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,25-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000057	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,25+
0002		Subempenho		04/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Subempenho		05/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	183,82+
0002		Empenho Global		2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	5.600,00-
						Saldo Atual :	81.892,32-
0002	24/04/2015	Empenho Ordinario		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.536,22-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.536,22+
0002		Empenho Ordinario		2015/000060	23	Inativos	177.640,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000060	23	Inativos	177.640,75+
0002		Empenho Ordinario		2015/000061	13	Pensionistas	74.816,07-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000061	13	Pensionistas	74.816,07+
0002		Empenho Ordinario		2015/000062	23	Inativos	360,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000062	23	Inativos	360,91+
0002		Empenho Ordinario		2015/000063	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000063	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/04/2015	Empenho Ordinario		2015/000064	121	Instituto de Previdencia	9,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000064	121	Instituto de Previdencia	9,60+
0002		Empenho Ordinario		2015/000065	121	Instituto de Previdencia	192,03-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000065	121	Instituto de Previdencia	192,03+
						Saldo Atual :	81.892,32-
0002	27/04/2015	Empenho Ordinario		2015/000066	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	65,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000066	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	65,00+
0002		Subempenho		04/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Subempenho		05/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00+
						Saldo Atual :	81.762,32-
0002	30/04/2015	Empenho Ordinario		2015/000067	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000067	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
0002		Empenho Ordinario		2015/000068	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6,66-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000068	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6,66+
						Saldo Atual :	81.762,32-
0002	04/05/2015	Subempenho		02/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		05/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		05/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Subempenho		05/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		06/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Subempenho		06/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		05/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	65.150,72-
0002	06/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	2.673,70-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	2.673,70+
0002		Empenho Ordinario		2015/000070	121	Instituto de Previdencia	4,16-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000070	121	Instituto de Previdencia	4,16+
0002		Empenho Ordinario		2015/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Empenho Ordinario		2015/000071	121	Instituto de Previdencia	83,24-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000071	121	Instituto de Previdencia	83,24+
						Saldo Atual :	65.150,72-
0002	07/05/2015	Subempenho		05/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
0002		Subempenho		05/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	285,38+
0002		Empenho Global		2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	5.880,00-
						Saldo Atual :	70.717,84-
0002	08/05/2015	Subempenho		05/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	113,28+
0002		Empenho Ordinario		2015/000074	138	Armando de Oliveira	817,25-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000074	138	Armando de Oliveira	817,25+
						Saldo Atual :	70.604,56-
0002	15/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000076	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,49-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000076	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,49+
						Saldo Atual :	70.604,56-
0002	20/05/2015	Subempenho		06/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	70.504,56-
0002	22/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000077	139	Irma A.Casarim Sossai &	646,00-

Saldo Atual : 71.150,56-

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	71.150,56-
0002	25/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000077	139	Irma A.Casarim Sossai &	646,00+
0002		Empenho Ordinario		2015/000078	23	Inativos	178.778,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000078	23	Inativos	178.778,40+
0002		Empenho Ordinario		2015/000079	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000079	23	Inativos	377,64+
0002		Empenho Ordinario		2015/000080	13	Pensionistas	79.239,43-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000080	13	Pensionistas	79.239,43+
0002		Empenho Ordinario		2015/000081	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000081	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00+
0002		Subempenho		01/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	1.350,00+
						Saldo Atual :	69.154,56-
0002	28/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000082	77	Ministerio da Fazenda -	1.758,07-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000082	77	Ministerio da Fazenda -	1.758,07+
						Saldo Atual :	69.154,56-
0002	30/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000083	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000083	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
						Saldo Atual :	69.154,56-
0002	01/06/2015	Subempenho		06/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Subempenho		06/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
0002		Subempenho		07/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		03/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		06/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	59.296,83-
0002	02/06/2015	Empenho Global		2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	5.176,44-
0002		Subempenho		07/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	64.373,27-
0002	05/06/2015	Subempenho		06/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	253,54+
0002		Subempenho		02/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	16,10+
						Saldo Atual :	64.103,63-
0002	10/06/2015	Subempenho		06/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	86,97+
0002		Subempenho		07/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
						Saldo Atual :	63.816,66-
0002	22/06/2015	Empenho Ordinario		2015/000085	23	Inativos	180.988,71-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000085	23	Inativos	180.988,71+
0002		Empenho Ordinario		2015/000086	13	Pensionistas	78.492,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000086	13	Pensionistas	78.492,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000087	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000087	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	63.816,66-
0002	24/06/2015	Empenho Ordinario		2015/000088	127	CHC Papelaria LTDA	269,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000088	127	CHC Papelaria LTDA	269,90+
						Saldo Atual :	63.816,66-
0002	30/06/2015	Empenho Ordinario		2015/000089	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000089	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
0002		Empenho Ordinario		2015/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,15+
0002		Empenho Ordinario		2015/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,22-

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/06/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,22+
0002		Empenho Ordinario		2015/000092	15	BANCO DO BRASIL S.A.	36,35-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000092	15	BANCO DO BRASIL S.A.	36,35+
						Saldo Atual :	63.816,66-
0002	01/07/2015	Subempenho		07/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Subempenho		04/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		08/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
						Saldo Atual :	54.086,43-
0002	07/07/2015	Subempenho		07/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	239,83+
0002		Subempenho		07/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Subempenho		01/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	980,00+
						Saldo Atual :	52.766,60-
0002	12/07/2015	Subempenho		07/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	127,28+
						Saldo Atual :	52.639,32-
0002	13/07/2015	Subempenho		08/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
						Saldo Atual :	52.439,32-
0002	15/07/2015	Empenho Ordinario		2015/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,28-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,28+
						Saldo Atual :	52.439,32-
0002	16/07/2015	Subempenho		08/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	52.339,32-
0002	22/07/2015	Empenho Ordinario		2015/000094	67	GRAFICA CONCHAL LTDA ME	2.328,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000094	67	GRAFICA CONCHAL LTDA ME	2.328,00+
						Saldo Atual :	52.339,32-
0002	28/07/2015	Empenho Ordinario		2015/000095	23	Inativos	181.047,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000095	23	Inativos	181.047,12+
0002		Empenho Ordinario		2015/000096	13	Pensionistas	78.492,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000096	13	Pensionistas	78.492,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000097	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000097	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	52.339,32-
0002	31/07/2015	Anulacao de Empenho		2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	16,18+
0002		Empenho Ordinario		2015/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
0002		Empenho Global		2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	2.533,92-
						Saldo Atual :	54.857,06-
0002	01/08/2015	Subempenho		08/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	54.757,06-
0002	03/08/2015	Subempenho		09/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		05/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		08/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Subempenho		02/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	400,00+
						Saldo Atual :	44.626,83-
0002	04/08/2015	Subempenho		01/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Empenho Ordinario		2015/000101	140	Bahia Portas de aco Come	1.600,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000101	140	Bahia Portas de aco Come	1.600,00+

Saldo Atual : 44.426,83-

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	44.426,83-
0002	05/08/2015	Subempenho		08/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	247,10+
						Saldo Atual :	44.179,73-
0002	07/08/2015	Subempenho		02/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	43.689,73-
0002	10/08/2015	Subempenho		08/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	131,41+
						Saldo Atual :	43.558,32-
0002	14/08/2015	Subempenho		09/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Empenho Ordinario		2015/000102	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,33-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000102	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,33+
0002		Subempenho		01/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		02/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		03/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	42.164,21-
0002	25/08/2015	Empenho Ordinario		2015/000105	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000105	23	Inativos	377,64+
0002		Empenho Ordinario		2015/000104	13	Pensionistas	76.287,42-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000104	13	Pensionistas	76.287,42+
0002		Empenho Ordinario		2015/000103	23	Inativos	181.573,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000103	23	Inativos	181.573,50+
						Saldo Atual :	42.164,21-
0002	31/08/2015	Empenho Ordinario		2015/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,25-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,25+
0002		Empenho Ordinario		2015/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7,85-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7,85+
						Saldo Atual :	42.164,21-
0002	01/09/2015	Subempenho		09/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Subempenho		10/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		06/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		09/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	32.333,98-
0002	02/09/2015	Subempenho		09/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	169,38+
						Saldo Atual :	32.164,60-
0002	03/09/2015	Subempenho		09/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	275,84+
0002		Subempenho		02/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
						Saldo Atual :	31.688,76-
0002	08/09/2015	Subempenho		03/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	31.198,76-
0002	14/09/2015	Empenho Global		2015/000108	102	Pelegrino Bollella	11.506,32-
						Saldo Atual :	42.705,08-
0002	15/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,90+
						Saldo Atual :	42.705,08-
0002	16/09/2015	Subempenho		04/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Empenho Ordinario		2015/000110	43	Blaske Comercio de Prod.	194,28-

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	16/09/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000110	43	Blaske Comercio de Prod.	194,28+
						Saldo Atual :	42.273,71-
0002	17/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000111	141	Supermercado Lavapes S/A	80,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000111	141	Supermercado Lavapes S/A	80,91+
0002		Empenho Ordinario		2015/000112	142	Vita Naves Coelho	684,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000112	142	Vita Naves Coelho	684,55+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	181,44+
						Saldo Atual :	42.092,27-
0002	18/09/2015	Empenho Estimativa		2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	300,00-
0002		Subempenho		01/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	53,31+
						Saldo Atual :	42.338,96-
0002	21/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000114	143	Oficial de Registto de T	94,59-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000114	143	Oficial de Registto de T	94,59+
0002		Empenho Global		2015/000115	144	Valeria Albino - ME	2.546,00-
						Saldo Atual :	44.884,96-
0002	23/09/2015	Subempenho		01/2015/000115	144	Valeria Albino - ME	2.546,00+
						Saldo Atual :	42.338,96-
0002	24/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000116	23	Inativos	185.106,89-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000116	23	Inativos	185.106,89+
0002		Empenho Ordinario		2015/000118	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000118	23	Inativos	377,64+
0002		Empenho Ordinario		2015/000117	13	Pensionistas	75.825,39-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000117	13	Pensionistas	75.825,39+
						Saldo Atual :	42.338,96-
0002	25/09/2015	Subempenho		10/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	42.238,96-
0002	30/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000119	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000119	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
						Saldo Atual :	42.238,96-
0002	01/10/2015	Subempenho		01/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		07/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Anulacao Subempenho		05/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Empenho Estimativa		2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	1.050,00-
0002		Empenho Global		2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	12.800,00-
						Saldo Atual :	58.591,39-
0002	02/10/2015	Subempenho		11/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		10/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	52.341,39-
0002	06/10/2015	Subempenho		10/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	268,29+
0002		Subempenho		01/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	162,58+
						Saldo Atual :	51.910,52-
0002	08/10/2015	Subempenho		10/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	104,22+
0002		Subempenho		04/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	51.316,30-
0002	09/10/2015	Empenho Ordinario		2015/000122	145	Coopideal Supermercados	203,62-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000122	145	Coopideal Supermercados	203,62+

Saldo Atual : 51.316,30-

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	51.316,30-
0002	13/10/2015	Subempenho		05/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	50.884,93-
0002	15/10/2015	Subempenho		03/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	233,48+
						Saldo Atual :	50.651,45-
0002	16/10/2015	Empenho Ordinario		2015/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,60+
						Saldo Atual :	50.651,45-
0002	20/10/2015	Subempenho		11/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	70,00+
0002		Empenho Ordinario		2015/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00+
						Saldo Atual :	50.581,45-
0002	25/10/2015	Empenho Global		2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	200,00-
0002		Empenho Global		2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	200,00-
						Saldo Atual :	50.981,45-
0002	28/10/2015	Empenho Ordinario		2015/000127	23	Inativos	185.195,87-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000127	23	Inativos	185.195,87+
0002		Empenho Ordinario		2015/000128	13	Pensionistas	75.825,39-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000128	13	Pensionistas	75.825,39+
0002		Empenho Ordinario		2015/000129	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000129	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	50.981,45-
0002	30/10/2015	Empenho Ordinario		2015/000130	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000130	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
						Saldo Atual :	50.981,45-
0002	03/11/2015	Subempenho		02/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		08/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		01/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		01/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Subempenho		11/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	116,00+
						Saldo Atual :	40.717,88-
0002	04/11/2015	Subempenho		06/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	40.286,51-
0002	05/11/2015	Subempenho		02/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	451,45+
						Saldo Atual :	39.835,06-
0002	09/11/2015	Subempenho		05/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
0002		Subempenho		04/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
						Saldo Atual :	39.133,90-
0002	16/11/2015	Empenho Ordinario		2015/000131	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000131	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,00+
						Saldo Atual :	39.133,90-
0002	24/11/2015	Subempenho		01/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	39.033,90-
0002	26/11/2015	Empenho Ordinario		2015/000132	23	Inativos	187.282,62-

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	26/11/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000132	23	Inativos	187.282,62+
0002		Empenho Ordinario		2015/000133	13	Pensionistas	80.716,62-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000133	13	Pensionistas	80.716,62+
0002		Empenho Ordinario		2015/000134	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000134	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	39.033,90-
0002	30/11/2015	Empenho Ordinario		2015/000135	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000135	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
						Saldo Atual :	39.033,90-
0002	01/12/2015	Subempenho		03/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		07/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		09/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		02/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	34.854,96-
0002	03/12/2015	Subempenho		12/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	158,30+
						Saldo Atual :	34.696,66-
0002	04/12/2015	Subempenho		02/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
						Saldo Atual :	28.296,66-
0002	08/12/2015	Empenho Ordinario		2015/000136	23	Inativos	179.458,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000136	23	Inativos	179.458,19+
0002		Empenho Ordinario		2015/000137	13	Pensionistas	75.724,23-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000137	13	Pensionistas	75.724,23+
0002		Subempenho		06/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
0002		Subempenho		03/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	435,97+
0002		Empenho Ordinario		2015/000138	103	Elektro Eletricidade e S	69,33-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000138	103	Elektro Eletricidade e S	69,33+
0002		Subempenho		02/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	2,70+
						Saldo Atual :	27.367,99-
0002	09/12/2015	Subempenho		05/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
						Saldo Atual :	27.156,83-
0002	14/12/2015	Empenho Ordinario		2015/000139	15	BANCO DO BRASIL S.A.	76,85-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000139	15	BANCO DO BRASIL S.A.	76,85+
						Saldo Atual :	27.156,83-
0002	23/12/2015	Empenho Ordinario		2015/000140	23	Inativos	190.395,48-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000140	23	Inativos	190.395,48+
0002		Empenho Ordinario		2015/000141	13	Pensionistas	78.760,13-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000141	13	Pensionistas	78.760,13+
0002		Empenho Ordinario		2015/000142	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000142	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	27.156,83-
0002	28/12/2015	Subempenho		02/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	27.056,83-
0002	30/12/2015	Empenho Ordinario		2015/000143	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000143	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
0002		Empenho Ordinario		2015/000144	15	BANCO DO BRASIL S.A.	15,70-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000144	15	BANCO DO BRASIL S.A.	15,70+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000108	102	Pelegrino Bollella	8.629,74+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	3.850,00+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2.450,00+

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/12/2015	Anulacao de Empenho		2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	2.156,85+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	8.066,24+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.478,12+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	243,99+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	46,89+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	135,00+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
Nivel Contabil: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 3.510.640,64
Creditos = 3.510.640,64

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2015	Subempenho		01/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	100,00-
0002	05/01/2015	Subempenho		01/2015/000005	133	Irmaos Martha LTDA ME	985,00-
0002		Subempenho		01/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Subempenho		01/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	7.574,12-
0002	06/01/2015	Subempenho		01/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
0002		Subempenho		01/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	272,96-
						Saldo Atual :	7.874,58-
0002	07/01/2015	Subempenho		01/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74-
						Saldo Atual :	10.481,32-
0002	08/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000005	133	Irmaos Martha LTDA ME	985,00+
		cf. processo no 01.					
						Saldo Atual :	9.496,32-
0002	09/01/2015	Subempenho		01/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
		cf. processo no 02.					
						Saldo Atual :	9.496,32-
0002	12/01/2015	Subempenho		01/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	128,70-
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
		cf. processo no 03.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	128,70+
		cf. processo no 04.					
						Saldo Atual :	3.438,57-
0002	13/01/2015	Subempenho		01/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Subempenho		01/2015/000013	134	ETAA - Escritorio Tecnic	2.650,00-
						Saldo Atual :	6.188,57-
0002	15/01/2015	Subempenho		01/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000015	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,56-
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
		cf. processo no 05.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62+
		cf. processo no 06.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000015	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,56+
		cf. processo no 07.					
						Saldo Atual :	6.361,07-
0002	19/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
		cf. processo no 08.					

Saldo Atual : 6.261,07-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	6.261,07-
0002	23/01/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 11.		01/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	6.161,07-
0002	27/01/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 12.		01/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	272,96+
						Saldo Atual :	5.888,11-
0002	28/01/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 13.		01/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	5.456,74-
0002	30/01/2015	Subempenho		02/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
						Saldo Atual :	5.656,74-
0002	31/01/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000016	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,66-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 14.		2015/000016	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,66+
						Saldo Atual :	5.656,74-
0002	02/02/2015	Subempenho		02/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		02/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	904,86-
0002		Retencao de Empenho		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	99,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000018	23	Inativos	160.620,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	571,44+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	4.935,17+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	2.305,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	911,48+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	18,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	20.224,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	4.664,80+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	542,58+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000019	13	Pensionistas	71.040,37-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	123,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	3.803,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	163,97+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	4.189,06+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	1.115,36+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	111,43+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000020	23	Inativos	316,56-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000022	121	Instituto de Previdencia	9,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000023	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	180,97-
0002		Subempenho		02/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Subempenho		02/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	202.703,53-
0002	04/02/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 15.		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	805,33+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 16.		2015/000018	23	Inativos	126.238,48+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/02/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 16.		2015/000019	13	Pensionistas	60.085,39+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 16.		2015/000020	23	Inativos	316,56+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 17.		01/2015/000013	134	ETAA - Escritorio Tecnic	2.650,00+
0002		Subempenho		02/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	448,10-
						Saldo Atual :	13.055,87-
0002	05/02/2015	Subempenho		02/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
						Saldo Atual :	13.083,37-
0002	06/02/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 22.		2015/000022	121	Instituto de Previdencia	9,05+
						Saldo Atual :	13.074,32-
0002	09/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 23.		02/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
						Saldo Atual :	7.016,57-
0002	10/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 24.		01/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74+
						Saldo Atual :	4.409,83-
0002	11/02/2015	Subempenho		02/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		02/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 25.		02/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
						Saldo Atual :	4.509,83-
0002	12/02/2015	Subempenho		02/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,14-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 26.		02/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,14+
						Saldo Atual :	4.509,83-
0002	13/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	86,91-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 27.		01/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 28.		02/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 29.		02/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 30.		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 31.		2015/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	86,91+
						Saldo Atual :	4.182,33-
0002	20/02/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 39.		2015/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
						Saldo Atual :	3.967,18-
0002	24/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	904,86-
0002		Retencao de Empenho		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	99,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000027	23	Inativos	161.270,01-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	576,69+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	5.054,24+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	2.701,14+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	837,45+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	18,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	20.219,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	4.664,88+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	542,57+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000028	13	Pensionistas	71.192,39-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	123,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	3.803,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	53,47+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	4.169,94+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	1.406,41+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	111,43+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000029	23	Inativos	316,56-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000031	121	Instituto de Previdencia	9,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000032	121	Instituto de Previdencia	180,97-
						Saldo Atual :	192.026,58-
0002	25/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 40.		02/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	191.926,58-
0002	26/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 41.		02/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	448,10+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 42.		02/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 43.		2015/000023	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	180,97+
						Saldo Atual :	191.097,51-
0002	27/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000033	135	Certnet Servicos LTDA -	200,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000034	135	Certnet Servicos LTDA -	249,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 44.		02/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	191.115,14-
0002	28/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000035	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,76-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 45.		2015/000035	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,76+
						Saldo Atual :	191.115,14-
0002	02/03/2015	Subempenho		03/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74-
0002		Subempenho		03/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		03/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		03/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Subempenho		03/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	200.311,00-
0002	03/03/2015	Subempenho		03/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000036	126	Ferrero Ltda	294,85-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 46.		2015/000036	126	Ferrero Ltda	294,85+
						Saldo Atual :	200.338,50-
0002	04/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 47.		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	805,33+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 48.		2015/000027	23	Inativos	126.446,36+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 48		2015/000028	13	Pensionistas	60.085,98+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 48		2015/000029	23	Inativos	316,56+
						Saldo Atual :	12.684,27-
0002	05/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 49.		2015/000033	135	Certnet Servicos LTDA -	200,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 50.		2015/000034	135	Certnet Servicos LTDA -	249,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 51.		03/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
						Saldo Atual :	6.177,52-
0002	06/03/2015	Subempenho		03/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	333,45-
						Saldo Atual :	6.510,97-
0002	09/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 56.		2015/000031	121	Instituto de Previdencia	9,05+
						Saldo Atual :	6.501,92-
0002	10/03/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 57.		02/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74+
						Saldo Atual :	3.895,18-
0002	11/03/2015	Subempenho		03/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		03/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000037	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.500,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 58.		03/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Subempenho		03/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
						Saldo Atual :	7.695,18-
0002	12/03/2015	Subempenho		03/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,62-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 59.		03/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,62+
						Saldo Atual :	7.695,18-
0002	13/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,68-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 60.		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 61.		2015/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,68+
						Saldo Atual :	7.695,18-
0002	14/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000040	136	Ratz Com. e Servicos de	418,00-
						Saldo Atual :	8.113,18-
0002	16/03/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 62.		03/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 63.		03/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	7.985,68-
0002	17/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.651,80-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	9.637,48-
0002	18/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000042	6	CESAR A BONINI	215,00-
						Saldo Atual :	9.852,48-
0002	19/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000043	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	700,00-
						Saldo Atual :	10.552,48-
0002	20/03/2015	Pagamento de Empenho		2015/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
		cf. processo no 70.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.651,80+
		cf. processo no 71.					
						Saldo Atual :	8.685,53-
0002	24/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.248,17-
0002		Retencao de Empenho		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	105,61+
0002		Retencao de Empenho		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	32,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000045	23	Inativos	172.439,55-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	593,08+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	4.774,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	2.701,14+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	882,90+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	18,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	21.035,06+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	5.839,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	293,29+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000046	13	Pensionistas	75.323,70-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	2.276,21+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	61,91+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	4.169,94+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	1.594,08+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000047	23	Inativos	335,68-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000048	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000049	121	Instituto de Previdencia	9,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000050	121	Instituto de Previdencia	192,03-
0002		Subempenho		01/2015/000051	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.055,25-
0002		Subempenho		01/2015/000052	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	1.702,00-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000043	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	700,00+
		cf. processo no 72.					
						Saldo Atual :	218.222,28-
0002	25/03/2015	Pagamento de Subempe		03/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 73.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000037	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.500,00+
		cf. processo no 74.					
						Saldo Atual :	214.622,28-
0002	26/03/2015	Pagamento de Subempe		03/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
		cf.p. 075					
						Saldo Atual :	214.422,28-
0002	27/03/2015	Pagamento de Subempe		03/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	333,45+
		cf. processo no 76.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
		cf. processo no 77.					

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	213.657,46-
0002	31/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 78.		2015/000032	121	Instituto de Previdencia	180,97+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000053	127	CHC Papelaria LTDA	569,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000054	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,86-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 79.		2015/000054	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,86+
						Saldo Atual :	214.045,49-
0002	01/04/2015	Subempenho		04/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		04/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		04/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Subempenho		01/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,72-
0002		Subempenho		04/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	223.323,33-
0002	02/04/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 80.		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.110,56+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 81.		2015/000045	23	Inativos	136.092,91+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 82.		2015/000053	127	CHC Papelaria LTDA	569,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 83.		2015/000049	121	Instituto de Previdencia	9,60+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 81.		2015/000046	13	Pensionistas	65.523,57+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 81.		2015/000047	23	Inativos	335,68+
						Saldo Atual :	19.682,01-
0002	06/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 84.		04/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
						Saldo Atual :	13.624,26-
0002	07/04/2015	Subempenho		04/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	375,51-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 89.		03/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74+
						Saldo Atual :	11.393,03-
0002	08/04/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 95.		2015/000048	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
						Saldo Atual :	11.177,88-
0002	09/04/2015	Subempenho		04/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
						Saldo Atual :	11.205,38-
0002	13/04/2015	Subempenho		04/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	154,81-
0002		Subempenho		04/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		01/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	53,61-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 96.		2015/000040	136	Ratz Com. e Servicos de	418,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 97.		04/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 98.		04/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	154,81+
						Saldo Atual :	10.840,99-
0002	15/04/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	15/04/2015	Retencao de Empenho		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000057	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,25-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62+
		cf. processo no 99.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000057	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,25+
		cf. processo no 100.					
0002		Subempenho		04/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Subempenho		05/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	183,82-
						Saldo Atual :	11.224,81-
0002	17/04/2015	Pagamento de Subempe		04/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
		cf. processo no 102.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000042	6	CESAR A BONINI	215,00+
		cf. processo no 103.					
						Saldo Atual :	10.982,31-
0002	22/04/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000051	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.055,25+
		cf. processo 104					
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000052	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	1.702,00+
		cf. processo 105					
						Saldo Atual :	4.225,06-
0002	23/04/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	53,61+
		cf. processo 106					
						Saldo Atual :	4.171,45-
0002	24/04/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.536,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	105,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000060	23	Inativos	177.640,75-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	662,82+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	5.051,54+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	2.701,14+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	882,43+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	18,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	21.378,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	5.160,96+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	293,93+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000061	13	Pensionistas	74.816,07-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	2.648,11+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	136,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	4.192,51+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	1.364,25+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000062	23	Inativos	360,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000063	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000064	121	Instituto de Previdencia	9,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000065	121	Instituto de Previdencia	192,03-
0002		Pagamento de Subempe		04/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo 107					
						Saldo Atual :	212.339,04-
0002	27/04/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000066	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	65,00-
0002		Subempenho		04/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Subempenho		05/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00-

Saldo Atual : 212.534,04-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		212.534,04-
0002	28/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo 108		04/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 109		05/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00+
					Saldo Atual :		212.072,67-
0002	30/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo 110		04/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	375,51+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 111		04/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 111		05/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	183,82+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 114		2015/000050	121	Instituto de Previdencia	192,03+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 115		2015/000060	23	Inativos	141.282,75+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 115		2015/000061	13	Pensionistas	64.776,54+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 115		2015/000062	23	Inativos	360,91+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 116		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.430,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000067	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo117		2015/000067	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000068	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6,66-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n 118		2015/000068	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6,66+
					Saldo Atual :		3.270,50-
0002	04/05/2015	Subempenho		02/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		05/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		05/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		05/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Subempenho		06/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Subempenho		06/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		06/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 119		04/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 120		2015/000066	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	65,00+
0002		Subempenho		05/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
					Saldo Atual :		19.624,85-
0002	06/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	2.673,70-
0002		Retencao de Empenho		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	45,78+
0002		Retencao de Empenho		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	14,02+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000070	121	Instituto de Previdencia	4,16-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000071	121	Instituto de Previdencia	83,24-
					Saldo Atual :		22.541,30-
0002	07/05/2015	Subempenho		05/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
0002		Subempenho		05/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	285,38-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 125		2015/000064	121	Instituto de Previdencia	9,60+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	22.844,58-
0002	08/05/2015	Subempenho		05/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	113,28-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 126		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	2.613,90+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.127		01/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,72+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.128		05/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000074	138	Armando de Oliveira	817,25-
0002		Retencao de Empenho		2015/000074	138	Armando de Oliveira	7,52+
						Saldo Atual :	17.573,45-
0002	12/05/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 129		06/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 130		05/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	113,28+
						Saldo Atual :	11.402,42-
0002	13/05/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 131		2015/000074	138	Armando de Oliveira	809,73+
						Saldo Atual :	10.592,69-
0002	15/05/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 131		05/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000076	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,49-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 133		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 134		2015/000076	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,49+
						Saldo Atual :	10.565,19-
0002	19/05/2015	Pagamento de Empenho cf. processo 136		2015/000070	121	Instituto de Previdencia	4,16+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 139		2015/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 140		2015/000063	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 135		2015/000065	121	Instituto de Previdencia	192,03+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 137		2015/000071	121	Instituto de Previdencia	83,24+
						Saldo Atual :	9.855,46-
0002	20/05/2015	Subempenho		06/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
						Saldo Atual :	9.955,46-
0002	25/05/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 147		05/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000077	139	Irma A.Casarim Sossai &	646,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000078	23	Inativos	178.778,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	691,34+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	5.287,30+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	2.935,57+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	810,74+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	209,18+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	25/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	21.886,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	5.203,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	293,93+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000079	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000080	13	Pensionistas	79.239,43-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	2.883,15+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	65,93+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	4.169,94+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	1.410,39+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	130,77+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 148		06/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000081	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00-
0002		Subempenho		01/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	1.350,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	20,25+
						Saldo Atual :	222.647,16-
0002	27/05/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 149		05/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	285,38+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 150		05/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	221.930,41-
0002	28/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000082	77	Ministerio da Fazenda -	1.758,07-
						Saldo Atual :	223.688,48-
0002	29/05/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 149		2015/000082	77	Ministerio da Fazenda -	1.758,07+
						Saldo Atual :	221.930,41-
0002	30/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000083	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 152		2015/000083	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
						Saldo Atual :	221.930,41-
0002	01/06/2015	Subempenho		06/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		06/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
0002		Subempenho		07/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		07/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Subempenho		03/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 153		06/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Subempenho		06/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	231.595,89-
0002	02/06/2015	Subempenho		07/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
						Saldo Atual :	231.695,89-
0002	03/06/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 154		2015/000078	23	Inativos	141.376,28+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 154		2015/000079	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	89.941,97-
0002	05/06/2015	Subempenho		06/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	253,54-
0002		Subempenho		02/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	16,10-

Saldo Atual : 90.211,61-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		90.211,61-
0002	06/06/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 159		01/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	1.329,75+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 154		2015/000080	13	Pensionistas	69.012,03+
					Saldo Atual :		19.869,83-
0002	09/06/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 160		07/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 161		07/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
					Saldo Atual :		13.712,08-
0002	10/06/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 167		06/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 166		2015/000077	139	Irma A.Casarim Sossai &	646,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 165		06/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 164		02/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 163		2015/000081	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00+
0002		Subempenho		06/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	86,97-
0002		Subempenho		07/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
					Saldo Atual :		9.495,32-
0002	12/06/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 168		06/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	86,97+
					Saldo Atual :		9.408,35-
0002	22/06/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000085	23	Inativos	180.988,71-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	668,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	4.498,62+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	893,04+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	22.109,88+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	5.203,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	293,93+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000086	13	Pensionistas	78.492,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	2.883,15+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	68,34+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	4.169,94+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	1.396,28+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000087	23	Inativos	377,64-
					Saldo Atual :		222.487,25-
0002	23/06/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 175		02/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	16,10+
					Saldo Atual :		222.471,15-
0002	24/06/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000088	127	CHC Papelaria LTDA	269,90-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	222.741,05-
0002	25/06/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 176		06/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 177		06/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	253,54+
						Saldo Atual :	222.387,51-
0002	30/06/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 178		07/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000089	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,22-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000092	15	BANCO DO BRASIL S.A.	36,35-
0002		Pagamento de Empenho cf processo n. 179		2015/000089	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 180		2015/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,15+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 181		2015/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,22+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 182		2015/000092	15	BANCO DO BRASIL S.A.	36,35+
						Saldo Atual :	222.187,51-
0002	01/07/2015	Subempenho		07/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		04/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		08/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		08/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
						Saldo Atual :	231.825,49-
0002	03/07/2015	Pagamento de Empenho CF.P. 184		2015/000086	13	Pensionistas	68.276,93+
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 184		2015/000087	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	163.170,92-
0002	07/07/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 187		08/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 188		03/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 189		07/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 183		2015/000088	127	CHC Papelaria LTDA	269,90+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 184		2015/000085	23	Inativos	144.424,33+
0002		Subempenho		07/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	239,83-
0002		Subempenho		07/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Subempenho		01/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	980,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	14,70+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 192		01/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	965,30+
						Saldo Atual :	9.178,54-
0002	12/07/2015	Subempenho		07/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	127,28-
						Saldo Atual :	9.305,82-
0002	13/07/2015	Subempenho		08/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Pagamento de Subempe		07/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	127,28+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf.p. 193					
						Saldo Atual :	9.378,54-
0002	15/07/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,28-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,28+
		cf. processo n. 199					
						Saldo Atual :	9.378,54-
0002	16/07/2015	Subempenho		08/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
						Saldo Atual :	9.478,54-
0002	21/07/2015	Pagamento de Subempe		08/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
		cf.processo n. 200					
						Saldo Atual :	9.378,54-
0002	22/07/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000094	67	GRAFICA CONCHAL LTDA ME	2.328,00-
						Saldo Atual :	11.706,54-
0002	25/07/2015	Pagamento de Subempe		07/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n. 201					
						Saldo Atual :	11.606,54-
0002	27/07/2015	Pagamento de Subempe		07/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	239,83+
		cf. processo n. 202					
						Saldo Atual :	11.366,71-
0002	28/07/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000095	23	Inativos	181.047,12-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	668,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	4.420,68+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	877,63+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	24.247,59+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	5.203,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	293,93+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000096	13	Pensionistas	78.492,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	2.699,56+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	4.350,93+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	250,17+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	1.102,42+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000097	23	Inativos	377,64-
						Saldo Atual :	222.574,29-
0002	31/07/2015	Pagamento de Subempe		08/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
		cf.p. 203					
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
		cf.p. 0204					
						Saldo Atual :	222.374,29-
0002	01/08/2015	Subempenho		08/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	222.474,29-
0002	03/08/2015	Subempenho		09/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		09/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/08/2015	Subempenho		05/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		08/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		02/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	400,00-
						Saldo Atual :	232.512,27-
0002	04/08/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 205		2015/000095	23	Inativos	142.438,38+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 205		2015/000096	13	Pensionistas	68.391,56+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 205		2015/000097	23	Inativos	377,64+
0002		Subempenho		01/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000101	140	Bahia Portas de aco Come	1.600,00-
						Saldo Atual :	23.104,69-
0002	05/08/2015	Subempenho		08/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	247,10-
						Saldo Atual :	23.351,79-
0002	07/08/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 208		09/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
0002		Subempenho		02/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 211		02/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	17.294,04-
0002	10/08/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 214		02/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	400,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 212		08/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 213		04/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 215		2015/000101	140	Bahia Portas de aco Come	1.600,00+
0002		Subempenho		08/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	131,41-
						Saldo Atual :	11.845,22-
0002	12/08/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 215		08/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	131,41+
						Saldo Atual :	11.713,81-
0002	14/08/2015	Subempenho		09/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000102	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,33-
0002		Subempenho		01/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		02/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		03/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	13.187,25-
0002	17/08/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 217		2015/000102	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,33+
						Saldo Atual :	13.107,92-
0002	19/08/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 224		2015/000094	67	GRAFICA CONCHAL LTDA ME	2.328,00+
						Saldo Atual :	10.779,92-
0002	20/08/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 225		09/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+

Saldo Atual : 10.679,92-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		10.679,92-
0002	24/08/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 226		08/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 227		08/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	247,10+
					Saldo Atual :		10.332,82-
0002	25/08/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000105	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000104	13	Pensionistas	76.287,42-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	2.862,03+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	31,97+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	1.070,39+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000103	23	Inativos	181.573,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	668,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	4.607,45+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	271,98+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	838,41+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	23.938,45+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	5.203,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	293,93+
					Saldo Atual :		219.826,74-
0002	28/08/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 228		01/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 229		02/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 230		03/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
					Saldo Atual :		218.532,63-
0002	31/08/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 231		01/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,25-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7,85-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 232		2015/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,25+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 233		2015/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7,85+
					Saldo Atual :		218.332,63-
0002	01/09/2015	Subempenho		09/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		10/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		10/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Subempenho		06/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		09/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
					Saldo Atual :		228.070,61-
0002	02/09/2015	Subempenho		09/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	169,38-
					Saldo Atual :		228.239,99-
0002	03/09/2015	Subempenho		09/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	275,84-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	03/09/2015	Subempenho		02/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
						Saldo Atual :	228.715,83-
0002	04/09/2015	Pagamento de Empenho cf.p. 234		2015/000104	13	Pensionistas	66.052,73+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 234		2015/000105	23	Inativos	377,64+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 234		2015/000103	23	Inativos	143.063,55+
						Saldo Atual :	19.221,91-
0002	08/09/2015	Subempenho		03/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 240		10/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 241		03/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	13.164,16-
0002	10/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 242		05/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 243		09/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
						Saldo Atual :	9.583,93-
0002	11/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 244		09/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	169,38+
						Saldo Atual :	9.414,55-
0002	15/09/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,90-
0002		Pagamento de Empenho cf.processo 249		2015/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,90+
						Saldo Atual :	9.414,55-
0002	16/09/2015	Subempenho		04/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000110	43	Blaske Comercio de Prod.	194,28-
						Saldo Atual :	10.040,20-
0002	17/09/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000111	141	Supermercado Lavapes S/A	80,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000112	142	Vita Naves Coelho	684,55-
						Saldo Atual :	10.805,66-
0002	18/09/2015	Subempenho		01/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	53,31-
						Saldo Atual :	10.858,97-
0002	21/09/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000114	143	Oficial de Registto de T	94,59-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 250		2015/000114	143	Oficial de Registto de T	94,59+
						Saldo Atual :	10.858,97-
0002	22/09/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 251		2015/000112	142	Vita Naves Coelho	684,55+
						Saldo Atual :	10.174,42-
0002	23/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 252		01/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	53,31+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 253		2015/000111	141	Supermercado Lavapes S/A	80,91+
0002		Subempenho		01/2015/000115	144	Valeria Albino - ME	2.546,00-

Saldo Atual : 12.586,20-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		12.586,20-
0002	24/09/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000115	144	Valeria Albino - ME	2.546,00+
		cf. processo n. 254					
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000116	23	Inativos	185.106,89-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	668,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	271,58+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	868,64+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	24.181,58+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	5.322,35+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	293,93+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	4.321,43+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000118	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000117	13	Pensionistas	75.825,39-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	3.611,36+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	962,98+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	32,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	1.076,72+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	130,77+
					Saldo Atual :		222.220,19-
0002	25/09/2015	Subempenho		10/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Pagamento de Subempe		09/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n. 255					
0002		Pagamento de Subempe		09/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	275,84+
		cf. processo n. 256					
					Saldo Atual :		221.944,35-
0002	29/09/2015	Pagamento de Subempe		04/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
		cf. processo n. 257					
					Saldo Atual :		221.512,98-
0002	30/09/2015	Pagamento de Subempe		10/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
		cf. processo n. 258					
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000119	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000119	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
		cf. processo n. 259					
					Saldo Atual :		221.412,98-
0002	01/10/2015	Subempenho		01/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		07/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Anulacao Subempenho		05/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
					Saldo Atual :		218.910,55-
0002	02/10/2015	Subempenho		11/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		11/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Subempenho		10/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000116	23	Inativos	146.491,32+
		cf. processo n. 260					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	65.311,03+
		cf. processo n. 260					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000118	23	Inativos	377,64+
		cf. processo n. 260					

Saldo Atual : 12.888,31-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	12.888,31-
0002	06/10/2015	Subempenho		10/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	268,29-
0002		Subempenho		01/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	162,58-
						Saldo Atual :	13.319,18-
0002	07/10/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 264		02/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 265		2015/000110	43	Blaske Comercio de Prod.	194,28+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 266		11/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
						Saldo Atual :	6.867,15-
0002	08/10/2015	Subempenho		10/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	104,22-
0002		Subempenho		04/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf, processo n. 272		04/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	6.971,37-
0002	09/10/2015	Pagamento de Subempe cf, processo n. 273		10/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	104,22+
0002		Pagamento de Subempe cf, processo n. 274		06/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Subempe cf, processo n. 275		01/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000122	145	Coopideal Supermercados	203,62-
						Saldo Atual :	3.423,20-
0002	13/10/2015	Subempenho		05/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	3.854,57-
0002	15/10/2015	Subempenho		03/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	233,48-
						Saldo Atual :	4.088,05-
0002	16/10/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,60-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 276		2015/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,60+
						Saldo Atual :	4.088,05-
0002	20/10/2015	Subempenho		11/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	70,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00-
						Saldo Atual :	4.188,05-
0002	23/10/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 277		10/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 278		2015/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 278		11/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	70,00+
						Saldo Atual :	3.988,05-
0002	27/10/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 279		01/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	162,58+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 279		10/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	268,29+

Saldo Atual : 3.557,18-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		3.557,18-
0002	28/10/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000127	23	Inativos	185.195,87-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	696,49+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	4.250,64+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	24.350,51+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	271,78+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	875,06+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	5.331,54+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	293,93+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000128	13	Pensionistas	75.825,39-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	3.469,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	962,98+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	31,33+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	1.076,72+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000129	23	Inativos	377,64-
0002		Pagamento de Subempe CF.P. 280		05/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Pagamento de Subempe CF.P. 281		03/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	233,48+
					Saldo Atual :		215.161,06-
0002	30/10/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000130	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 282		2015/000130	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
					Saldo Atual :		215.161,06-
0002	03/11/2015	Subempenho		02/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		08/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		01/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		01/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Subempenho		11/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	116,00-
					Saldo Atual :		225.328,63-
0002	04/11/2015	Subempenho		06/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Empenho f. processo n. 283		2015/000127	23	Inativos	146.438,02+
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 283		2015/000128	13	Pensionistas	65.453,07+
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 283		2015/000129	23	Inativos	377,64+
					Saldo Atual :		13.491,27-
0002	05/11/2015	Subempenho		02/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	451,45-
					Saldo Atual :		13.942,72-
0002	09/11/2015	Subempenho		05/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Subempenho		04/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 289		2015/000122	145	Coopideal Supermercados	203,62+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 290		01/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	8.136,26-
0002	10/11/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 291		02/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 292		07/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 293		05/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	3.998,69-
0002	12/11/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 294		11/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	116,00+
						Saldo Atual :	3.882,69-
0002	16/11/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000131	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 300		2015/000131	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,00+
						Saldo Atual :	3.882,69-
0002	24/11/2015	Subempenho		01/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
						Saldo Atual :	3.982,69-
0002	25/11/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n 301		02/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	451,45+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n 302		01/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	3.431,24-
0002	26/11/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000132	23	Inativos	187.282,62-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	696,49+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	4.250,64+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	401,08+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	851,23+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	24.270,69+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	5.331,54+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	293,93+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000133	13	Pensionistas	80.716,62-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	1.552,44+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	31,80+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	3.469,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	962,98+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000134	23	Inativos	377,64-
						Saldo Atual :	222.176,11-
0002	30/11/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000135	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 306		2015/000135	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 303		06/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 304		04/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 305		01/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+

Saldo Atual : 221.433,58-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		221.433,58-
0002	01/12/2015	Subempenho		03/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		07/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		09/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		02/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
					Saldo Atual :		225.612,52-
0002	03/12/2015	Subempenho		12/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	158,30-
					Saldo Atual :		225.770,82-
0002	04/12/2015	Subempenho		02/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 307		2015/000132	23	Inativos	148.499,12+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 307		2015/000133	13	Pensionistas	69.868,11+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 307		2015/000134	23	Inativos	377,64+
					Saldo Atual :		13.329,95-
0002	08/12/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000136	23	Inativos	179.458,19-
0002		Retencao de Empenho		2015/000136	23	Inativos	4.880,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000136	23	Inativos	699,60+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000137	13	Pensionistas	75.724,23-
0002		Retencao de Empenho		2015/000137	13	Pensionistas	1.076,71+
0002		Retencao de Empenho		2015/000137	13	Pensionistas	130,78+
0002		Subempenho		06/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Subempenho		03/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	435,97-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000138	103	Elektro Eletricidade e S	69,33-
0002		Subempenho		02/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	2,70-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 313		06/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
					Saldo Atual :		262.232,61-
0002	09/12/2015	Subempenho		05/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
					Saldo Atual :		262.443,77-
0002	10/12/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 314		2015/000136	23	Inativos	173.877,92+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 320		02/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 321		08/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 322		03/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 314		2015/000137	13	Pensionistas	74.516,74+
					Saldo Atual :		4.097,54-
0002	14/12/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000139	15	BANCO DO BRASIL S.A.	76,85-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 323		2015/000139	15	BANCO DO BRASIL S.A.	76,85+
					Saldo Atual :		4.097,54-
0002	16/12/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 324		12/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	158,30+

Saldo Atual : 3.939,24-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		3.939,24-
0002	22/12/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 325		05/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 326		02/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	2,70+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 327		02/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 328		07/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
					Saldo Atual :		3.194,01-
0002	23/12/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000140	23	Inativos	190.395,48-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	5.250,72+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	860,54+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	696,49+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	4.635,69+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	24.746,78+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	700,23+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	401,08+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000141	13	Pensionistas	78.760,13-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	1.162,13+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	31,12+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	3.469,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	1.125,73+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000142	23	Inativos	377,64-
					Saldo Atual :		222.127,56-
0002	28/12/2015	Subempenho		02/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 329		03/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	435,97+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 329		2015/000138	103	Elektro Eletricidade e S	69,33+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 330		09/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
					Saldo Atual :		219.033,55-
0002	29/12/2015	Pagamento de Empenho cf.p. 331		2015/000140	23	Inativos	150.416,05+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 331		2015/000141	13	Pensionistas	68.139,86+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 331		2015/000142	23	Inativos	377,64+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 340		02/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	30/12/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000143	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 341		2015/000143	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000144	15	BANCO DO BRASIL S.A.	15,70-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 342		2015/000144	15	BANCO DO BRASIL S.A.	15,70+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO
Nivel Contabil: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 3.504.490,64
Creditos = 3.504.490,64

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	05/01/2015	Retencao de Empenho		01/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	92,25-
0002	08/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000005	133	Irmaos Martha LTDA ME	985,00-
		cf. processo no 01.					
						Saldo Atual :	1.077,25-
0002	09/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
		cf. processo no 02.					
						Saldo Atual :	1.968,77-
0002	12/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
		cf. processo no 03.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	128,70-
		cf. processo no 04.					
						Saldo Atual :	8.155,22-
0002	15/01/2015	Retencao de Empenho		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
		cf. processo no 05.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62-
		cf. processo no 06.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000015	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,56-
		cf. processo no 07.					
						Saldo Atual :	9.866,91-
0002	19/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
		cf. processo no 08.					
						Saldo Atual :	9.966,91-
0002	23/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 11.					
						Saldo Atual :	10.066,91-
0002	27/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	272,96-
		cf. processo no 12.					
						Saldo Atual :	10.339,87-
0002	28/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
		cf. processo no 13.					
						Saldo Atual :	10.771,24-
0002	31/01/2015	Pagamento de Empenho		2015/000016	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,66-
		cf. processo no 14.					
						Saldo Atual :	10.789,90-
0002	02/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	99,53-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	571,44-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	4.935,17-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	2.305,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	911,48-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	18,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	20.224,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	4.664,80-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	542,58-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	123,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	3.803,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	163,97-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	4.189,06-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	1.115,36-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	111,43-
0002		Retencao de Empenho		02/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	56.318,81-
0002	04/02/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 15.		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	805,33-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 16.		2015/000018	23	Inativos	126.238,48-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 16.		2015/000019	13	Pensionistas	60.085,39-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 16.		2015/000020	23	Inativos	316,56-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 17.		01/2015/000013	134	ETAA - Escritorio Tecnic	2.650,00-
						Saldo Atual :	246.414,57-
0002	06/02/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 22.		2015/000022	121	Instituto de Previdencia	9,05-
						Saldo Atual :	246.423,62-
0002	09/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 23.		02/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
						Saldo Atual :	252.481,37-
0002	10/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 24.		01/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74-
						Saldo Atual :	255.088,11-
0002	11/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 25.		02/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
						Saldo Atual :	255.979,63-
0002	12/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 26.		02/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,14-
						Saldo Atual :	256.060,77-
0002	13/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 27.		01/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 28.		02/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 29.		02/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 30.		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 31.		2015/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	86,91-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	258.075,81-
0002	20/02/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 39.		2015/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
						Saldo Atual :	258.290,96-
0002	24/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	99,53-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	576,69-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	5.054,24-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	2.701,14-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	837,45-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	18,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	20.219,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	4.664,88-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	542,57-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	123,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	3.803,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	53,47-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	4.169,94-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	1.406,41-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	111,43-
						Saldo Atual :	304.320,55-
0002	25/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 40.		02/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	304.420,55-
0002	26/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 41.		02/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	448,10-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 42.		02/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 43.		2015/000023	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	180,97-
						Saldo Atual :	305.249,62-
0002	27/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 44.		02/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	305.680,99-
0002	28/02/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 45.		2015/000035	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,76-
						Saldo Atual :	305.689,75-
0002	02/03/2015	Retencao de Empenho		03/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	305.782,00-
0002	03/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 46.		2015/000036	126	Ferrero Ltda	294,85-
						Saldo Atual :	306.076,85-
0002	04/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 47.		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	805,33-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 48.		2015/000027	23	Inativos	126.446,36-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 48		2015/000028	13	Pensionistas	60.085,98-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000029	23	Inativos	316,56-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 48					
						Saldo Atual :	493.731,08-
0002	05/03/2015	Pagamento de Empenho		2015/000033	135	Certnet Servicos LTDA -	200,00-
		cf. processo no 49.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000034	135	Certnet Servicos LTDA -	249,00-
		cf. processo no 50.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
		cf. processo no 51.					
						Saldo Atual :	500.237,83-
0002	09/03/2015	Pagamento de Empenho		2015/000031	121	Instituto de Previdencia	9,05-
		cf. processo no 56.					
						Saldo Atual :	500.246,88-
0002	10/03/2015	Pagamento de Subempe		02/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74-
		cf. processo no 57.					
						Saldo Atual :	502.853,62-
0002	11/03/2015	Pagamento de Subempe		03/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
		cf. processo no 58.					
						Saldo Atual :	503.745,14-
0002	12/03/2015	Pagamento de Subempe		03/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,62-
		cf. processo no 59.					
						Saldo Atual :	503.826,76-
0002	13/03/2015	Retencao de Empenho		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62-
		cf. processo no 60.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,68-
		cf. processo no 61.					
						Saldo Atual :	505.515,07-
0002	16/03/2015	Pagamento de Subempe		03/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
		cf. processo no 62.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
		cf. processo no 63.					
						Saldo Atual :	505.642,57-
0002	20/03/2015	Pagamento de Empenho		2015/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
		cf. processo no 70.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.651,80-
		cf. processo no 71.					
						Saldo Atual :	507.509,52-
0002	24/03/2015	Retencao de Empenho		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	105,61-
0002		Retencao de Empenho		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	32,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	593,08-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	4.774,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	2.701,14-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	882,90-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	18,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	21.035,06-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	5.839,99-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	293,29-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	2.276,21-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/03/2015	Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	61,91-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	4.169,94-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	1.594,08-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	130,77-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000043	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	700,00-
		cf. processo no 72.					
						Saldo Atual :	554.493,90-
0002	25/03/2015	Pagamento de Subempe		03/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 73.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000037	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.500,00-
		cf. processo no 74.					
						Saldo Atual :	558.093,90-
0002	26/03/2015	Pagamento de Subempe		03/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
		cf.p. 075					
						Saldo Atual :	558.293,90-
0002	27/03/2015	Pagamento de Subempe		03/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	333,45-
		cf. processo no 76.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
		cf. processo no 77.					
						Saldo Atual :	559.058,72-
0002	31/03/2015	Pagamento de Empenho		2015/000032	121	Instituto de Previdencia	180,97-
		cf. processo no 78.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000054	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,86-
		cf. processo no 79.					
						Saldo Atual :	559.250,55-
0002	01/04/2015	Retencao de Empenho		04/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	559.342,80-
0002	02/04/2015	Pagamento de Empenho		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.110,56-
		cf. processo no 80.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000045	23	Inativos	136.092,91-
		cf. processo no 81.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000053	127	CHC Papelaria LTDA	569,00-
		cf. processo no 82.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000049	121	Instituto de Previdencia	9,60-
		cf. processo no 83.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	65.523,57-
		cf. processo no 81.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000047	23	Inativos	335,68-
		cf. processo no 81.					
						Saldo Atual :	762.984,12-
0002	06/04/2015	Pagamento de Subempe		04/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
		cf. processo no 84.					
						Saldo Atual :	769.041,87-
0002	07/04/2015	Pagamento de Subempe		03/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74-
		cf. processo no 89.					
						Saldo Atual :	771.648,61-
0002	08/04/2015	Pagamento de Empenho		2015/000048	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
		cf. processo no 95.					

Saldo Atual : 771.863,76-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		771.863,76-
0002	13/04/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 96.		2015/000040	136	Ratz Com. e Servicos de	418,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 97.		04/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 98.		04/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	154,81-
					Saldo Atual :		773.328,09-
0002	15/04/2015	Retencao de Empenho		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 99.		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 100.		2015/000057	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,25-
					Saldo Atual :		775.011,97-
0002	17/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 102.		04/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 103.		2015/000042	6	CESAR A BONINI	215,00-
					Saldo Atual :		775.254,47-
0002	22/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo 104		01/2015/000051	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.055,25-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 105		01/2015/000052	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	1.702,00-
					Saldo Atual :		782.011,72-
0002	23/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo 106		01/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	53,61-
					Saldo Atual :		782.065,33-
0002	24/04/2015	Retencao de Empenho		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	105,61-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	662,82-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	5.051,54-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	2.701,14-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	882,43-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	18,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	21.378,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	5.160,96-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	2.648,11-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	136,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	4.192,51-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	1.364,25-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	130,77-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 107		04/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
					Saldo Atual :		828.668,47-
0002	28/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo 108		04/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 109		05/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	829.129,84-
0002	30/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo 110		04/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	375,51-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 111		04/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 111		05/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	183,82-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 114		2015/000050	121	Instituto de Previdencia	192,03-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 115		2015/000060	23	Inativos	141.282,75-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 115		2015/000061	13	Pensionistas	64.776,54-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 115		2015/000062	23	Inativos	360,91-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 116		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.430,61-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo117		2015/000067	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n 118		2015/000068	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6,66-
						Saldo Atual :	1.037.940,77-
0002	04/05/2015	Retencao de Empenho		06/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 119		04/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 120		2015/000066	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	65,00-
						Saldo Atual :	1.038.198,02-
0002	06/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	45,78-
0002		Retencao de Empenho		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	14,02-
						Saldo Atual :	1.038.257,82-
0002	07/05/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 125		2015/000064	121	Instituto de Previdencia	9,60-
						Saldo Atual :	1.038.267,42-
0002	08/05/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 126		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	2.613,90-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.127		01/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,72-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.128		05/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Retencao de Empenho		2015/000074	138	Armando de Oliveira	7,52-
						Saldo Atual :	1.044.469,08-
0002	12/05/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 129		06/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 130		05/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	113,28-
						Saldo Atual :	1.050.640,11-
0002	13/05/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 131		2015/000074	138	Armando de Oliveira	809,73-
						Saldo Atual :	1.051.449,84-
0002	15/05/2015	Pagamento de Subempe		05/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo n. 131					
0002	15/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62-
		cf. processo n. 133					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000076	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,49-
		cf. processo n. 134					
						Saldo Atual :	1.053.160,46-
0002	19/05/2015	Pagamento de Empenho		2015/000070	121	Instituto de Previdencia	4,16-
		cf. processo 136					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
		cf.p. 139					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000063	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
		cf.p. 140					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000065	121	Instituto de Previdencia	192,03-
		cf. processo n. 135					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000071	121	Instituto de Previdencia	83,24-
		cf.p. 137					
						Saldo Atual :	1.053.870,19-
0002	25/05/2015	Pagamento de Subempe		05/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo n. 147					
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	691,34-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	5.287,30-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	2.935,57-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	810,74-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	21.886,99-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	5.203,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	2.883,15-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	65,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	4.169,94-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	1.410,39-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	130,77-
0002		Pagamento de Subempe		06/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
		cf. processo n. 148					
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	20,25-
						Saldo Atual :	1.101.819,96-
0002	27/05/2015	Pagamento de Subempe		05/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	285,38-
		cf. processo n. 149					
0002		Pagamento de Subempe		05/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
		cf. processo n. 150					
						Saldo Atual :	1.102.536,71-
0002	29/05/2015	Pagamento de Empenho		2015/000082	77	Ministerio da Fazenda -	1.758,07-
		cf. processo n. 149					
						Saldo Atual :	1.104.294,78-
0002	30/05/2015	Pagamento de Empenho		2015/000083	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
		cf. processo n. 152					
						Saldo Atual :	1.104.296,88-
0002	01/06/2015	Retencao de Empenho		07/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
0002		Pagamento de Subempe		06/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo n. 153					
						Saldo Atual :	1.104.489,13-
0002	03/06/2015	Pagamento de Empenho		2015/000078	23	Inativos	141.376,28-
		cf. processo n. 154					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000079	23	Inativos	377,64-
		cf. processo n. 154					
						Saldo Atual :	1.246.243,05-
0002	06/06/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	1.329,75-
		cf. processo n. 159					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	69.012,03-
		cf. processo n. 154					
						Saldo Atual :	1.316.584,83-
0002	09/06/2015	Pagamento de Subempe		07/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
		cf. processo n. 160					
0002		Pagamento de Subempe		07/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
		cf. processo n. 161					
						Saldo Atual :	1.322.742,58-
0002	10/06/2015	Pagamento de Subempe		06/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
		cf. processo n. 167					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000077	139	Irma A.Casarim Sossai &	646,00-
		cf. processo n. 166					
0002		Pagamento de Subempe		06/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
		cf. processo n. 165					
0002		Pagamento de Subempe		02/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
		cf. processo n. 164					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000081	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00-
		cf. processo n. 163					
						Saldo Atual :	1.327.246,31-
0002	12/06/2015	Pagamento de Subempe		06/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	86,97-
		cf. processo n. 168					
						Saldo Atual :	1.327.333,28-
0002	22/06/2015	Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	668,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	4.498,62-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	893,04-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	22.109,88-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	5.203,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	2.883,15-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	68,34-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	4.169,94-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	1.396,28-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	130,77-
						Saldo Atual :	1.374.113,36-
0002	23/06/2015	Pagamento de Subempe		02/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	16,10-
		cf. processo n. 175					

Saldo Atual : 1.374.129,46-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		1.374.129,46-
0002	25/06/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 176		06/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 177		06/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	253,54-
					Saldo Atual :		1.374.483,00-
0002	30/06/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 178		07/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Pagamento de Empenho cf processo n. 179		2015/000089	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 180		2015/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,15-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 181		2015/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,22-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 182		2015/000092	15	BANCO DO BRASIL S.A.	36,35-
					Saldo Atual :		1.374.821,82-
0002	01/07/2015	Retencao de Empenho		08/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
					Saldo Atual :		1.374.914,07-
0002	03/07/2015	Pagamento de Empenho CF.P. 184		2015/000086	13	Pensionistas	68.276,93-
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 184		2015/000087	23	Inativos	377,64-
					Saldo Atual :		1.443.568,64-
0002	07/07/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 187		08/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 188		03/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 189		07/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 183		2015/000088	127	CHC Papelaria LTDA	269,90-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 184		2015/000085	23	Inativos	144.424,33-
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	14,70-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 192		01/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	965,30-
					Saldo Atual :		1.598.880,85-
0002	13/07/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 193		07/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	127,28-
					Saldo Atual :		1.599.008,13-
0002	15/07/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 199		2015/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,28-
					Saldo Atual :		1.599.088,41-
0002	21/07/2015	Pagamento de Subempe cf.processo n. 200		08/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
					Saldo Atual :		1.599.188,41-
0002	25/07/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 201		07/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.599.288,41-
0002	27/07/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 202		07/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	239,83-
						Saldo Atual :	1.599.528,24-
0002	28/07/2015	Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	668,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	4.420,68-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	877,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	24.247,59-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	5.203,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	2.699,56-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	4.350,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	250,17-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	1.102,42-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	130,77-
						Saldo Atual :	1.648.238,05-
0002	31/07/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 203		08/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 0204		2015/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
						Saldo Atual :	1.648.440,15-
0002	03/08/2015	Retencao de Empenho		09/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	1.648.532,40-
0002	04/08/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 205		2015/000095	23	Inativos	142.438,38-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 205		2015/000096	13	Pensionistas	68.391,56-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 205		2015/000097	23	Inativos	377,64-
						Saldo Atual :	1.859.739,98-
0002	07/08/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 208		09/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 211		02/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
						Saldo Atual :	1.866.287,73-
0002	10/08/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 214		02/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	400,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 212		08/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 213		04/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 215		2015/000101	140	Bahia Portas de aco Come	1.600,00-
						Saldo Atual :	1.871.867,96-
0002	12/08/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 215		08/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	131,41-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.871.999,37-
0002	17/08/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 217		2015/000102	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,33-
						Saldo Atual :	1.872.078,70-
0002	19/08/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 224		2015/000094	67	GRAFICA CONCHAL LTDA ME	2.328,00-
						Saldo Atual :	1.874.406,70-
0002	20/08/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 225		09/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
						Saldo Atual :	1.874.506,70-
0002	24/08/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 226		08/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 227		08/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	247,10-
						Saldo Atual :	1.874.853,80-
0002	25/08/2015	Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	2.862,03-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	31,97-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	1.070,39-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	130,77-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	668,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	4.607,45-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	271,98-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	838,41-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	23.938,45-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	5.203,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	293,93-
						Saldo Atual :	1.923.598,44-
0002	28/08/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 228		01/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 229		02/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 230		03/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	1.924.892,55-
0002	31/08/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 231		01/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 232		2015/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,25-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 233		2015/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7,85-
						Saldo Atual :	1.925.102,65-
0002	01/09/2015	Retencao de Empenho		10/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	1.925.194,90-
0002	04/09/2015	Pagamento de Empenho cf.p. 234		2015/000104	13	Pensionistas	66.052,73-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	04/09/2015	Pagamento de Empenho cf.p. 234		2015/000105	23	Inativos	377,64-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 234		2015/000103	23	Inativos	143.063,55-
						Saldo Atual :	2.134.688,82-
0002	08/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 240		10/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 241		03/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
						Saldo Atual :	2.141.236,57-
0002	10/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 242		05/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 243		09/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
						Saldo Atual :	2.144.816,80-
0002	11/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 244		09/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	169,38-
						Saldo Atual :	2.144.986,18-
0002	15/09/2015	Pagamento de Empenho cf.processo 249		2015/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,90-
						Saldo Atual :	2.145.066,08-
0002	21/09/2015	Pagamento de Empenho cf.p. 250		2015/000114	143	Oficial de Registto de T	94,59-
						Saldo Atual :	2.145.160,67-
0002	22/09/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 251		2015/000112	142	Vita Naves Coelho	684,55-
						Saldo Atual :	2.145.845,22-
0002	23/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 252		01/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	53,31-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 253		2015/000111	141	Supermercado Lavapes S/A	80,91-
						Saldo Atual :	2.145.979,44-
0002	24/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 254		01/2015/000115	144	Valeria Albino - ME	2.546,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	668,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	271,58-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	868,64-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	24.181,58-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	5.322,35-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	4.321,43-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	3.611,36-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	962,98-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	32,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	1.076,72-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	130,77-

Saldo Atual : 2.197.655,37-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.197.655,37-
0002	25/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 255		09/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 256		09/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	275,84-
						Saldo Atual :	2.198.031,21-
0002	29/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 257		04/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	2.198.462,58-
0002	30/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 258		10/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 259		2015/000119	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
						Saldo Atual :	2.198.572,68-
0002	02/10/2015	Retencao de Empenho		11/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 260		2015/000116	23	Inativos	146.491,32-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 260		2015/000117	13	Pensionistas	65.311,03-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 260		2015/000118	23	Inativos	377,64-
						Saldo Atual :	2.410.844,92-
0002	07/10/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 264		02/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 265		2015/000110	43	Blaske Comercio de Prod.	194,28-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 266		11/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
						Saldo Atual :	2.417.296,95-
0002	08/10/2015	Pagamento de Subempe cf, processo n. 272		04/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
						Saldo Atual :	2.417.786,95-
0002	09/10/2015	Pagamento de Subempe cf, processo n. 273		10/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	104,22-
0002		Pagamento de Subempe cf, processo n. 274		06/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Subempe cf, processo n. 275		01/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86-
						Saldo Atual :	2.421.538,74-
0002	16/10/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 276		2015/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,60-
						Saldo Atual :	2.421.617,34-
0002	23/10/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 277		10/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 278		2015/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 278		11/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	70,00-

Saldo Atual : 2.421.817,34-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
				Saldo Atual :			2.421.817,34-
0002	27/10/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 279		01/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	162,58-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 279		10/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	268,29-
				Saldo Atual :			2.422.248,21-
0002	28/10/2015	Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	696,49-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	4.250,64-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	24.350,51-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	271,78-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	875,06-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	5.331,54-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	3.469,99-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	962,98-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	31,33-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	1.076,72-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	130,77-
0002		Pagamento de Subempe CF.P. 280		05/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe CF.P. 281		03/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	233,48-
				Saldo Atual :			2.472.043,23-
0002	30/10/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 282		2015/000130	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
				Saldo Atual :			2.472.053,33-
0002	03/11/2015	Retencao de Empenho		01/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
				Saldo Atual :			2.472.149,33-
0002	04/11/2015	Pagamento de Empenho f. processo n. 283		2015/000127	23	Inativos	146.438,02-
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 283		2015/000128	13	Pensionistas	65.453,07-
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 283		2015/000129	23	Inativos	377,64-
				Saldo Atual :			2.684.418,06-
0002	09/11/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 289		2015/000122	145	Coopideal Supermercados	203,62-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 290		01/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
				Saldo Atual :			2.690.925,68-
0002	10/11/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 291		02/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 292		07/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 293		05/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-

Saldo Atual : 2.695.063,25-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		2.695.063,25-
0002	12/11/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 294		11/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	116,00-
					Saldo Atual :		2.695.179,25-
0002	16/11/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 300		2015/000131	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,00-
					Saldo Atual :		2.695.256,25-
0002	25/11/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n 301		02/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	451,45-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n 302		01/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
					Saldo Atual :		2.695.807,70-
0002	26/11/2015	Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	696,49-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	4.250,64-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	401,08-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	851,23-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	24.270,69-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	5.331,54-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	1.552,44-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	31,80-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	3.469,99-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	962,98-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	130,77-
					Saldo Atual :		2.745.439,71-
0002	30/11/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 306		2015/000135	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 303		06/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 304		04/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 305		01/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
					Saldo Atual :		2.746.192,34-
0002	04/12/2015	Retencao de Empenho		02/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 307		2015/000132	23	Inativos	148.499,12-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 307		2015/000133	13	Pensionistas	69.868,11-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 307		2015/000134	23	Inativos	377,64-
					Saldo Atual :		2.965.033,21-
0002	08/12/2015	Retencao de Empenho		2015/000136	23	Inativos	4.880,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000136	23	Inativos	699,60-
0002		Retencao de Empenho		2015/000137	13	Pensionistas	1.076,71-
0002		Retencao de Empenho		2015/000137	13	Pensionistas	130,78-
0002		Pagamento de Subempe		06/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo n. 313					
						Saldo Atual :	2.972.310,97-
0002	10/12/2015	Pagamento de Empenho		2015/000136	23	Inativos	173.877,92-
		cf. processo n. 314					
0002		Pagamento de Subempe		02/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
		cf. processo n. 320					
0002		Pagamento de Subempe		08/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
		cf. processo n. 321					
0002		Pagamento de Subempe		03/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86-
		cf. processo n. 322					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000137	13	Pensionistas	74.516,74-
		cf.p. 314					
						Saldo Atual :	3.230.657,20-
0002	14/12/2015	Pagamento de Empenho		2015/000139	15	BANCO DO BRASIL S.A.	76,85-
		cf.p. 323					
						Saldo Atual :	3.230.734,05-
0002	16/12/2015	Pagamento de Subempe		12/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	158,30-
		cf.p. 324					
						Saldo Atual :	3.230.892,35-
0002	22/12/2015	Pagamento de Subempe		05/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
		cf.p. 325					
0002		Pagamento de Subempe		02/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	2,70-
		cf.p. 326					
0002		Pagamento de Subempe		02/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf.p. 327					
0002		Pagamento de Subempe		07/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
		cf.p. 328					
						Saldo Atual :	3.231.637,58-
0002	23/12/2015	Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	5.250,72-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	860,54-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	696,49-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	4.635,69-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	24.746,78-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	700,23-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	401,08-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	1.162,13-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	31,12-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	3.469,99-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	1.125,73-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	130,77-
						Saldo Atual :	3.282.237,28-
0002	28/12/2015	Pagamento de Subempe		03/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	435,97-
		cf.p. 329					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000138	103	Elektro Eletricidade e S	69,33-
		cf.p. 329					
0002		Pagamento de Subempe		09/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
		cf.p. 330					

Saldo Atual : 3.285.431,29-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		3.285.431,29-
0002	29/12/2015	Pagamento de Empenho cf.p. 331		2015/000140	23	Inativos	150.416,05-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 331		2015/000141	13	Pensionistas	68.139,86-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 331		2015/000142	23	Inativos	377,64-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 340		02/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
					Saldo Atual :		3.504.464,84-
0002	30/12/2015	Pagamento de Empenho cf.p. 341		2015/000143	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 342		2015/000144	15	BANCO DO BRASIL S.A.	15,70-
					Saldo Atual :		3.504.490,64-

Encerramento Final

0002	31/12/2015	Encerramento Exercic encerramento de exercicio			4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	3.504.490,64+
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS
Nivel Contabil: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 11.377.696,17
Creditos = 6.365.754,87

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2015	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos 2015		4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN		4.871.251,72+
					Saldo Atual :		4.871.251,72+
0002	05/01/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/14.		146	Contr. Servidores Camara		1.618,78+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Dezembro/14.		167	Aporte periodico para am		1.324,46+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/14.		160	Contr. Patronal-Camara-		2.501,76+
					Saldo Atual :		4.876.696,72+
0002	07/01/2015	Arrecadacao da Recei Restituicao ref. Tarifa Lib/Ant Float Pagamento Salario (Nov/14).		157	Restituicao - CONCHALPRE		174,89+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (Nov/14).		157	Restituicao - CONCHALPRE		503,20+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (Dez/14).		157	Restituicao - CONCHALPRE		503,20+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (13o/14).		157	Restituicao - CONCHALPRE		503,20+
					Saldo Atual :		4.878.381,21+
0002	08/01/2015	Arrecadacao da Recei Pagamento Dividendos ref. Janeiro/2015.		153	Outros Fundos Invest. RP		20.025,24+
					Saldo Atual :		4.898.406,45+
0002	20/01/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - pagto parcela 157/180 ref. Janeiro/15 (principal - Lei 1.273/01).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		1.562,94+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - pagto parcela 157/180 ref. Janeiro/15 (juros - Lei 1.273/01).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		2.519,92+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. parcela n. 12 - proc.: 0001551-30.2007.8.26.0144, no de ordem: 749/2007.		144	Contr. Servidores Prefei		4.613,30+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Prefeitura ref. parcela n. 12 - proc.: 0001551-30.2007.8.26.0144, no de ordem: 749/2007.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		2.985,07+
					Saldo Atual :		4.910.087,68+
0002	27/01/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (CEMEIs).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		828,98+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (CEMEIs).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		828,98+
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		828,98+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (CEMEIs).				
0002	27/01/2015	Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	828,98+
		Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (CEMEIs).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	2.940,12+
		Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (CEMEIs).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	2.975,47+
		Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (CEMEIs).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	2.940,12+
		Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (CEMEIs).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	2.971,64+
		Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (CEMEIs).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	2.804,46+
		Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (CEMEIs).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	2.804,46+
		Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (CEMEIs).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	2.804,46+
		Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (CEMEIs).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.402,91+
		Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.419,83+
		Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.475,13+
		Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.672,43+
		Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.581,77+
		Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.589,35+
		Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.443,86+
		Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.536,09+
		Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.730,08+
		Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.739,31+
		Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.730,08+
		Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.856,92+
		Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (Ensino Fundamental).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.884,92+
		Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.897,40+
		Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (Ensino Fundamental)				

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	27/01/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (Ensino Fundamental)			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.924,75+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (Ensino Fundamental)			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	12.437,25+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (Ensino Fundamental)			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	12.447,42+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (Ensino Fundamental)			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	12.319,26+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (Ensino Fundamental)			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	12.416,40+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (Ensino Fundamental)			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	12.521,34+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (Ensino Fundamental)			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	12.429,72+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (Ensino Fundamental)			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	12.510,29+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (FUNDEB 40%)			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	36.190,49+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (FUNDEB 40%)			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	36.660,87+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (FUNDEB 40%)			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	36.712,21+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (FUNDEB 40%)			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	36.726,87+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (FUNDEB 40%)			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	29.273,76+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (FUNDEB 40%)			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	29.389,26+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (FUNDEB 40%)			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	28.890,85+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (FUNDEB 40%)			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	29.073,30+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (FUNDEB 40%)			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	28.688,58+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (FUNDEB 40%)			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	28.632,38+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (FUNDEB 40%)			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	28.115,16+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (FUNDEB 60%)			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	73.380,74+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (FUNDEB 60%)			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	73.295,20+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (FUNDEB 60%)			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	73.435,86+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (FUNDEB 60%)			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	73.901,17+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (FUNDEB 60%)			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	73.976,87+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/01/2015	Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		74.226,27+
		Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (FUNDEB 60%)					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		74.351,17+
		Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (FUNDEB 60%)					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		75.045,31+
		Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (FUNDEB 60%)					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		75.196,93+
		Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (FUNDEB 60%)					
						Saldo Atual :	6.135.774,09+
0002	28/01/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		551,15+
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.					
						Saldo Atual :	6.136.325,24+
0002	29/01/2015	Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		75.201,24+
		Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (FUNDEB 60%).					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		75.013,95+
		Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (FUNDEB 60%).					
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		8.733,56+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 25/60 ref. janeiro/15 (principal Lei 1.948/12).					
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		3.889,87+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 25/60 ref. janeiro/15 (juros Lei 1.948/12).					
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		24.463,02+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 13/36 ref. janeiro/15 (principal Lei 2.002/13).					
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		5.050,89+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 13/36 ref. janeiro/15 (juros Lei 2.002/13).					
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		24.676,85+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 10/33 ref. janeiro/15 (principal Lei 2.019/14).					
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		6.329,82+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 10/33 ref. janeiro/15 (juros Lei 2.019/14).					
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei		167.830,89+
		Contribuicao servidor ref. dezembro-2014					
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei		167.124,64+
		Contribuicao servidor ref. 13o salario-2014					
						Saldo Atual :	6.694.639,97+
0002	30/01/2015	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		52.985,36+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 01/60 ref. Janeiro/15 (principal Lei 2.047/15).					
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		231,29+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 01/60 ref. Janeiro/15 (juros Lei 2.047/15).					
						Saldo Atual :	6.747.856,62+
0002	31/01/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		238,01+
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		219.522,54+
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		526,68+
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.					

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	50.162,27+
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	13.606,56+
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	161.619,58+
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	10.047,05+
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	18.955,91+
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	70.127,21+
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	63.909,22+
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	20.371,56+
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.202,60+
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	45.441,71+
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	182.923,57+
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	16.441,21+
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.606,32+
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.					
						Saldo Atual :	7.632.558,62+
0002	02/02/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000017	148	Contribuicao Servidores	99,53+
						Saldo Atual :	7.632.658,15+
0002	04/02/2015	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.667,70+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Janeiro/2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.032,18+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Janeiro/2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	151,61+
		Aporte Camara ref. Janeiro/2015.					
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000018	149	Contr. Serv. Inativo - M	542,58+
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000019	151	Contr. Serv. Pensionista	111,43+
						Saldo Atual :	7.638.163,65+
0002	06/02/2015	Arrecadacao da Recei			175	R.Aporte Per.amortiz.def	9,05+
		Aporte ref. Janeiro/15.					
						Saldo Atual :	7.638.172,70+
0002	18/02/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	60.204,82+
		Rendimentos ref. 800 titulos comp. Agosto/14 a Janeiro/15.					
						Saldo Atual :	7.698.377,52+
0002	20/02/2015	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 158/180 ref. fevereiro (Principal - lei 1.273/01).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.545,56+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 158/180 ref. fevereiro (Juros - lei 1.273/01).					

Saldo Atual : 7.702.486,02+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	7.702.486,02+
0002	23/02/2015	Arrecadacao da Recei Diferenca ref. Juros da parcela 149 da Lei 1.273/2001.		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	409,60+
0002		Arrecadacao da Recei Diferenca ref. Juros da parcela 153 da Lei 1.273/2001.		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	391,67+
					Saldo Atual :	7.703.287,29+
0002	24/02/2015	Arrecadacao da Recei	2015/000026	148	Contribuicao Servidores	99,53+
					Saldo Atual :	7.703.386,82+
0002	26/02/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Janeiro/15.		162	Contr. Patronal - Instit	180,97+
					Saldo Atual :	7.703.567,79+
0002	27/02/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. Janeiro/15.		144	Contr. Servidores Prefei	171.081,58+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (joao Batista Aparecido Lopes).		144	Contr. Servidores Prefei	18.862,86+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 26/60 ref. fevereiro (Principal - Lei 1.948/12).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 26/60 ref. fevereiro (Juros - Lei 1.948/12).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	4.116,40+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 14/36 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.002/13).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 14/36 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.002/13).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.543,98+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 11/33 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.019/14).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 11/33 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.019/14).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.091,44+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.047/15).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.047/15).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	763,46+
					Saldo Atual :	8.023.805,44+
0002	28/02/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	39.171,85+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002	28/02/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.117,85+
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	19.980,57+
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	51.379,92+
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	24.812,51+
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.465,80+
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.887,03+
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.263,33+
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.037,56+
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	49.350,79+
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	229,02+
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	48.074,29+
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	953,87+
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
						Saldo Atual :	8.286.529,83+
0002	04/03/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000027	149	Contr. Serv. Inativo - M	542,57+
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000028	151	Contr. Serv. Pensionista	111,43+
						Saldo Atual :	8.287.183,83+
0002	06/03/2015	Arrecadacao da Recei			155	Principal - Compensacoes	18.982,90+
		Compensacao Previdenciaria ref. Dezembro/14.					
0002		Arrecadacao da Recei			155	Principal - Compensacoes	18.982,90+
		Compensacao Previdenciaria ref. Janeiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			155	Principal - Compensacoes	19.144,31+
		Compensacao Previdenciaria ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.618,78+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			155	Principal - Compensacoes	37.965,80+
		Compensacao Previdenciaria ref. Novembro/14.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	2.943,24+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	147,17+
		Aporte Camara ref. Fevereiro/15.					
						Saldo Atual :	8.386.968,93+
0002	09/03/2015	Arrecadacao da Recei			175	R.Aporte Per.amortiz.def	9,05+
		Aporte ConchalPrev ref. Fevereiro/15.					
						Saldo Atual :	8.386.977,98+
0002	20/03/2015	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 159/180 ref. Marco/15 (principal - Lei 1.273/01).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.577,25+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 159/180 ref. Marco/15 (juros - Lei 1.273/01).					

Saldo Atual : 8.391.118,17+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	8.391.118,17+
0002	24/03/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000044	148	Contribuicao Servidores	105,61+
						Saldo Atual :	8.391.223,78+
0002	31/03/2015	Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	180,97+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	66.589,30+
		Rendimentos ref. Marco/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11.498,66+
		Rendimentos ref. Marco/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	121.658,17+
		Rendimentos ref. Marco/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.095,13+
		Rendimentos ref. Marco/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	23.127,44+
		Rendimentos ref. Marco/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	64.506,23+
		Rendimentos ref. Marco/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	27.433,30+
		Rendimentos ref. Marco/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.648,95+
		Rendimentos ref. Marco/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	12.190,20+
		Rendimentos ref. Marco/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6.914,84+
		Rendimentos ref. Marco/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.892,65+
		Rendimentos ref. Marco/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.047/15).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.968,71+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.047/15).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/60 ref. Marco/15 (principal - Lei 1.948/12).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	4.405,46+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/60 ref. Marco/15 (juros - Lei 1.948/12).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 15/36 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.002/13).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.182,09+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 15/36 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.002/13).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 12/33 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.019/14).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.011,61+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 12/33 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.019/14).					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
		Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes).					

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/03/2015	Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	181.533,60+
		Contribuicao Servidor ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	0,78+
		Rendimentos ref. Marco/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3.017,98+
		Rendimentos ref. Marco/15.					
						Saldo Atual :	9.055.898,21+
0002	01/04/2015	Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.159,94+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.737,97+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	157,99+
		Aporte Camara ref. Marco/15.					
						Saldo Atual :	9.060.954,11+
0002	02/04/2015	Arrecadacao da Recei			175	R.Aporte Per.amortiz.def	9,60+
		Aporte ConchalPrev ref. Marco/15.					
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000045	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,29+
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000046	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77+
						Saldo Atual :	9.061.387,77+
0002	08/04/2015	Arrecadacao da Recei			155	Principal - Compensacoes	19.144,31+
		Compensacao Previdenciaria ref. Marco/15.					
						Saldo Atual :	9.080.532,08+
0002	13/04/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	21.573,89+
		Rendimento ref. 01 a 12-04-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	32.337,42+
		Rendimento ate 12/04/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	34.817,55+
		Rendimento ate 12/04/15					
						Saldo Atual :	9.169.260,94+
0002	17/04/2015	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Parcelamento 1.273 - parcela 160/180 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.588,77+
		Parcelamento 1.273 - parcela 160/180 - juros					
						Saldo Atual :	9.173.412,65+
0002	24/04/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000059	148	Contribuicao Servidores	105,61+
						Saldo Atual :	9.173.518,26+
0002	30/04/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000060	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93+
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000061	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77+
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11,28+
		Rendimento de 13 a 30-04-15					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	193.452,69+
		Contr. servidor ref. marco-15					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
		Parcelamento 1.948 - parcela 28/60					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	4.698,59+
		Parcelamento 1.948 - parcela 28/60 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Parcelamento 2.002 - parcela 16/36 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.823,87+
		Parcelamento 2.002 - parcela 16/36 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
		Parcelamento 2.019 - parcela 13/33 - principal					

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/04/2015	Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.944,68+
		Parcelamento 2.019 - parcela 13/33 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
		Parcelamento 2.047 - parcela 04/60 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.187,15+
		Parcelamento 2.047 - parcela 04/60 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
		Contr. patronal ref. credito alimentar processo 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes)					
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	192,03+
		Contr. patronal - servidor instituto					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	501,76+
		Rendimento abril/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	35.570,28+
		Rendimento abril/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.210,05+
		Rendimento abril/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	15.674,55+
		Rendimento abril/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.026,30+
		Rendimento Abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	19.243,09+
		Rendimento Abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	21.012,79+
		Rendimento Abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.908,55+
		Rendimento abril/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.699,74+
		Rendimento abril/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.919,05+
		Rendimento abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	80.808,38+
		Valorizacao 616 titulos ref. abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	37.872,55+
		Valorizacao 800 titulos ref. abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	26.976,69+
		Rendimento abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	46.968,91+
		Rendimento abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	18.209,98+
		rendimento abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1,42+
		rendimento abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.709,87+
		rendimento abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9,33+
		Rendimento ref. abril/15					
						Saldo Atual :	9.844.394,90+
0002	06/05/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000069	148	Contribuicao Servidores	45,78+
						Saldo Atual :	9.844.440,68+
0002	07/05/2015	Arrecadacao da Recei			175	R.Aporte Per.amortiz.def	9,60+
		Aporte 1% folha - ativos ref. abril/15					
						Saldo Atual :	9.844.450,28+
0002	08/05/2015	Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	157,99+
		Aporte 1% Camara					

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	08/05/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao servidor ref. abril/2015		146	Contr. Servidores Camara		1.737,97+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal ref. abril/2015		160	Contr. Patronal-Camara-		3.159,94+
0002		Arrecadacao da Recei Compensacao ref. abril/2015		155	Principal - Compensacoes		19.144,31+
					Saldo Atual :		9.868.650,49+
0002	15/05/2015	Arrecadacao da Recei Juros 616 titulos publicos ref. novembro-14 a abril-15		153	Outros Fundos Invest. RP		47.880,22+
					Saldo Atual :		9.916.530,71+
0002	19/05/2015	Arrecadacao da Recei Contr. patronal - servidor ativo - ref. abril/2015		162	Contr. Patronal - Instit		192,03+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal - servidor ativo - ref. rescisao		162	Contr. Patronal - Instit		83,24+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte 1% rescisao ativos		175	R.Aporte Per.amortiz.def		4,16+
					Saldo Atual :		9.916.810,14+
0002	21/05/2015	Arrecadacao da Recei Parcelamento 161/180 - Lei 1.273-2001 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		1.562,94+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 161/180 - Lei 1.273-2001 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		2.630,00+
					Saldo Atual :		9.921.003,08+
0002	26/05/2015	Arrecadacao da Recei Contr. servidores ref. abril/2015		144	Contr. Servidores Prefei		192.858,63+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes)		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		959,57+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento Lei 2.047-2015 - parcela 05/60 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		52.985,36+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento Lei 2.047-2015 - parcela 05/60 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		4.479,68+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento Lei 2.019-2014 - parcela 14/33 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		9.928,68+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento Lei 2.019-2014 - parcela 14/33 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		24.676,85+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento Lei 1.948/2012 - parcela 29/60 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		8.733,56+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento Lei 1.948/2012 - parcela 29/60 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		5.012,27+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento Lei 2.002/2013 - parcela 17/36 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		7.512,28+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento Lei 2.002/2013 - parcela 17/36 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		24.463,02+

Saldo Atual : 10.252.612,98+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	10.252.612,98+
0002	31/05/2015	Arrecadacao da Recei Rendimento 616 titulos ref. maio/2015			153 Outros Fundos Invest. RP	17.259,73+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento 800 titulos ref. maio-2015			153 Outros Fundos Invest. RP	41.179,35+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/2015			153 Outros Fundos Invest. RP	45,16+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/2015			153 Outros Fundos Invest. RP	1.116,93+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/2015			153 Outros Fundos Invest. RP	20.804,57+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/2015			153 Outros Fundos Invest. RP	1,51+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/2015			153 Outros Fundos Invest. RP	98.104,08+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/2015			153 Outros Fundos Invest. RP	522,03+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/2015			153 Outros Fundos Invest. RP	38.654,27+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/2015			153 Outros Fundos Invest. RP	261.802,00+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/2015			153 Outros Fundos Invest. RP	9.540,22+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/2015			153 Outros Fundos Invest. RP	12.094,98+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/2015			153 Outros Fundos Invest. RP	13.543,72+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/15			153 Outros Fundos Invest. RP	1.098,41+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/2015			153 Outros Fundos Invest. RP	185.820,28+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/2015			153 Outros Fundos Invest. RP	14.930,24+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/2015			153 Outros Fundos Invest. RP	876,70+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/15			153 Outros Fundos Invest. RP	6.694,24+
					Saldo Atual :	10.976.701,40+
0002	03/06/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000078	149 Contr. Serv. Inativo - M	293,93+
					Saldo Atual :	10.976.995,33+
0002	06/06/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000080	151 Contr. Serv. Pensionista	130,77+
					Saldo Atual :	10.977.126,10+
0002	09/06/2015	Arrecadacao da Recei Compensacao ref. maio/2015			155 Principal - Compensacoes	19.144,31+
					Saldo Atual :	10.996.270,41+
0002	19/06/2015	Arrecadacao da Recei Parcelamento 162/180 - ref. maio - Lei 1.273-2001 - principal			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 162/180 - ref. maio - Lei 1.273-2001 - juros			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	2.679,49+

Saldo Atual : 11.000.512,84+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	11.000.512,84+
0002	30/06/2015	Arrecadacao da Recei Contr. Camara Servidor ref. maio/15		146	Contr. Servidores Camara	1.737,97+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Camara Patronal ref. maio/15		160	Contr. Patronal-Camara-	3.159,94+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camararef. maio/15		167	Aporte periodico para am	157,99+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Ap. Lopes)		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidor Prefeitura ref. maio/2015		144	Contr. Servidores Prefei	193.833,86+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 30/60 - Lei 1.948-12 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 30/60 - Lei 1.948-12 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.246,97+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 18/36 - Lei 2.002-13 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 18/36 - Lei 2.002-13 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.014,06+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 15/33 - Lei 2.019-14 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 15/33 - Lei 2.019-14 - juroso		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	10.720,62+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 06/60- Lei 2.047-15 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 06/60- Lei 2.047-15 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.440,14+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento junho-15		153	Outros Fundos Invest. RP	9.597,94+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento junho-15		153	Outros Fundos Invest. RP	46.256,89+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento junho-15		153	Outros Fundos Invest. RP	1.075,19+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento junho-15		153	Outros Fundos Invest. RP	1,67+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento junho-15		153	Outros Fundos Invest. RP	192,77+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento junho-15		153	Outros Fundos Invest. RP	1.104,76+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento junho-2015		153	Outros Fundos Invest. RP	1.153,92+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento junho-2015		153	Outros Fundos Invest. RP	8.063,04+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento junho-2015		153	Outros Fundos Invest. RP	7.707,93+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento junho-2015		153	Outros Fundos Invest. RP	6.761,70+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento junho-2015		153	Outros Fundos Invest. RP	1.136,70+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento junho-2015		153	Outros Fundos Invest. RP	19.190,05+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao 800 titulos ref. junho-15		153	Outros Fundos Invest. RP	6.511,16+
					Saldo Atual :	11.449.396,47+
0002	03/07/2015	Arrecadacao da Recei		167	Aporte periodico para am	158,26+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Camara aporte 1% ref. junho-15					
0002	03/07/2015	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.740,88+
		Contr. servidor 11% Camara ref. junho-15					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23+
		Contr. Patronal 20% Camara ref. junho-15					
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000086	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77+
						Saldo Atual :	11.454.591,61+
0002	07/07/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000085	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93+
						Saldo Atual :	11.454.885,54+
0002	20/07/2015	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Parcelamento lei 1.273- parcela 163/180-Principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.697,22+
		Parcelamento lei 1.273- parcela 163/180-Juros					
						Saldo Atual :	11.459.145,70+
0002	30/07/2015	Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	196.501,52+
		Contr. servidor ref. junho/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
		Contr. patronal ref. credito alimentar proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao Batista Aparecido Lopes)					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
		Pagamento parcelamento 07/60 - ref. julho/15 - Lei 2.047-15 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.436,57+
		Pagamento parcelamento 07/60 - ref. julho/15 - Lei 2.047-15 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
		Pagamento parcelamento 16/33 - ref. julho/15 - Lei 2.019-14 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	11.530,10+
		Pagamento parcelamento 16/33 - ref. julho/15 - Lei 2.019-14 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Pagamento parcelamento 19/36 - ref. julho/15 - Lei 2.002-13 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.531,38+
		Pagamento parcelamento 19/36 - ref. julho/15 - Lei 2.002-13 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
		Pagamento parcelamento 31/60 - ref. julho/15 - Lei 1.948-12 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.491,62+
		Pagamento parcelamento 31/60 - ref. julho/15 - Lei 1.948-12 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	359,83+
		Contribuicao servidor ref. 01 parcela - Credito de Pequeno Valor Proc. 000059-54.2009.8.26.0144 - Proc. Adm. 4.503/14 - Fundo de Saude Municipal.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	654,19+
		Contribuicao patronal ref. 01 parcela - Credito de Pequeno Valor Proc. 000059-54.2009.8.26.0144 - Proc. Adm. 4.503/14 - Fundo de Saude Municipal.					
						Saldo Atual :	11.800.469,27+
0002	31/07/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	44.730,85+
		Rendimento julho-15					

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/07/2015	Arrecadacao da Recei Rendimento julho-15			153	Outros Fundos Invest. RP	3.199,77+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento julho-15			153	Outros Fundos Invest. RP	1.541,37+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento julho-15			153	Outros Fundos Invest. RP	266,11+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento julho-15			153	Outros Fundos Invest. RP	2.722,00+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento julho-15			153	Outros Fundos Invest. RP	13.346,55+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento julho-15			153	Outros Fundos Invest. RP	2.509,51+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento julho-15			153	Outros Fundos Invest. RP	27.188,39+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2015			153	Outros Fundos Invest. RP	1.007,20+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2015			153	Outros Fundos Invest. RP	18.172,79+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento ref. Julho/2015			153	Outros Fundos Invest. RP	14.043,39+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Julho/2015			153	Outros Fundos Invest. RP	7.375,63+
						Saldo Atual :	11.936.572,83+
0002	03/08/2015	Arrecadacao da Recei Pagamento Cotas e Fundos trelados ao IPCA			153	Outros Fundos Invest. RP	17.966,29+
						Saldo Atual :	11.954.539,12+
0002	04/08/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000095	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93+
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000096	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2015			160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2015			146	Contr. Servidores Camara	1.740,88+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte 1% Camara ref. Julho/2015			167	Aporte periodico para am	158,26+
						Saldo Atual :	11.960.028,19+
0002	07/08/2015	Arrecadacao da Recei Compensacao Previdenciaria ref. junho e julho/15			155	Principal - Compensacoes	38.127,21+
						Saldo Atual :	11.998.155,40+
0002	18/08/2015	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. 800 titulos comp. Fevereiro/2015 a Julho/2015			153	Outros Fundos Invest. RP	63.528,52+
						Saldo Atual :	12.061.683,92+
0002	20/08/2015	Arrecadacao da Recei Parcelamento 1273/2001 parcela 164/180 - Principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 1273/2001 parcela 164/180 - Juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.726,24+
						Saldo Atual :	12.065.973,10+
0002	28/08/2015	Arrecadacao da Recei Parcelamento 08/60 ref. agosto/15 lei 2.047/15 - Principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 08/60 ref. agosto/15 lei 2.047/15 - Juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.469,77+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/08/2015	Arrecadacao da Recei Parcelamento 17/33 ref. agosto/15 lei 2.019/14 - Principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 17/33 ref. agosto/15 lei 2.019/14 - Juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	12.370,85+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 20/36 ref. agosto/15 lei 2.002/13 - Principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 20/36 ref. agosto/15 lei 2.002/13 - Juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.070,43+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 32/60 ref. agosto/15 lei 1.948/12 - Principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 32/60 ref. agosto/15 lei 1.948/12 - Juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.747,81+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor 11% ref.Julho/2015			144	Contr. Servidores Prefei	196.598,57+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. parc. n. 02 - fundo de Saude Municipal Credito de Pequeno de Valor			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	586,45+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. parc. n. 02 - fundo de Saude Municipal Credito de Pequeno de Valor			144	Contr. Servidores Prefei	322,56+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. parc. n. 08/24 - Joao Batista Aparecido Lopes			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
						Saldo Atual :	12.409.957,90+
0002	31/08/2015	Arrecadacao da Recei Rendimento agosto/15			153	Outros Fundos Invest. RP	731,50+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento agosto/15			153	Outros Fundos Invest. RP	166,62+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento agosto/15			153	Outros Fundos Invest. RP	12.775,11+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento agosto/15			153	Outros Fundos Invest. RP	30.552,58+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento agosto/15			153	Outros Fundos Invest. RP	2.309,63+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento agosto/15			153	Outros Fundos Invest. RP	867,08+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento agosto/15			153	Outros Fundos Invest. RP	161,07+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento agosto/15			153	Outros Fundos Invest. RP	249,80+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento agosto/15			153	Outros Fundos Invest. RP	1.327,03+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento agosto/15			153	Outros Fundos Invest. RP	10.689,63+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento agosto/15			153	Outros Fundos Invest. RP	641,44+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento agosto/15			153	Outros Fundos Invest. RP	5.249,04+
						Saldo Atual :	12.475.678,43+
0002	04/09/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000104	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77+
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000103	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	12.476.103,13+
0002	21/09/2015	Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 165/180 - agosto-15 - Lei 1.273-01 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 165/180 - agosto-2015 - Lei 1.273/01 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.768,28+
					Saldo Atual :	12.480.434,35+
0002	30/09/2015	Arrecadacao da Recei Aporte (1%) ref. Agosto/15	Documento de 30/09/15	167	Aporte periodico para am	158,26+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Camara patronal (20%) ref. Agosto/15	Documento de 30/09/15	160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidor Camara (11%) ref. Agosto/15	Documento de 30/09/15	146	Contr. Servidores Camara	1.740,88+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento setembro/2015		153	Outros Fundos Invest. RP	65.964,13+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento setembro/2015		153	Outros Fundos Invest. RP	757,70+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento setembro/2015		153	Outros Fundos Invest. RP	12.767,41+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento setembro-2015		153	Outros Fundos Invest. RP	82.184,55+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento setembro-2015		153	Outros Fundos Invest. RP	67.396,24+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento setembro-2015		153	Outros Fundos Invest. RP	3.736,22+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento setembro-2015		153	Outros Fundos Invest. RP	30.211,09+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento setembro/2015		153	Outros Fundos Invest. RP	9.684,18+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento setembro/2015		153	Outros Fundos Invest. RP	8.084,71+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento setembro/2015		153	Outros Fundos Invest. RP	276,49+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento setembro-2015		153	Outros Fundos Invest. RP	9.891,18+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento setembro-2015		153	Outros Fundos Invest. RP	2.094,04+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao servidor ref. agosto/2015		144	Contr. Servidores Prefei	197.199,94+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 33/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 1.948-2012 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 33/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 1.948-2012 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.982,91+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 21/36 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.002/2013 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 21/36 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.002/2013 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.560,44+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 18/33 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.019/2014 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 18/33 - ref. setembro-2015 - Lei.		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	13.156,30+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		2.019/2014 - juros					
0002	30/09/2015	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
		Parcelamento - 09/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.047-2015 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.414,10+
		Parcelamento - 09/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.047-2015 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
		Contribuicao Patronal - 09/24 - parcela credito alimentar - cobranca de indenizacao proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao Batista Ap. Lopees.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	586,48+
		Contribuicao Patronal - 03/03 - Credito de pequeno Valor - proc. 00059.54.2009.8.26.0144 - Fundo de Saude Municipal.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	322,58+
		Contribuicao servidor - 03/03 - Credito de pequeno Valor - proc. 00059.54.2009.8.26.0144 - Fundo de Saude Municipal.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	5.385,30+
		Restituicao Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0000938-97.2013.8.26.0144 - competencia agosto/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	901,83+
		Restituicao Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. junho e julho2015 - proc. judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - competencia junho de julho-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	435,18+
		Restituicao Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - competencia agosto/2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	357,75+
		Restituicao Insalubridade incorporada na pensoes da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa do Sr. Alicio Trsitao - ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0004818-76.2000.8.26.0144 - competencia agosto/2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	2.719,35+
		Restituicao Insalubridade incorporada na pensoes da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa do Sr. Alicio Trsitao - ref. janeiro a julho/2015 - proc. judicial - 0004818-76.2000.8.26.0144 - competencia janeiro a julho-2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3.697,94+
		Rendimento setembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.546,90+
		Rendimento setembro/15					
						Saldo Atual :	13.143.632,02+
0002	02/10/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000116	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93+
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000117	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77+

Saldo Atual : 13.144.056,72+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Saldo Atual :				13.144.056,72+
0002	20/10/2015	Arrecadacao da Recei Parcelameneto 166-180 - Lei 1.273-2001 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelameneto 166-180 - Lei 1.273-2001 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.809,85+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pref. ref. parcela 10-24 - Credito Alimentar Cobranca Indenizacao (Joao Batista Ap. Lopes)		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
		Saldo Atual :				13.149.389,08+
0002	30/10/2015	Arrecadacao da Recei Contr. servidor camara ref. setembro-2015		146	Contr. Servidores Camara	1.740,88+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal camara ref. setembro-2015		160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte camara ref. setembro-2015		167	Aporte periodico para am	158,26+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. setembro-2015		144	Contr. Servidores Prefei	197.343,76+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 34-60 - ref. outubro-15 - Lei. 1.948-12 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 34-60 - ref. outubro-15 - Lei. 1.948-12 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.163,29+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 22-36 - ref. outubro-15 - Lei. 2.002-2013 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 22-36 - ref. outubro-15 - Lei. 2.002-2013 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.916,38+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 19-33 - ref. outubro-15 - Lei. 2.019-2014- principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 19-33 - ref. outubro-15 - Lei. 2.019-2014- juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	13.794,73+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 10-60 - ref. outubro-15 - Lei. 2.047-2015- principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 10-60 - ref. outubro-15 - Lei. 2.047-2015- juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.116,03+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao (Insalubridade competencia setembro-2015) - incorporada na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao.		157	Restituicao - CONCHALPRE	357,75+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao (Gratificacao Anual competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4133-2015.		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.385,30+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao (Gratificacao bienal competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4550-2015		157	Restituicao - CONCHALPRE	763,11+
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	435,18+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Restituicao (Gratificacao bienal competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4132-2015				
0002	30/10/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	43.541,49+
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.608,97+
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	78.814,18+
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	136.511,96+
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	12.195,18+
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	155,69+
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.017,69+
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	14.274,84+
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	93.597,62+
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.059,70+
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	17.178,64+
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	16.055,93+
		Rendimento outubro-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	27.330,70+
		Valorizacao 800 titulos ref.outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	47.955,20+
		Valorizacao 616 titulos ref.outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.984,50+
		Rendimento outubro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	36.357,26+
		Rendimento outubro/15				
					Saldo Atual :	14.049.227,32+
0002	04/11/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.004,95+
		Rendimento ref. 01 a 04 de novembro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei	2015/000127	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93+
0002		Arrecadacao da Recei	2015/000128	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77+
					Saldo Atual :	14.056.656,97+
0002	16/11/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	49.693,38+
		Rendimento 616 titulos ref. maio/15 a outubro/15				
					Saldo Atual :	14.106.350,35+
0002	17/11/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.570,13+
		rendimento ref. 01 a 17 de novembro.				
					Saldo Atual :	14.109.920,48+
0002	20/11/2015	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Parcelamento 167/180 - ref. outubro - Lei 1.273-01 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.810,28+
		Parcelamento 167/180 - ref. outubro - Lei 1.273-01 - juros				

Saldo Atual : 14.114.293,70+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	14.114.293,70+
0002	30/11/2015	Arrecadacao da Recei Aporte 1% Camara ref. outubro/2015		167	Aporte periodico para am	158,26+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. outubro/2015		146	Contr. Servidores Camara	1.740,88+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. outubro/2015		160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - ref. parcela 11-24 Credito Alimentar cobranca de indenizacao - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao B. Aparecido Lopes.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidor ref. outubro/2015		144	Contr. Servidores Prefei	197.381,34+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao (GA) - ref. outubro/2015 - processo 0000938-97.2013.8.26.0144 - Proc. adm. 4133-2015.		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.385,30+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao (GB) - ref. outubro/2015 - processo 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. adm. 4132-2015.		157	Restituicao - CONCHALPRE	435,18+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao (Insalubridade) - ref. outubro/2015 - processo 0004818-76.2000.8.26.0363 - proc. adm. 5013-2015.		157	Restituicao - CONCHALPRE	357,75+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao (GB) - ref. outubro/2015 - processo 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015.		157	Restituicao - CONCHALPRE	763,11+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 35-60 - ref. novembro-2015 - Lei 1.948-2012 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 35-60 - ref. novembro-2015 - Lei 1.948-2012 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.393,63+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 11-60 - ref. novembro-2015 - Lei 2.047-2015 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 11-60 - ref. novembro-2015 - Lei 2.047-2015 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	10.025,28+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 20/33 - ref. novembro-2015 - Lei 2.019-2014 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 20/33 - ref. novembro-2015 - Lei 2.019-2014 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	14.563,88+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 23-36 - ref. novembro-2015 - Lei 2.002-2013 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 23-36 - ref. novembro-2015 - Lei 2.002-2013 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	10.385,09+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento novembro/15		153	Outros Fundos Invest. RP	19.621,25+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento novembro/15		153	Outros Fundos Invest. RP	1.164,50+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento novembro/15		153	Outros Fundos Invest. RP	31.296,14+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	30/11/2015	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	29.536,42+
		Valorizacao novembro - 600 titulos				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	6.095,80+
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	11.673,05+
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	69,57+
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	6.855,34+
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	242,46+
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	45.713,78+
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	5.428,85+
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	55.206,74+
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	7.687,86+
		Rendimento novembro-15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	18.764,23+
		Rendimento novembro-15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.680,67+
		Rendimento novembro-15				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	18.164,11+
		Rendimento novembro/15				
					Saldo Atual :	14.736.067,76+
0002	04/12/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000132	149 Contr. Serv. Inativo - M	293,93+
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000133	151 Contr. Serv. Pensionista	130,77+
					Saldo Atual :	14.736.492,46+
0002	10/12/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000136	149 Contr. Serv. Inativo - M	699,60+
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000137	151 Contr. Serv. Pensionista	130,78+
					Saldo Atual :	14.737.322,84+
0002	11/12/2015	Arrecadacao da Recei			167 Aporte periodico para am	372,63+
		Pagamento Aporte - ref. diferenca de Janeiro/15 - alteracao aliquota cf. oficio.				
0002		Arrecadacao da Recei			160 Contr. Patronal-Camara-	733,45+
		Pagamento Patronal - ref. diferenca de Janeiro/15 - alteracao aliquota cf. oficio.				
					Saldo Atual :	14.738.428,92+
0002	16/12/2015	Arrecadacao da Recei			167 Aporte periodico para am	150,72+
		Aporte Camara ref. 13o salario de 2015.				
0002		Arrecadacao da Recei			146 Contr. Servidores Camara	1.657,90+
		Contr. servidores Camara ref. 13o salario de 2015.				
0002		Arrecadacao da Recei			160 Contr. Patronal-Camara-	3.014,36+
		Contr. patronal Camara ref. 13o salario de 2015.				
					Saldo Atual :	14.743.251,90+
0002	17/12/2015	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.719,72+
		Rendimento ate 17/12/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			167 Aporte periodico para am	162,91+
		Aporte Camara ref. novembro/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			146 Contr. Servidores Camara	1.791,95+
		Contr. servidores Camara ref. novembro/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			160 Contr. Patronal-Camara-	3.258,09+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Contr. patronal Camara ref. novembro/2015				
					Saldo Atual :	14.751.184,57+
0002	18/12/2015	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		parcelamento 168/180 - ref. outubro/15 - Lei 1.273-2001 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.961,22+
		parcelamento 168/180 - ref. outubro/15 - Lei 1.273-2001 - juroso				
					Saldo Atual :	14.755.708,73+
0002	29/12/2015	Arrecadacao da Recei	2015/000140	149	Contr. Serv. Inativo - M	700,23+
0002		Arrecadacao da Recei	2015/000141	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77+
					Saldo Atual :	14.756.539,73+
0002	30/12/2015	Arrecadacao da Recei		167	Aporte periodico para am	158,26+
		Aporte Camara ref. dezembro/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	1.740,88+
		Contr. Servidor Camara ref. dezembro/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23+
		Contr. patronal Camara ref. dezembro/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	435,18+
		Pagamento GB - ref. novembro-15 - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	763,11+
		Pagamento GB - ref. novembro-15 - proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	357,75+
		Pagamento Insalubridade - ref. novembro-15 - proc. 0004818-76.2000.8.26.0363 - Alicio Tristao.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.385,30+
		Pagamento GA - ref. novembro-15 - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
		Parcelamento 21/33 - ref. dezembro-15 - Lei 2.019-2014 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	15.451,65+
		Parcelamento 21/33 - ref. dezembro-15 - Lei 2.019-2014 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
		Parcelamento 12-60 - ref. dezembro-15 - Lei 2.047-2015 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	11.123,83+
		Parcelamento 12-60 - ref. dezembro-15 - Lei 2.047-2015 - juroso				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
		Parcelamento 36-60 - ref. dezembro-15 - Lei 1.948-2012 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.670,23+
		Parcelamento 36-60 - ref. dezembro-15 - Lei 1.948-2012 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Parcelamento 24-36 - ref. dezembro-15 - Lei 2.002-2013 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	10.957,15+
		Parcelamento 24-36 - ref. dezembro-15 - Lei 2.002-2013 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	197.072,93+
		Contribuicao servidor prefeitura ref. novembro/15				

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/12/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao servidor prefeitura ref. exoneracao devido a aposentadoria da Sra. Tania Cristina Corte Cardoso.		144	Contr. Servidores Prefei		411,92+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal Prefeitura - ref. parcela 12-24 - proc. 0005059.16.201.8.26.0363 - Joao Batista Ap. Lopes.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		959,57+
					Saldo Atual :		15.122.051,51+
0002	31/12/2015	Arrecadacao da Recei Rendimento dezembro-15		153	Outros Fundos Invest. RP		18.796,62+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento dezembro-15		153	Outros Fundos Invest. RP		1.562,15+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento dezembro-15		153	Outros Fundos Invest. RP		24.718,62+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento dezembro-15		153	Outros Fundos Invest. RP		1.042,31+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento dezembro-15		153	Outros Fundos Invest. RP		47.320,95+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento dezembro-15		153	Outros Fundos Invest. RP		27.244,97+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento dezembro-15		153	Outros Fundos Invest. RP		1.441,90+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento dezembro/15		153	Outros Fundos Invest. RP		12.978,63+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento dezembro/15		153	Outros Fundos Invest. RP		16.485,59+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento dezembro/15 - 800 titulos cf. extrato.		153	Outros Fundos Invest. RP		47.617,89+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento dezembro/15		153	Outros Fundos Invest. RP		5.157,21+
0002		Arrecadacao da Recei rendimento dezembro/15		153	Outros Fundos Invest. RP		112,98+
0002		Arrecadacao da Recei rendimento dezembro/15		153	Outros Fundos Invest. RP		2.306,36+
0002		Arrecadacao da Recei rendimento dezembro/15		153	Outros Fundos Invest. RP		58.718,92+
0002		Arrecadacao da Recei rendimento dezembro/15		153	Outros Fundos Invest. RP		5.229,29+
0002		Arrecadacao da Recei rendimento dezembro/15		153	Outros Fundos Invest. RP		29.504,61+
0002		Arrecadacao da Recei rendimento dezembro/15		153	Outros Fundos Invest. RP		110.260,72+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento dezembro/15		153	Outros Fundos Invest. RP		6.150,90+
0002		Lancamento a Debito Reversao para perdas de investimento encerramento 2015.		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		75.082,40+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Dezembro 2015.		153	Outros Fundos Invest. RP		59.676,26+
0002		Lancamento a Credito Provisao para perdas de investimento Fixo e Variavel de 2015.		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		2.002.903,86-
0002		Lancamento a Credito Atualizacao do saldo de provisao de acordo com a consultoria RISK OFFICE.		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		282.873,27-

Encerramento Final

0002		Encerramento Exercic		6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR		575.487,10+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		encerramento de exercicio					
0002	31/12/2015	Encerramento Exercic			3328	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.079.977,74-
		encerramento de exercicio					
						Saldo Atual :	9.883.193,02+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3167 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL
Nivel Contabil: 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 14.000.000,00
Creditos = 14.000.000,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2015	Fixacao Inicial		3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS		3.373.000,00+
0002		Fixacao Inicial		3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS		249.000,00+
0002		Fixacao Inicial		3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS		175.000,00+
0002		Fixacao Inicial		3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS		10.203.000,00+
					Saldo Atual :		14.000.000,00+

Encerramento Final

0002	31/12/2015	Encerramento Exercic		4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN		14.000.000,00-
		encerramento de exercicio					
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3168 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICIONAL
Nivel Contabil: 7.2.2.1.1.01.02.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 22.614,97
Creditos = 22.614,97

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	23/12/2015	Credito Suplementar		1345	APOSENTADORIAS, RESERVA	22.614,97+
		Credito suplementar para pagamento dos proventos dos inativos.				
		Fundamento Legal: 1 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16				
					Saldo Atual :	22.614,97+

Encerramento Final

0002	31/12/2015	Encerramento Exercic		4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	22.614,97-
		encerramento de exercicio				
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3169 (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO
Nivel Contabil: 7.2.2.1.1.01.09.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 22.614,97
Creditos = 22.614,97

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	23/12/2015	Reducao de Credito Reducao de credito para pagamento dos proventos dos inativos		1357	RESERVA DE CONTINGENCIA		22.614,97-
		Fundamento Legal: 1 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
					Saldo Atual :		22.614,97-

Encerramento Final

0002	31/12/2015	Encerramento Exercic encerramento de exercicio		4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN		22.614,97+
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3199 EMPENHOS LIQUIDADOS
Nivel Contabil: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 3.510.640,64
Creditos = 3.510.640,64

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	02/01/2015	Subempenho		01/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	100,00+
0002	05/01/2015	Subempenho		01/2015/000005	133	Irmaos Martha LTDA ME	985,00+
0002		Subempenho		01/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		01/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	7.666,37+
0002	06/01/2015	Subempenho		01/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
0002		Subempenho		01/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	272,96+
						Saldo Atual :	7.966,83+
0002	07/01/2015	Subempenho		01/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74+
						Saldo Atual :	10.573,57+
0002	09/01/2015	Subempenho		01/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
						Saldo Atual :	11.465,09+
0002	12/01/2015	Subempenho		01/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	128,70+
						Saldo Atual :	11.593,79+
0002	13/01/2015	Subempenho		01/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Subempenho		01/2015/000013	134	ETAA - Escritorio Tecnic	2.650,00+
						Saldo Atual :	14.343,79+
0002	15/01/2015	Subempenho		01/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000015	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,56+
						Saldo Atual :	16.227,98+
0002	30/01/2015	Subempenho		02/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
						Saldo Atual :	16.427,98+
0002	31/01/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000016	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,66+
						Saldo Atual :	16.446,64+
0002	02/02/2015	Subempenho		02/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		02/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	904,86+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000018	23	Inativos	160.620,63+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000019	13	Pensionistas	71.040,37+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000020	23	Inativos	316,56+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000022	121	Instituto de Previdencia	9,05+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000023	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	180,97+
0002		Subempenho		02/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		02/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	259.022,34+
0002	04/02/2015	Subempenho		02/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	448,10+

Saldo Atual : 259.470,44+

Conta Contabil: 3199 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		259.470,44+
0002	05/02/2015	Subempenho		02/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
					Saldo Atual :		259.497,94+
0002	11/02/2015	Subempenho		02/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Subempenho		02/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
					Saldo Atual :		260.489,46+
0002	12/02/2015	Subempenho		02/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,14+
					Saldo Atual :		260.570,60+
0002	13/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	86,91+
					Saldo Atual :		262.258,14+
0002	24/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	904,86+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000027	23	Inativos	161.270,01+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000028	13	Pensionistas	71.192,39+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000029	23	Inativos	316,56+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000031	121	Instituto de Previdencia	9,05+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000032	121	Instituto de Previdencia	180,97+
					Saldo Atual :		496.347,13+
0002	27/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000033	135	Certnet Servicos LTDA -	200,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000034	135	Certnet Servicos LTDA -	249,00+
					Saldo Atual :		496.796,13+
0002	28/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000035	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,76+
					Saldo Atual :		496.804,89+
0002	02/03/2015	Subempenho		03/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74+
0002		Subempenho		03/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		03/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		03/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
					Saldo Atual :		506.093,00+
0002	03/03/2015	Subempenho		03/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000036	126	Ferrero Ltda	294,85+
					Saldo Atual :		506.415,35+
0002	06/03/2015	Subempenho		03/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	333,45+
					Saldo Atual :		506.748,80+
0002	11/03/2015	Subempenho		03/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Subempenho		03/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000037	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.500,00+
0002		Subempenho		03/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
					Saldo Atual :		511.440,32+
0002	12/03/2015	Subempenho		03/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,62+
					Saldo Atual :		511.521,94+
0002	13/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,68+

Saldo Atual : 513.210,25+

Conta Contabil: 3199 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	513.210,25+
0002	14/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000040	136	Ratz Com. e Servicos de	418,00+
						Saldo Atual :	513.628,25+
0002	17/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.651,80+
						Saldo Atual :	515.280,05+
0002	18/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000042	6	CESAR A BONINI	215,00+
						Saldo Atual :	515.495,05+
0002	19/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000043	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	700,00+
						Saldo Atual :	516.195,05+
0002	24/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.248,17+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000045	23	Inativos	172.439,55+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000046	13	Pensionistas	75.323,70+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000047	23	Inativos	335,68+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000048	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000049	121	Instituto de Previdencia	9,60+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000050	121	Instituto de Previdencia	192,03+
0002		Subempenho		01/2015/000051	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.055,25+
0002		Subempenho		01/2015/000052	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	1.702,00+
						Saldo Atual :	772.716,18+
0002	31/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000053	127	CHC Papelaria LTDA	569,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000054	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,86+
						Saldo Atual :	773.296,04+
0002	01/04/2015	Subempenho		04/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		04/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		01/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,72+
0002		Subempenho		04/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	782.666,13+
0002	07/04/2015	Subempenho		04/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	375,51+
						Saldo Atual :	783.041,64+
0002	09/04/2015	Subempenho		04/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
						Saldo Atual :	783.069,14+
0002	13/04/2015	Subempenho		04/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	154,81+
0002		Subempenho		04/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Subempenho		01/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	53,61+
						Saldo Atual :	784.169,08+
0002	15/04/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000057	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,25+
0002		Subempenho		04/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Subempenho		05/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	183,82+
						Saldo Atual :	786.236,78+
0002	24/04/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.536,22+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000060	23	Inativos	177.640,75+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000061	13	Pensionistas	74.816,07+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000062	23	Inativos	360,91+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000063	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000064	121	Instituto de Previdencia	9,60+

Conta Contabil: 3199 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/04/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000065	121	Instituto de Previdencia	192,03+
						Saldo Atual :	1.041.007,51+
0002	27/04/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000066	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	65,00+
0002		Subempenho		04/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Subempenho		05/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00+
						Saldo Atual :	1.041.202,51+
0002	30/04/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000067	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000068	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6,66+
						Saldo Atual :	1.041.211,27+
0002	04/05/2015	Subempenho		02/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		05/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		05/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Subempenho		05/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		06/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Subempenho		06/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		05/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	1.057.822,87+
0002	06/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	2.673,70+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000070	121	Instituto de Previdencia	4,16+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000071	121	Instituto de Previdencia	83,24+
						Saldo Atual :	1.060.799,12+
0002	07/05/2015	Subempenho		05/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
0002		Subempenho		05/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	285,38+
						Saldo Atual :	1.061.112,00+
0002	08/05/2015	Subempenho		05/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	113,28+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000074	138	Armando de Oliveira	817,25+
						Saldo Atual :	1.062.042,53+
0002	15/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000076	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,49+
						Saldo Atual :	1.063.725,65+
0002	20/05/2015	Subempenho		06/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	1.063.825,65+
0002	25/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000077	139	Irma A.Casarim Sossai &	646,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000078	23	Inativos	178.778,40+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000079	23	Inativos	377,64+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000080	13	Pensionistas	79.239,43+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000081	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00+
0002		Subempenho		01/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	1.350,00+
						Saldo Atual :	1.324.467,12+
0002	28/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000082	77	Ministerio da Fazenda -	1.758,07+
						Saldo Atual :	1.326.225,19+
0002	30/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000083	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
						Saldo Atual :	1.326.227,29+
0002	01/06/2015	Subempenho		06/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Subempenho		06/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
0002		Subempenho		07/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+

Conta Contabil: 3199 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/06/2015	Subempenho		03/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		06/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	1.336.085,02+
0002	02/06/2015	Subempenho		07/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	1.336.185,02+
0002	05/06/2015	Subempenho		06/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	253,54+
0002		Subempenho		02/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	16,10+
						Saldo Atual :	1.336.454,66+
0002	10/06/2015	Subempenho		06/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	86,97+
0002		Subempenho		07/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
						Saldo Atual :	1.336.741,63+
0002	22/06/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000085	23	Inativos	180.988,71+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000086	13	Pensionistas	78.492,63+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000087	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	1.596.600,61+
0002	24/06/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000088	127	CHC Papelaria LTDA	269,90+
						Saldo Atual :	1.596.870,51+
0002	30/06/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000089	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,22+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000092	15	BANCO DO BRASIL S.A.	36,35+
						Saldo Atual :	1.597.009,33+
0002	01/07/2015	Subempenho		07/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Subempenho		04/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		08/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
						Saldo Atual :	1.606.739,56+
0002	07/07/2015	Subempenho		07/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	239,83+
0002		Subempenho		07/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Subempenho		01/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	980,00+
						Saldo Atual :	1.608.059,39+
0002	12/07/2015	Subempenho		07/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	127,28+
						Saldo Atual :	1.608.186,67+
0002	13/07/2015	Subempenho		08/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
						Saldo Atual :	1.608.386,67+
0002	15/07/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,28+
						Saldo Atual :	1.608.466,95+
0002	16/07/2015	Subempenho		08/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	1.608.566,95+
0002	22/07/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000094	67	GRAFICA CONCHAL LTDA ME	2.328,00+
						Saldo Atual :	1.610.894,95+
0002	28/07/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000095	23	Inativos	181.047,12+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000096	13	Pensionistas	78.492,63+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000097	23	Inativos	377,64+

Saldo Atual : 1.870.812,34+

Conta Contabil: 3199 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.870.812,34+
0002	31/07/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
						Saldo Atual :	1.870.814,44+
0002	01/08/2015	Subempenho		08/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	1.870.914,44+
0002	03/08/2015	Subempenho		09/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		05/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		08/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Subempenho		02/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	400,00+
						Saldo Atual :	1.881.044,67+
0002	04/08/2015	Subempenho		01/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000101	140	Bahia Portas de aco Come	1.600,00+
						Saldo Atual :	1.882.844,67+
0002	05/08/2015	Subempenho		08/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	247,10+
						Saldo Atual :	1.883.091,77+
0002	07/08/2015	Subempenho		02/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	1.883.581,77+
0002	10/08/2015	Subempenho		08/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	131,41+
						Saldo Atual :	1.883.713,18+
0002	14/08/2015	Subempenho		09/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000102	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,33+
0002		Subempenho		01/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		02/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		03/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	1.885.186,62+
0002	25/08/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000105	23	Inativos	377,64+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000104	13	Pensionistas	76.287,42+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000103	23	Inativos	181.573,50+
						Saldo Atual :	2.143.425,18+
0002	31/08/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,25+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7,85+
						Saldo Atual :	2.143.435,28+
0002	01/09/2015	Subempenho		09/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Subempenho		10/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		06/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		09/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	2.153.265,51+
0002	02/09/2015	Subempenho		09/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	169,38+
						Saldo Atual :	2.153.434,89+
0002	03/09/2015	Subempenho		09/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	275,84+
0002		Subempenho		02/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
						Saldo Atual :	2.153.910,73+
0002	08/09/2015	Subempenho		03/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+

Saldo Atual : 2.154.400,73+

Conta Contabil: 3199 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.154.400,73+
0002	15/09/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,90+
						Saldo Atual :	2.154.480,63+
0002	16/09/2015	Subempenho		04/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000110	43	Blaske Comercio de Prod.	194,28+
						Saldo Atual :	2.155.106,28+
0002	17/09/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000111	141	Supermercado Lavapes S/A	80,91+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000112	142	Vita Naves Coelho	684,55+
						Saldo Atual :	2.155.871,74+
0002	18/09/2015	Subempenho		01/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	53,31+
						Saldo Atual :	2.155.925,05+
0002	21/09/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000114	143	Oficial de Registto de T	94,59+
						Saldo Atual :	2.156.019,64+
0002	23/09/2015	Subempenho		01/2015/000115	144	Valeria Albino - ME	2.546,00+
						Saldo Atual :	2.158.565,64+
0002	24/09/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000116	23	Inativos	185.106,89+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000118	23	Inativos	377,64+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000117	13	Pensionistas	75.825,39+
						Saldo Atual :	2.419.875,56+
0002	25/09/2015	Subempenho		10/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	2.419.975,56+
0002	30/09/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000119	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
						Saldo Atual :	2.419.985,66+
0002	01/10/2015	Subempenho		01/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		07/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Anulacao Subempenho		05/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
						Saldo Atual :	2.417.483,23+
0002	02/10/2015	Subempenho		11/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		10/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	2.423.733,23+
0002	06/10/2015	Subempenho		10/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	268,29+
0002		Subempenho		01/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	162,58+
						Saldo Atual :	2.424.164,10+
0002	08/10/2015	Subempenho		10/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	104,22+
0002		Subempenho		04/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	2.424.758,32+
0002	09/10/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000122	145	Coopideal Supermercados	203,62+
						Saldo Atual :	2.424.961,94+
0002	13/10/2015	Subempenho		05/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	2.425.393,31+
0002	15/10/2015	Subempenho		03/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	233,48+

Saldo Atual : 2.425.626,79+

Conta Contabil: 3199 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	2.425.626,79+
0002	16/10/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,60+
						Saldo Atual :	2.425.705,39+
0002	20/10/2015	Subempenho		11/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	70,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00+
						Saldo Atual :	2.425.805,39+
0002	28/10/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000127	23	Inativos	185.195,87+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000128	13	Pensionistas	75.825,39+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000129	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	2.687.204,29+
0002	30/10/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000130	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
						Saldo Atual :	2.687.214,39+
0002	03/11/2015	Subempenho		02/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		08/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		01/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		01/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Subempenho		11/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	116,00+
						Saldo Atual :	2.697.477,96+
0002	04/11/2015	Subempenho		06/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	2.697.909,33+
0002	05/11/2015	Subempenho		02/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	451,45+
						Saldo Atual :	2.698.360,78+
0002	09/11/2015	Subempenho		05/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
0002		Subempenho		04/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
						Saldo Atual :	2.699.061,94+
0002	16/11/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000131	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,00+
						Saldo Atual :	2.699.138,94+
0002	24/11/2015	Subempenho		01/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	2.699.238,94+
0002	26/11/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000132	23	Inativos	187.282,62+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000133	13	Pensionistas	80.716,62+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000134	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	2.967.615,82+
0002	30/11/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000135	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
						Saldo Atual :	2.967.625,92+
0002	01/12/2015	Subempenho		03/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		07/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		09/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		02/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	2.971.804,86+
0002	03/12/2015	Subempenho		12/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	158,30+
						Saldo Atual :	2.971.963,16+
0002	04/12/2015	Subempenho		02/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+

Conta Contabil: 3199 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	2.978.363,16+
0002	08/12/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000136	23	Inativos	179.458,19+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000137	13	Pensionistas	75.724,23+
0002		Subempenho		06/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
0002		Subempenho		03/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	435,97+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000138	103	Elektro Eletricidade e S	69,33+
0002		Subempenho		02/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	2,70+
						Saldo Atual :	3.234.543,58+
0002	09/12/2015	Subempenho		05/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
						Saldo Atual :	3.234.754,74+
0002	14/12/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000139	15	BANCO DO BRASIL S.A.	76,85+
						Saldo Atual :	3.234.831,59+
0002	23/12/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000140	23	Inativos	190.395,48+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000141	13	Pensionistas	78.760,13+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000142	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	3.504.364,84+
0002	28/12/2015	Subempenho		02/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	3.504.464,84+
0002	30/12/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000143	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000144	15	BANCO DO BRASIL S.A.	15,70+
						Saldo Atual :	3.504.490,64+

Encerramento Final

0002	31/12/2015	Encerramento Exercic encerramento de exercicio			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	3.504.490,64-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3211 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO
Nivel Contabil: 7.9.4.5.0.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 582.734,21
Creditos = 575.362,85

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	05/01/2015	Retencao de Empenho		01/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
						Saldo Atual :	92,25+
0002	15/01/2015	Retencao de Empenho		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
						Saldo Atual :	116,26+
0002	02/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	99,53+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	571,44+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	4.935,17+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	2.305,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	911,48+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	18,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	20.224,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	4.664,80+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	542,58+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	123,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	3.803,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	163,97+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	4.189,06+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	1.115,36+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	111,43+
0002		Retencao de Empenho		02/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
						Saldo Atual :	45.645,17+
0002	13/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
						Saldo Atual :	45.669,18+
0002	24/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	99,53+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	576,69+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	5.054,24+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	2.701,14+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	837,45+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	18,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	20.219,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	4.664,88+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	542,57+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	123,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	3.803,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	53,47+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	4.169,94+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	1.406,41+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	111,43+
						Saldo Atual :	91.698,77+
0002	02/03/2015	Retencao de Empenho		03/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+

Conta Contabil: 3211 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	91.791,02+
0002	13/03/2015	Retencao de Empenho		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
						Saldo Atual :	91.815,03+
0002	24/03/2015	Retencao de Empenho		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	105,61+
0002		Retencao de Empenho		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	32,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	593,08+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	4.774,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	2.701,14+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	882,90+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	18,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	21.035,06+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	5.839,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	293,29+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	2.276,21+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	61,91+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	4.169,94+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	1.594,08+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	130,77+
						Saldo Atual :	138.099,41+
0002	01/04/2015	Retencao de Empenho		04/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
						Saldo Atual :	138.191,66+
0002	15/04/2015	Retencao de Empenho		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
						Saldo Atual :	138.215,67+
0002	24/04/2015	Retencao de Empenho		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	105,61+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	662,82+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	5.051,54+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	2.701,14+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	882,43+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	18,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	21.378,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	5.160,96+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	293,93+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	2.648,11+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	136,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	4.192,51+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	1.364,25+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	130,77+
						Saldo Atual :	184.718,81+
0002	04/05/2015	Retencao de Empenho		06/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
						Saldo Atual :	184.811,06+
0002	06/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	45,78+
0002		Retencao de Empenho		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	14,02+
						Saldo Atual :	184.870,86+
0002	08/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000074	138	Armando de Oliveira	7,52+

Conta Contabil: 3211 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	184.878,38+
0002	15/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000075	15 BANCO DO BRASIL S.A.		24,01+
						Saldo Atual :	184.902,39+
0002	25/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000078	23 Inativos		691,34+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23 Inativos		5.287,30+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23 Inativos		2.935,57+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23 Inativos		810,74+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23 Inativos		83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23 Inativos		209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23 Inativos		21.886,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23 Inativos		5.203,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23 Inativos		293,93+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13 Pensionistas		128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13 Pensionistas		2.883,15+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13 Pensionistas		1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13 Pensionistas		65,93+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13 Pensionistas		4.169,94+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13 Pensionistas		1.410,39+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13 Pensionistas		130,77+
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000058	112 FRIAS E KOCH S/S		20,25+
						Saldo Atual :	232.552,16+
0002	01/06/2015	Retencao de Empenho		07/2015/000003	64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM		92,25+
						Saldo Atual :	232.644,41+
0002	22/06/2015	Retencao de Empenho		2015/000085	23 Inativos		668,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23 Inativos		4.498,62+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23 Inativos		2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23 Inativos		893,04+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23 Inativos		209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23 Inativos		22.109,88+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23 Inativos		83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23 Inativos		5.203,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23 Inativos		293,93+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13 Pensionistas		128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13 Pensionistas		2.883,15+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13 Pensionistas		1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13 Pensionistas		68,34+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13 Pensionistas		4.169,94+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13 Pensionistas		1.396,28+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13 Pensionistas		130,77+
						Saldo Atual :	279.424,49+
0002	01/07/2015	Retencao de Empenho		08/2015/000003	64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM		92,25+
						Saldo Atual :	279.516,74+
0002	07/07/2015	Retencao de Empenho		01/2015/000073	15 BANCO DO BRASIL S.A.		14,70+
						Saldo Atual :	279.531,44+
0002	28/07/2015	Retencao de Empenho		2015/000095	23 Inativos		668,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23 Inativos		4.420,68+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23 Inativos		2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23 Inativos		877,63+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23 Inativos		209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23 Inativos		24.247,59+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23 Inativos		83,40+

Conta Contabil: 3211 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/07/2015	Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	5.203,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	293,93+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	2.699,56+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	4.350,93+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	250,17+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	1.102,42+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	130,77+
						Saldo Atual :	328.241,25+
0002	03/08/2015	Retencao de Empenho		09/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
						Saldo Atual :	328.333,50+
0002	25/08/2015	Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	2.862,03+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	31,97+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	1.070,39+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	130,77+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	668,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	4.607,45+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	271,98+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	838,41+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	23.938,45+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	5.203,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	293,93+
						Saldo Atual :	377.078,14+
0002	01/09/2015	Retencao de Empenho		10/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
						Saldo Atual :	377.170,39+
0002	24/09/2015	Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	668,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	271,58+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	868,64+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	24.181,58+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	5.322,35+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	293,93+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	4.321,43+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	3.611,36+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	962,98+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	32,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	1.076,72+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	130,77+
						Saldo Atual :	426.300,32+
0002	02/10/2015	Retencao de Empenho		11/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
						Saldo Atual :	426.392,57+
0002	28/10/2015	Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	696,49+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	4.250,64+

Conta Contabil: 3211 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/10/2015	Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	24.350,51+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	271,78+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	875,06+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	5.331,54+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	293,93+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	3.469,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	962,98+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	31,33+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	1.076,72+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	130,77+
						Saldo Atual :	475.522,74+
0002	03/11/2015	Retencao de Empenho		01/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
						Saldo Atual :	475.618,74+
0002	26/11/2015	Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	696,49+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	4.250,64+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	401,08+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	851,23+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	24.270,69+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	5.331,54+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	293,93+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	1.552,44+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	31,80+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	3.469,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	962,98+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	130,77+
						Saldo Atual :	525.250,75+
0002	04/12/2015	Retencao de Empenho		02/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
						Saldo Atual :	525.346,75+
0002	08/12/2015	Retencao de Empenho		2015/000136	23	Inativos	4.880,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000136	23	Inativos	699,60+
0002		Retencao de Empenho		2015/000137	13	Pensionistas	1.076,71+
0002		Retencao de Empenho		2015/000137	13	Pensionistas	130,78+
						Saldo Atual :	532.134,51+
0002	23/12/2015	Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	5.250,72+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	860,54+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	696,49+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	4.635,69+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	24.746,78+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	700,23+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	401,08+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	1.162,13+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	31,12+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	128,22+

Conta Contabil: 3211 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	23/12/2015	Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	3.469,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	1.125,73+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	130,77+
						Saldo Atual :	582.734,21+

---------- **Encerramento Parcial** ----------

0002	31/12/2015	Encerramento Exercic			3430	CONSIGNACOES PAGAS	575.362,85-
		encerramento de exercicio					
						Saldo Atual :	7.371,36+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS
Nivel Contabil: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 207.093.083,30
Creditos = 212.105.024,60

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2015	Empenho Global		2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.600,00+
0002		Empenho Global		2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	2.156,85+
0002		Empenho Global		2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	61.500,00+
0002		Empenho Global		2015/000004	102	Pelegrino Bollella	8.023,68+
0002		Empenho Global		2015/000005	133	Irmaos Martha LTDA ME	985,00+
0002		Empenho Estimativa		2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	3.000,00+
0002		Empenho Global		2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	1.000,00+
0002		Empenho Global		2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	251,15+
0002		Empenho Global		2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	7.820,22+
0002		Empenho Estimativa		2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	300,00+
0002		Empenho Estimativa		2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	1.500,00+
0002		Empenho Global		2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	1.000,00+
0002		Empenho Global		2015/000013	134	ETAA - Escritorio Tecnic	2.650,00+
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos 2015			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	50.771.238,93+
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos 2015			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	56.299.146,65-
						Saldo Atual :	5.436.120,82-
0002	05/01/2015	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	20.247,14+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	20.247,14-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/14.			146	Contr. Servidores Camara	1.618,78-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Dezembro/14.			167	Aporte periodico para am	1.324,46-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/14.			160	Contr. Patronal-Camara-	2.501,76-
						Saldo Atual :	5.441.565,82-
0002	07/01/2015	Arrecadacao da Recei Restituicao ref. Tarifa Lib/Ant Float Pagamento Salario (Nov/14).			157	Restituicao - CONCHALPRE	174,89-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (Nov/14).			157	Restituicao - CONCHALPRE	503,20-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (Dez/14).			157	Restituicao - CONCHALPRE	503,20-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (13o/14).			157	Restituicao - CONCHALPRE	503,20-
						Saldo Atual :	5.443.250,31-
0002	08/01/2015	Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	25.055,17+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	25.055,17-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.324,46+

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	08/01/2015	Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.324,46-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.324,46+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.324,46-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento Dividendos ref. Janeiro/2015.			153	Outros Fundos Invest. RP	20.025,24-
						Saldo Atual :	5.463.275,55-
0002	09/01/2015	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.891,52+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.891,52-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.000,00+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.000,00-
						Saldo Atual :	5.463.275,55-
0002	12/01/2015	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	128,70+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	128,70-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	6.057,75+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	6.057,75-
						Saldo Atual :	5.463.275,55-
0002	13/01/2015	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100,00-
						Saldo Atual :	5.463.275,55-
0002	15/01/2015	Empenho Ordinario		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000015	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,56+
						Saldo Atual :	5.461.591,36-
0002	16/01/2015	Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	339,82+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	339,82-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	405,66+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	405,66-
						Saldo Atual :	5.461.591,36-
0002	19/01/2015	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100,00-
						Saldo Atual :	5.461.591,36-
0002	20/01/2015	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	116,26+
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	116,26-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Resgate.				
0002	20/01/2015	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Contribuicao Patronal - pagto parcela 157/180 ref. Janeiro/15 (principal - Lei 1.273/01).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.519,92-
		Contribuicao Patronal - pagto parcela 157/180 ref. Janeiro/15 (juros - Lei 1.273/01).				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	4.613,30-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. parcela n. 12 - proc.: 0001551-30.2007.8.26.0144, no de ordem: 749/2007.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.985,07-
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. parcela n. 12 - proc.: 0001551-30.2007.8.26.0144, no de ordem: 749/2007.				
					Saldo Atual :	5.473.272,59-
0002	23/01/2015	Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	11.581,23+
		Aplicacao.				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	11.581,23-
		Aplicacao.				
					Saldo Atual :	5.473.272,59-
0002	27/01/2015	Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	272,96+
		Resgate.				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	272,96-
		Resgate.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	828,98-
		Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (CEMEIs).				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	828,98-
		Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (CEMEIs).				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	828,98-
		Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (CEMEIs).				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	828,98-
		Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (CEMEIs).				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.940,12-
		Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (CEMEIs).				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.975,47-
		Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (CEMEIs).				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.940,12-
		Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (CEMEIs).				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.971,64-
		Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (CEMEIs).				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.804,46-
		Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (CEMEIs).				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.804,46-
		Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (CEMEIs).				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.804,46-
		Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (CEMEIs).				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	6.402,91-
		Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	6.419,83-
		Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	6.475,13-
		Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	6.672,43-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (Transporte Escolar).				
0002	27/01/2015	Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	6.581,77-
		Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	6.589,35-
		Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	6.443,86-
		Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	6.536,09-
		Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	6.730,08-
		Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	6.739,31-
		Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	6.730,08-
		Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	6.856,92-
		Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (Ensino Fundamental).				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	6.884,92-
		Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	6.897,40-
		Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	6.924,75-
		Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	12.437,25-
		Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	12.447,42-
		Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	12.319,26-
		Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	12.416,40-
		Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	12.521,34-
		Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	12.429,72-
		Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	12.510,29-
		Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	36.190,49-
		Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	36.660,87-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (FUNDEB 40%)				
0002	27/01/2015	Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	36.712,21-
		Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	36.726,87-
		Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	29.273,76-
		Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	29.389,26-
		Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	28.890,85-
		Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	29.073,30-
		Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	28.688,58-
		Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	28.632,38-
		Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	28.115,16-
		Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	73.380,74-
		Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (FUNDEB 60%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	73.295,20-
		Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (FUNDEB 60%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	73.435,86-
		Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (FUNDEB 60%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	73.901,17-
		Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (FUNDEB 60%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	73.976,87-
		Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (FUNDEB 60%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	74.226,27-
		Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (FUNDEB 60%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	74.351,17-
		Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (FUNDEB 60%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	75.045,31-
		Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (FUNDEB 60%)				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	75.196,93-
		Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (FUNDEB 60%)				
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.225.686,41+
		Aplicacao.				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.225.686,41-
		Aplicacao.				
					Saldo Atual :	6.698.959,00-
0002	28/01/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	551,15-
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.				
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	431,37+
		Resgate.				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	431,37-
		Resgate.				
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.225.686,41+
		Aplicacao.				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.225.686,41-
		Aplicacao.				
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.226.237,56+

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate.					
0002	28/01/2015	Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		1.226.237,56-
		Resgate.					
					Saldo Atual :		6.699.510,15-
0002	29/01/2015	Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		75.201,24-
		Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (FUNDEB 60%).					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		75.013,95-
		Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (FUNDEB 60%).					
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		8.733,56-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 25/60 ref. janeiro/15 (principal Lei 1.948/12).					
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		3.889,87-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 25/60 ref. janeiro/15 (juros Lei 1.948/12).					
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		24.463,02-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 13/36 ref. janeiro/15 (principal Lei 2.002/13).					
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		5.050,89-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 13/36 ref. janeiro/15 (juros Lei 2.002/13).					
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		24.676,85-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 10/33 ref. janeiro/15 (principal Lei 2.019/14).					
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		6.329,82-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 10/33 ref. janeiro/15 (juros Lei 2.019/14).					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		578.339,97+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		578.339,97-
		Aplicacao.					
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei		167.830,89-
		Contribuicao servidor ref. dezembro-2014					
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei		167.124,64-
		Contribuicao servidor ref. 13o salario-2014					
					Saldo Atual :		7.257.824,88-
0002	30/01/2015	Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		53.767,80+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		53.767,80-
		Aplicacao.					
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		52.985,36-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 01/60 ref. Janeiro/15 (principal Lei 2.047/15).					
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		231,29-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 01/60 ref. Janeiro/15 (juros Lei 2.047/15).					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		53.216,65+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		53.216,65-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		53.216,65+
		Estorno de lancamento efetuado em duplicidade.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		53.216,65-
		Estorno de lancamento efetuado em duplicidade.					
					Saldo Atual :		7.311.041,53-
0002	31/01/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		238,01-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.					
0002	31/01/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	219.522,54-
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	526,68-
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	50.162,27-
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	13.606,56-
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	161.619,58-
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	10.047,05-
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	18.955,91-
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	70.127,21-
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	63.909,22-
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2015.					
0002		Empenho Ordinario		2015/000016	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,66+
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	20.371,56-
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.202,60-
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	45.441,71-
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	182.923,57-
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	16.441,21-
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.606,32-
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.					
						Saldo Atual :	8.195.724,87-
0002	02/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	904,86+
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000017	148	Contribuicao Servidores	99,53-
0002		Empenho Ordinario		2015/000018	23	Inativos	160.620,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000019	13	Pensionistas	71.040,37+
0002		Empenho Ordinario		2015/000020	23	Inativos	316,56+
0002		Empenho Ordinario		2015/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Empenho Ordinario		2015/000022	121	Instituto de Previdencia	9,05+
0002		Empenho Ordinario		2015/000023	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	180,97+
						Saldo Atual :	7.962.536,81-
0002	03/02/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	82.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	82.000,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	110.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	110.000,00-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	7.962.536,81-
0002	04/02/2015	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.667,70-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Janeiro/2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.032,18-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Contribuicao Patronal Camara ref. Janeiro/2015.					
0002	04/02/2015	Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	151,61-
		Aporte Camara ref. Janeiro/2015.					
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000018	149	Contr. Serv. Inativo - M	542,58-
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000019	151	Contr. Serv. Pensionista	111,43-
						Saldo Atual :	7.968.042,31-
0002	05/02/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	20.608,67+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	20.608,67-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	7.968.042,31-
0002	06/02/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8.738,17+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8.738,17-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	160,66+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	160,66-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	12.949,42+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	12.949,42-
		Aplicacao.					
0002		Arrecadacao da Recei			175	R.Aporte Per.amortiz.def	9,05-
		Aporte ref. Janeiro/15.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	160,66+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	160,66-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	7.968.051,36-
0002	09/02/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	6.070,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	6.070,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	200.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	200.000,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	200.000,00+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	200.000,00-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	7.968.051,36-
0002	10/02/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.601,15+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.601,15-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.000,00+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.000,00-
		Transferencia.					
						Saldo Atual :	7.968.051,36-
0002	11/02/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	200.907,12+
		Resgate.					

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	11/02/2015	Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	200.907,12-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	6.517.554,03+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	6.517.554,03-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	710.140,22+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	710.140,22-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	5.931.272,93+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	5.931.272,93-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.126.938,93+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.126.938,93-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	5.064.087,71+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	5.064.087,71-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	7.240.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	7.240.000,00-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100.000,00+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100.000,00-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100.000,00+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100.000,00-
						Saldo Atual :	7.968.051,36-
0002	12/02/2015	Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	6.961.703,45+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	6.961.703,45-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	60.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	60.000,00-
						Saldo Atual :	7.968.051,36-
0002	13/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	86,91+
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	6.018.711,86+
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	6.018.711,86-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Aplicacao.					
0002	13/02/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	127,50+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	127,50-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	7.966.363,82-
0002	18/02/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	238.827,62+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	238.827,62-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	16.292,47+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	16.292,47-
		Resgate.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	60.204,82-
		Rendimentos ref. 800 titulos comp. Agosto/14 a Janeiro/15.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	60.541,29+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	60.541,29-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	94.693,51+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	94.693,51-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	8.026.568,64-
0002	19/02/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	16.292,47+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	16.292,47-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	110.985,98+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	110.985,98-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	8.026.568,64-
0002	20/02/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	30.762,31+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	30.762,31-
		Resgate.					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 158/180 ref. fevereiro (Principal - lei 1.273/01).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.545,56-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 158/180 ref. fevereiro (Juros - lei 1.273/01).					
						Saldo Atual :	8.030.677,14-
0002	23/02/2015	Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	409,60-
		Diferenca ref. Juros da parcela 149 da Lei 1.273/2001.					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	391,67-
		Diferenca ref. Juros da parcela 153 da Lei 1.273/2001.					
						Saldo Atual :	8.031.478,41-
0002	24/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	904,86+

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/02/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000026	148	Contribuicao Servidores	99,53-
0002		Empenho Ordinario		2015/000027	23	Inativos	161.270,01+
0002		Empenho Ordinario		2015/000028	13	Pensionistas	71.192,39+
0002		Empenho Ordinario		2015/000029	23	Inativos	316,56+
0002		Empenho Ordinario		2015/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Empenho Ordinario		2015/000031	121	Instituto de Previdencia	9,05+
0002		Empenho Ordinario		2015/000032	121	Instituto de Previdencia	180,97+
						Saldo Atual :	7.797.488,95-
0002	25/02/2015	Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.809,77+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.809,77-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.909,77+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.909,77-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.909,77+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.909,77-
						Saldo Atual :	7.797.488,95-
0002	26/02/2015	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.079,47+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.079,47-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Janeiro/15.			162	Contr. Patronal - Instit	180,97-
						Saldo Atual :	7.797.669,92-
0002	27/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000033	135	Certnet Servicos LTDA -	200,00+
0002		Empenho Ordinario		2015/000034	135	Certnet Servicos LTDA -	249,00+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. Janeiro/15.			144	Contr. Servidores Prefei	171.081,58-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (joao Batista Aparecido Lopes).			144	Contr. Servidores Prefei	18.862,86-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	320.237,65+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	320.237,65-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes).			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes).			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 26/60 ref. fevereiro (Principal - Lei 1.948/12).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 26/60 ref. fevereiro (Juros - Lei 1.948/12).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	4.116,40-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 14/36 ref.			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		fevereiro (Principal - Lei 2.002/13).					
0002	27/02/2015	Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.543,98-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 14/36 ref.					
		fevereiro (Juros - Lei 2.002/13).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 11/33 ref.					
		fevereiro (Principal - Lei 2.019/14).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.091,44-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 11/33 ref.					
		fevereiro (Juros - Lei 2.019/14).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 02/60 ref.					
		fevereiro (Principal - Lei 2.047/15).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	763,46-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 02/60 ref.					
		fevereiro (Juros - Lei 2.047/15).					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	11.026,64+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	11.026,64-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	8.117.458,57-
0002	28/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000035	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,76+
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	39.171,85-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.117,85-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	19.980,57-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	51.379,92-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	24.812,51-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.465,80-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.887,03-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.263,33-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.037,56-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	49.350,79-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	229,02-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	48.074,29-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	953,87-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
						Saldo Atual :	8.380.174,20-
0002	03/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000036	126	Ferrero Ltda	294,85+
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	187.949,08+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	187.949,08-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	8.379.879,35-
0002	04/03/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000027	149	Contr. Serv. Inativo - M	542,57-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/03/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000028	151	Contr. Serv. Pensionista	111,43-
						Saldo Atual :	8.380.533,35-
0002	05/03/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	6.517,61+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	6.517,61-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	20.930,86+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	20.930,86-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	8.380.533,35-
0002	06/03/2015	Arrecadacao da Recei			155	Principal - Compensacoes	18.982,90-
		Compensacao Previdenciaria ref. Dezembro/14.					
0002		Arrecadacao da Recei			155	Principal - Compensacoes	18.982,90-
		Compensacao Previdenciaria ref. Janeiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			155	Principal - Compensacoes	19.144,31-
		Compensacao Previdenciaria ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.618,78-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Fevereiro/15.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8.857,24+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8.857,24-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	101.418,62+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	101.418,62-
		Aplicacao.					
0002		Arrecadacao da Recei			155	Principal - Compensacoes	37.965,80-
		Compensacao Previdenciaria ref. Novembro/14.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	2.943,24-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	147,17-
		Aporte Camara ref. Fevereiro/15.					
						Saldo Atual :	8.480.318,45-
0002	09/03/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	160,66+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	160,66-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.548,53+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.548,53-
		Aplicacao.					
0002		Arrecadacao da Recei			175	R.Aporte Per.amortiz.def	9,05-
		Aporte ConchalPrev ref. Fevereiro/15.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	418.994,64+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	418.994,64-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	418.994,64+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	418.994,64-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	160,66+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	160,66-
		Aplicacao.					

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	09/03/2015	Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	418.994,64+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	418.994,64-
						Saldo Atual :	8.480.327,50-
0002	10/03/2015	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.606,74+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.606,74-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.000,00+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.000,00-
						Saldo Atual :	8.480.327,50-
0002	11/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000037	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.500,00+
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	891,52+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	891,52-
						Saldo Atual :	8.476.827,50-
0002	12/03/2015	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100,00-
						Saldo Atual :	8.476.827,50-
0002	13/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,68+
						Saldo Atual :	8.475.139,19-
0002	14/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000040	136	Ratz Com. e Servicos de	418,00+
						Saldo Atual :	8.474.721,19-
0002	16/03/2015	Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	335,70+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	335,70-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	226,58+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	226,58-
						Saldo Atual :	8.474.721,19-
0002	17/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.651,80+
						Saldo Atual :	8.473.069,39-
0002	18/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000042	6	CESAR A BONINI	215,00+
						Saldo Atual :	8.472.854,39-
0002	19/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000043	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	700,00+
						Saldo Atual :	8.472.154,39-
0002	20/03/2015	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	30.687,91+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	30.687,91-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	20/03/2015	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 159/180					
		ref. Marco/15 (principal - Lei 1.273/01).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.577,25-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 159/180					
		ref. Marco/15 (juros - Lei 1.273/01).					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.314,62+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.314,62-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	8.476.294,58-
0002	24/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.248,17+
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000044	148	Contribuicao Servidores	105,61-
0002		Empenho Ordinario		2015/000045	23	Inativos	172.439,55+
0002		Empenho Ordinario		2015/000046	13	Pensionistas	75.323,70+
0002		Empenho Ordinario		2015/000047	23	Inativos	335,68+
0002		Empenho Ordinario		2015/000048	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Empenho Ordinario		2015/000049	121	Instituto de Previdencia	9,60+
0002		Empenho Ordinario		2015/000050	121	Instituto de Previdencia	192,03+
0002		Empenho Global		2015/000051	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.055,25+
0002		Empenho Global		2015/000052	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	1.702,00+
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.300.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.300.000,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.304.140,19+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.304.140,19-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	368,59+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	368,59-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	8.219.879,06-
0002	25/03/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	3.600,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	3.600,00-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	8.219.879,06-
0002	26/03/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	200,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	200,00-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	8.219.879,06-
0002	27/03/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	764,82+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	764,82-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	8.219.879,06-
0002	31/03/2015	Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	180,97-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref.					
		Fevereiro/15.					
0002		Empenho Ordinario		2015/000053	127	CHC Papelaria LTDA	569,00+
0002		Empenho Ordinario		2015/000054	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,86+

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	31/03/2015	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.			153 Outros Fundos Invest. RP	66.589,30-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.			153 Outros Fundos Invest. RP	11.498,66-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325 DISPONIBILIDADE POR DEST	313.919,83+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325 DISPONIBILIDADE POR DEST	313.919,83-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.			153 Outros Fundos Invest. RP	121.658,17-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.			153 Outros Fundos Invest. RP	9.095,13-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.			153 Outros Fundos Invest. RP	23.127,44-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.			153 Outros Fundos Invest. RP	64.506,23-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.			153 Outros Fundos Invest. RP	27.433,30-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.			153 Outros Fundos Invest. RP	1.648,95-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.			153 Outros Fundos Invest. RP	12.190,20-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.			153 Outros Fundos Invest. RP	6.914,84-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.			153 Outros Fundos Invest. RP	2.892,65-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.047/15).			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.047/15).			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	1.968,71-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/60 ref. Marco/15 (principal - Lei 1.948/12).			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/60 ref. Marco/15 (juros - Lei 1.948/12).			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	4.405,46-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 15/36 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.002/13).			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 15/36 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.002/13).			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	6.182,09-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 12/33 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.019/14).			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 12/33 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.019/14).			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	8.011,61-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes).			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. Fevereiro/15.			144 Contr. Servidores Prefei	181.533,60-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.			153 Outros Fundos Invest. RP	0,78-
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	3.017,98-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Marco/15.					
						Saldo Atual :	8.883.973,63-
0002	01/04/2015	Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.159,94-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.737,97-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	157,99-
		Aporte Camara ref. Marco/15.					
0002		Empenho Global		2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	32.264,64+
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	203.062,72+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	203.062,72-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	8.856.764,89-
0002	02/04/2015	Arrecadacao da Recei			175	R.Aporte Per.amortiz.def	9,60-
		Aporte ConchalPrev ref. Marco/15.					
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000045	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,29-
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	9,60+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	9,60-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	157,99+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	157,99-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.897,91+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.897,91-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100,00-
		Resgate.					
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000046	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77-
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	167,59+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	167,59-
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	578,60+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	578,60-
		Resgate					
						Saldo Atual :	8.857.198,55-
0002	06/04/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	97,90+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	97,90-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	22.141,35+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	22.141,35-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	6.057,75+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	6.057,75-
		Resgate					

Saldo Atual : 8.857.198,55-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	8.857.198,55-
0002	07/04/2015	Lancamento a Debito Transferencia.		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.000,00+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.000,00-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	7.050,21+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	7.050,21-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	9.284,89+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	9.284,89-
0002		Lancamento a Debito Resgate		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.606,74+
0002		Lancamento a Credito Resgate		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.606,74-
0002		Lancamento a Debito Resgate		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100,00-
					Saldo Atual :	8.857.198,55-
0002	08/04/2015	Arrecadacao da Recei Compensacao Previdenciaria ref. Marco/15.		155	Principal - Compensacoes	19.144,31-
0002		Lancamento a Debito Resgate.		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	32.866,25+
0002		Lancamento a Credito Resgate.		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	32.866,25-
0002		Lancamento a Debito Resgate		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	307,40+
0002		Lancamento a Credito Resgate		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	307,40-
					Saldo Atual :	8.876.342,86-
0002	13/04/2015	Lancamento a Debito Aplicacao.		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	19.144,31+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	19.144,31-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento ref. 01 a 12-04-15		153	Outros Fundos Invest. RP	21.573,89-
0002		Lancamento a Debito Resgate APR 84-2015		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.462.723,39+
0002		Lancamento a Credito Resgate APR 84-2015		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.462.723,39-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento ate 12/04/2015		153	Outros Fundos Invest. RP	32.337,42-
0002		Lancamento a Debito Resgate APR 85-2015		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8.988.135,54+
0002		Lancamento a Credito Resgate APR 85-2015		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8.988.135,54-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao Apr 88-2015		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	10.000.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao Apr 88-2015		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	10.000.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao Apr 87-2015		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	3.041.716,10+

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	13/04/2015	Lancamento a Credito Aplicacao Apr 87-2015			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	3.041.716,10-
0002		Lancamento a Debito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.370,99+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.370,99-
0002		Lancamento a Debito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	390.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	390.000,00-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento ate 12/04/15			153	Outros Fundos Invest. RP	34.817,55-
0002		Lancamento a Debito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	7.329.522,27+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	7.329.522,27-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	7.329.522,27+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	7.329.522,27-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao apr 89-15			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	390.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao apr 89-15			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	390.000,00-
						Saldo Atual :	8.965.071,72-
0002	14/04/2015	Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	409.142,83+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	409.142,83-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	409.142,83+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	409.142,83-
						Saldo Atual :	8.965.071,72-
0002	15/04/2015	Empenho Ordinario		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000057	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,25+
0002		Empenho Global		2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	5.600,00+
0002		Lancamento a Debito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	409.142,83+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	409.142,83-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao apr 092-15			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	409.142,83+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao apr 092-15			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	409.142,83-
						Saldo Atual :	8.957.787,84-
0002	16/04/2015	Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	340,13+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	340,13-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao apr 093-15			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	340,13+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao apr 093-15			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	340,13-

Saldo Atual : 8.957.787,84-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	8.957.787,84-
0002	17/04/2015	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Parcelamento 1.273 - parcela 160/180 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.588,77-
		Parcelamento 1.273 - parcela 160/180 - juros					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	266,51+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	266,51-
		Resgate					
						Saldo Atual :	8.961.939,55-
0002	22/04/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.151,71+
		Transferencia entre contas					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.151,71-
		Transferencia entre contas					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	6.757,25+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	6.757,25-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.151,71+
		Aplicacao apr 096-15					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.151,71-
		Aplicacao apr 096-15					
						Saldo Atual :	8.961.939,55-
0002	23/04/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	53,61+
		Resgate APR 097-15					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	53,61-
		Resgate APR 097-15					
						Saldo Atual :	8.961.939,55-
0002	24/04/2015	Empenho Ordinario		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.536,22+
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000059	148	Contribuicao Servidores	105,61-
0002		Empenho Ordinario		2015/000060	23	Inativos	177.640,75+
0002		Empenho Ordinario		2015/000061	13	Pensionistas	74.816,07+
0002		Empenho Ordinario		2015/000062	23	Inativos	360,91+
0002		Empenho Ordinario		2015/000063	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Empenho Ordinario		2015/000064	121	Instituto de Previdencia	9,60+
0002		Empenho Ordinario		2015/000065	121	Instituto de Previdencia	192,03+
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100,00-
		Resgate					
						Saldo Atual :	8.707.274,43-
0002	27/04/2015	Empenho Ordinario		2015/000066	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	65,00+
						Saldo Atual :	8.707.209,43-
0002	28/04/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	431,37+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	431,37-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	30,00+
		Resgate APR 100-15					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	30,00-
		Resgate APR 100-15					

Saldo Atual : 8.707.209,43-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	8.707.209,43-
0002	30/04/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000060	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93-
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000061	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77-
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11,28-
		Rendimento de 13 a 30-04-15					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	193.452,69-
		Contr. servidor ref. marco-15					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Parcelamento 1.948 - parcela 28/60					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	4.698,59-
		Parcelamento 1.948 - parcela 28/60 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Parcelamento 2.002 - parcela 16/36 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.823,87-
		Parcelamento 2.002 - parcela 16/36 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Parcelamento 2.019 - parcela 13/33 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.944,68-
		Parcelamento 2.019 - parcela 13/33 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Parcelamento 2.047 - parcela 04/60 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.187,15-
		Parcelamento 2.047 - parcela 04/60 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Contr. patronal ref. credito alimentar processo 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes)					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	120.000,00+
		Transferencia entre contas					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	120.000,00-
		Transferencia entre contas					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	5.495,98+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	5.495,98-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	6.570,51+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	6.570,51-
		Aplicacao					
0002		Empenho Ordinario		2015/000067	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	791,33+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	791,33-
		Resgate					
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	192,03-
		Contr. patronal - servidor instituto					
0002		Empenho Ordinario		2015/000068	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6,66+
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	501,76-
		Rendimento abril/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	35.570,28-
		Rendimento abril/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.210,05-
		Rendimento abril/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	15.674,55-
		Rendimento abril/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.026,30-
		Rendimento Abril/2015					

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/04/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	19.243,09-
		Rendimento Abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	21.012,79-
		Rendimento Abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.908,55-
		Rendimento abril/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.699,74-
		Rendimento abril/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.919,05-
		Rendimento abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	80.808,38-
		Valorizacao 616 titulos ref. abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	37.872,55-
		Valorizacao 800 titulos ref. abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	26.976,69-
		Rendimento abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	46.968,91-
		Rendimento abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	18.209,98-
		rendimento abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1,42-
		rendimento abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.709,87-
		rendimento abril/2015					
0002		Lancamento a Debito		3325		DISPONIBILIDADE POR DEST	120.000,00+
		Aplicacao APR 102-15					
0002		Lancamento a Credito		3325		DISPONIBILIDADE POR DEST	120.000,00-
		Aplicacao APR 102-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9,33-
		Rendimento ref. abril/15					
						Saldo Atual :	9.378.077,31-
0002	04/05/2015	Lancamento a Debito		3325		DISPONIBILIDADE POR DEST	165,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito		3325		DISPONIBILIDADE POR DEST	165,00-
		Resgate					
						Saldo Atual :	9.378.077,31-
0002	05/05/2015	Lancamento a Debito		3325		DISPONIBILIDADE POR DEST	22.457,47+
		Transf. amortizacao de juros					
0002		Lancamento a Credito		3325		DISPONIBILIDADE POR DEST	22.457,47-
		Transf. amortizacao de juros					
						Saldo Atual :	9.378.077,31-
0002	06/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	2.673,70+
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000069	148	Contribuicao Servidores	45,78-
0002		Empenho Ordinario		2015/000070	121	Instituto de Previdencia	4,16+
0002		Empenho Ordinario		2015/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.000,00+
		Transf. entre contas					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.000,00-
		Transf. entre contas					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.000,00+
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.000,00-
0002		Empenho Ordinario		2015/000071	121	Instituto de Previdencia	83,24+
						Saldo Atual :	9.375.146,84-
0002	07/05/2015	Arrecadacao da Recei			175	R.Aporte Per.amortiz.def	9,60-
		Aporte 1% folha - ativos ref. abril/15					

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	07/05/2015	Empenho Global		2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	5.880,00+
0002		Lancamento a Debito Transf. aporte 1 % ativos ref. abril/15			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	9,60+
0002		Lancamento a Credito Transf. aporte 1 % ativos ref. abril/15			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	9,60-
0002		Lancamento a Debito Transf. entre contas			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8.500,00+
0002		Lancamento a Credito Transf. entre contas			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8.500,00-
0002		Lancamento a Debito Transf. entre contas			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	7.699,65+
0002		Lancamento a Credito Transf. entre contas			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	7.699,65-
						Saldo Atual :	9.369.276,44-
0002	08/05/2015	Arrecadacao da Recei Aporte 1% Camara			167	Aporte periodico para am	157,99-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao servidor ref. abril/2015			146	Contr. Servidores Camara	1.737,97-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal ref. abril/2015			160	Contr. Patronal-Camara-	3.159,94-
0002		Empenho Ordinario		2015/000074	138	Armando de Oliveira	817,25+
0002		Lancamento a Debito Transf. aporte 1 % camara ref. abril/15			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	157,99+
0002		Lancamento a Credito Transf. aporte 1 % camara ref. abril/15			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	157,99-
0002		Arrecadacao da Recei Compensacao ref. abril/2015			155	Principal - Compensacoes	19.144,31-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	19.400,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	19.400,00-
						Saldo Atual :	9.392.659,40-
0002	11/05/2015	Lancamento a Debito Aplicacao APR 108-15			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	167,59+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao APR 108-15			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	167,59-
						Saldo Atual :	9.392.659,40-
0002	15/05/2015	Arrecadacao da Recei Juros 616 titulos publicos ref. novembro-14 a abril-15			153	Outros Fundos Invest. RP	47.880,22-
0002		Lancamento a Debito Transf. entre contas			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	48.000,00+
0002		Lancamento a Credito Transf. entre contas			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	48.000,00-
0002		Empenho Ordinario		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000076	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,49+
0002		Lancamento a Debito Transf.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	221,11+
0002		Lancamento a Credito Transf.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	221,11-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	48.185,91+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	48.185,91-

Saldo Atual : 9.438.856,50-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	9.438.856,50-
0002	19/05/2015	Arrecadacao da Recei Contr. patronal - servidor ativo - ref. abril/2015		162	Contr. Patronal - Instit		192,03-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal - servidor ativo - ref. rescisao		162	Contr. Patronal - Instit		83,24-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte 1% rescisao ativos		175	R.Aporte Per.amortiz.def		4,16-
0002		Lancamento a Debito Transf. aporte 1% rescisao ativos		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		4,16+
0002		Lancamento a Credito Transf. aporte 1% rescisao ativos		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		4,16-
0002		Lancamento a Debito Resgate apr 110-2015		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		33.248,89+
0002		Lancamento a Credito Resgate apr 110-2015		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		33.248,89-
0002		Lancamento a Debito Transf. entre contas		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		809,73+
0002		Lancamento a Credito Transf. entre contas		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		809,73-
						Saldo Atual :	9.439.135,93-
0002	21/05/2015	Arrecadacao da Recei Parcelamento 161/180 - Lei 1.273-2001 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		1.562,94-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 161/180 - Lei 1.273-2001 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		2.630,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao apr 111-2015		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		4.242,69+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao apr 111-2015		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		4.242,69-
						Saldo Atual :	9.443.328,87-
0002	22/05/2015	Empenho Ordinario	2015/000077	139	Irma A.Casarim Sossai &		646,00+
						Saldo Atual :	9.442.682,87-
0002	25/05/2015	Empenho Ordinario	2015/000078	23	Inativos		178.778,40+
0002		Empenho Ordinario	2015/000079	23	Inativos		377,64+
0002		Empenho Ordinario	2015/000080	13	Pensionistas		79.239,43+
0002		Empenho Ordinario	2015/000081	99	APEPREM - Associacao Pau		250,00+
						Saldo Atual :	9.184.037,40-
0002	26/05/2015	Lancamento a Debito Aplicacao APR 112-15		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		4,16+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao APR 112-15		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		4,16-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. servidores ref. abril/2015		144	Contr. Servidores Prefei		192.858,63-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes)		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		959,57-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento Lei 2.047-2015 - parcela 05/60 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento Lei 2.047-2015 - parcela 05/60 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		4.479,68-
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		9.928,68-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Parcelamento Lei 2.019-2014 - parcela 14/33 - juros					
0002	26/05/2015	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Parcelamento Lei 2.019-2014 - parcela 14/33 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Parcelamento Lei 1.948/2012 - parcela 29/60 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.012,27-
		Parcelamento Lei 1.948/2012 - parcela 29/60 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.512,28-
		Parcelamento Lei 2.002/2013 - parcela 17/36 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Parcelamento Lei 2.002/2013 - parcela 17/36 - principal					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	331.609,90+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	331.609,90-
		Aplicacao					
						Saldo Atual :	9.515.647,30-
0002	27/05/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	514,39+
		RESGATE APR-114					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	514,39-
		RESGATE APR-114					
						Saldo Atual :	9.515.647,30-
0002	28/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000082	77	Ministerio da Fazenda -	1.758,07+
						Saldo Atual :	9.513.889,23-
0002	29/05/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.758,07+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.758,07-
		Resgate					
						Saldo Atual :	9.513.889,23-
0002	30/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000083	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
						Saldo Atual :	9.513.887,13-
0002	31/05/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	17.259,73-
		Rendimento 616 titulos ref. maio/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	41.179,35-
		Rendimento 800 titulos ref. maio-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	45,16-
		Rendimento maio/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.116,93-
		Rendimento maio/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	20.804,57-
		Rendimento maio/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1,51-
		Rendimento maio/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	98.104,08-
		Rendimento maio/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	522,03-
		Rendimento maio/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	38.654,27-
		Rendimento maio/2015					

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/05/2015	Arrecadacao da Recei Rendimento maio/2015			153	Outros Fundos Invest. RP	261.802,00-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/2015			153	Outros Fundos Invest. RP	9.540,22-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/2015			153	Outros Fundos Invest. RP	12.094,98-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/2015			153	Outros Fundos Invest. RP	13.543,72-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/15			153	Outros Fundos Invest. RP	1.098,41-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/2015			153	Outros Fundos Invest. RP	185.820,28-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/2015			153	Outros Fundos Invest. RP	14.930,24-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/2015			153	Outros Fundos Invest. RP	876,70-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/15			153	Outros Fundos Invest. RP	6.694,24-
						Saldo Atual :	10.237.975,55-
0002	01/06/2015	Lancamento a Debito Resgate Apr 116-2015			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate Apr 116-2015			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100,00-
						Saldo Atual :	10.237.975,55-
0002	02/06/2015	Lancamento a Debito Resgate Apr 117-2015			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	210.765,95+
0002		Lancamento a Credito Resgate Apr 117-2015			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	210.765,95-
0002		Empenho Global		2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	5.176,44+
						Saldo Atual :	10.232.799,11-
0002	03/06/2015	Lancamento a Debito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	6.080,42+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	6.080,42-
0002		Lancamento a Debito Transf. entre contas			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	600,00+
0002		Lancamento a Credito Transf. entre contas			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	600,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.000,00-
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000078	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93-
						Saldo Atual :	10.233.093,04-
0002	06/06/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000080	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77-
						Saldo Atual :	10.233.223,81-
0002	09/06/2015	Lancamento a Debito Resgate amortizacao de juros (feito automaticamente pelo fundo)			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	22.746,51+
0002		Lancamento a Credito Resgate amortizacao de juros (feito automaticamente pelo fundo)			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	22.746,51-
0002		Lancamento a Debito Transferencia amortizacao de juros (feito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	22.746,51+

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		automaticamente pelo fundo)					
0002	09/06/2015	Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	22.746,51-
		Transferencia amortizacao de juros (feito automaticamente pelo fundo)					
0002		Arrecadacao da Recei			155	Principal - Compensacoes	19.144,31-
		Compensacao ref. maio/2015					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8.170,45+
		Transf. pagamento emprestimo maio/15					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8.170,45-
		Transf. pagamento emprestimo maio/15					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	33.720,37+
		Transf. entre contas					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	33.720,37-
		Transf. entre contas					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	23.129,14+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	23.129,14-
		Aplicacao					
						Saldo Atual :	10.252.368,12-
0002	12/06/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100,00-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	33.076,07+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	33.076,07-
		Resgate					
						Saldo Atual :	10.252.368,12-
0002	16/06/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100,00-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100,00-
		Resgate					
						Saldo Atual :	10.252.368,12-
0002	19/06/2015	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Parcelamento 162/180 - ref. maio - Lei 1.273-2001 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.679,49-
		Parcelamento 162/180 - ref. maio - Lei 1.273-2001 - juros					
						Saldo Atual :	10.256.610,55-
0002	22/06/2015	Empenho Ordinario		2015/000085	23	Inativos	180.988,71+
0002		Empenho Ordinario		2015/000086	13	Pensionistas	78.492,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000087	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	9.996.751,57-
0002	23/06/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	400,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	400,00-
		Resgate					

Saldo Atual : 9.996.751,57-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	9.996.751,57-
0002	24/06/2015	Empenho Ordinario		2015/000088	127	CHC Papelaria LTDA	269,90+
						Saldo Atual :	9.996.481,67-
0002	30/06/2015	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.737,97-
		Contr. Camara Servidor ref. maio/15					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.159,94-
		Contr. Camara Patronal ref. maio/15					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	157,99-
		Aporte Camararef. maio/15					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	600,00+
		Transf. para 10279-2.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	600,00-
		Transf. para 10279-2.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100,00+
		Transf. para 10382-9.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100,00-
		Transf. para 10382-9.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	643,39+
		Aplicacao APR 125/2015.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	643,39-
		Aplicacao APR 125/2015.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	344.072,34+
		Aplicacao APR 126/2015.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	344.072,34-
		Aplicacao APR 126/2015.					
0002		Empenho Ordinario		2015/000089	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
0002		Empenho Ordinario		2015/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,15+
0002		Empenho Ordinario		2015/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,22+
0002		Empenho Ordinario		2015/000092	15	BANCO DO BRASIL S.A.	36,35+
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Contr. Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Ap. Lopes)					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	193.833,86-
		Contr. Servidor Prefeitura ref. maio/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Parcelamento ref. 30/60 - Lei 1.948-12 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.246,97-
		Parcelamento ref. 30/60 - Lei 1.948-12 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Parcelamento ref. 18/36 - Lei 2.002-13 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.014,06-
		Parcelamento ref. 18/36 - Lei 2.002-13 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Parcelamento ref. 15/33 - Lei 2.019-14 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	10.720,62-
		Parcelamento ref. 15/33 - Lei 2.019-14 - juroso					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Parcelamento ref. 06/60- Lei 2.047-15 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.440,14-
		Parcelamento ref. 06/60- Lei 2.047-15 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.597,94-
		Rendimento junho-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	46.256,89-
		Rendimento junho-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.075,19-
		Rendimento junho-15					

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/06/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1,67-
		Rendimento junho-15					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		231,96+
		Transf. de aplicacoes.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		231,96-
		Transf. de aplicacoes.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	192,77-
		Rendimento junho-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.104,76-
		Rendimento junho-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.153,92-
		Rendimento junho-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.063,04-
		Rendimento junho-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.707,93-
		Rendimento junho-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6.761,70-
		Rendimento junho-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.136,70-
		Rendimento junho-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	19.190,05-
		Rendimento junho-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6.511,16-
		Valorizacao 800 titulos ref. junho-15					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		26.111,48+
		Transf. entre contas					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		26.111,48-
		Transf. entre contas					
						Saldo Atual :	10.445.226,48-
0002	01/07/2015	Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		269,90+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		269,90-
		Resgate					
						Saldo Atual :	10.445.226,48-
0002	02/07/2015	Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		63,28+
		Transf. entre contas					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		63,28-
		Transf. entre contas					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		213.078,90+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		213.078,90-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		63,28+
		Aplicacao apr 130-2015					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		63,28-
		Aplicacao apr 130-2015					
						Saldo Atual :	10.445.226,48-
0002	03/07/2015	Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	158,26-
		Camara aporte 1% ref. junho-15					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.740,88-
		Contr. servidor 11% Camara ref. junho-15					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23-
		Contr. Patronal 20% Camara ref. junho-15					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		982,10+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		982,10-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate					
0002	03/07/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	980,00+
		Trasnf. entre contas					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	980,00-
		Trasnf. entre contas					
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000086	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77-
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	5.064,37+
		Aplicacao apr 131-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	5.064,37-
		Aplicacao apr 131-2015					
						Saldo Atual :	10.450.421,62-
0002	07/07/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000085	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93-
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	23.073,33+
		Resgate cotas FIDC DACASA					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	23.073,33-
		Resgate cotas FIDC DACASA					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	23.073,33+
		Transf. cotas FIDC DACASA					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	23.073,33-
		Transf. cotas FIDC DACASA					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	9.890,30+
		Aplicacao apr 133-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	9.890,30-
		Aplicacao apr 133-2015					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	7.381,77+
		Transferencia					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	7.381,77-
		Transferencia					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	9.637,98+
		Resgate apr 132-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	9.637,98-
		Resgate apr 132-2015					
						Saldo Atual :	10.450.715,55-
0002	13/07/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	127,28+
		Resgate apr 134-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	127,28-
		Resgate apr 134-2015					
						Saldo Atual :	10.450.715,55-
0002	15/07/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	316,25+
		Transf. aporte Camara ref. maio e junho					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	316,25-
		Transf. aporte Camara ref. maio e junho					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	316,25+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	316,25-
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	33.580,85+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	33.580,85-
		Resgate					
0002		Empenho Ordinario		2015/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,28+
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	65,58+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	65,58-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	65,58+

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Transferencia entre contas					
0002	15/07/2015	Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	65,58-
		Transferencia entre contas					
						Saldo Atual :	10.450.635,27-
0002	16/07/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	80,00+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	80,00-
		Aplicacao					
						Saldo Atual :	10.450.635,27-
0002	20/07/2015	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Parcelamento lei 1.273- parcela 163/180-Principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.697,22-
		Parcelamento lei 1.273- parcela 163/180-Juros					
						Saldo Atual :	10.454.895,43-
0002	21/07/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.260,16+
		Tranferencia entre contas					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.260,16-
		Tranferencia entre contas					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.160,16+
		Aplicacao 138					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.160,16-
		Aplicacao 138					
						Saldo Atual :	10.454.895,43-
0002	22/07/2015	Empenho Ordinario		2015/000094	67	GRAFICA CONCHAL LTDA ME	2.328,00+
						Saldo Atual :	10.452.567,43-
0002	24/07/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100,00+
		resgate apr 140					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100,00-
		resgate apr 140					
						Saldo Atual :	10.452.567,43-
0002	27/07/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	239,83+
		Resgate apr 141					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	239,83-
		Resgate apr 141					
						Saldo Atual :	10.452.567,43-
0002	28/07/2015	Empenho Ordinario		2015/000095	23	Inativos	181.047,12+
0002		Empenho Ordinario		2015/000096	13	Pensionistas	78.492,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000097	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	10.192.650,04-
0002	30/07/2015	Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	196.501,52-
		Contr. servidor ref. junho/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Contr. patronal ref. credito alimentar proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao Batista Aparecido Lopes)					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Pagamento parcelamento 07/60 - ref. julho/15 - Lei 2.047-15 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.436,57-
		Pagamento parcelamento 07/60 - ref. julho/15 - Lei 2.047-15 - juros					

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/07/2015	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Pagamento parcelamento 16/33 - ref. julho/15 - Lei 2.019-14 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	11.530,10-
		Pagamento parcelamento 16/33 - ref. julho/15 - Lei 2.019-14 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Pagamento parcelamento 19/36 - ref. julho/15 - Lei 2.002-13 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.531,38-
		Pagamento parcelamento 19/36 - ref. julho/15 - Lei 2.002-13 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Pagamento parcelamento 31/60 - ref. julho/15 - Lei 1.948-12 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.491,62-
		Pagamento parcelamento 31/60 - ref. julho/15 - Lei 1.948-12 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	359,83-
		Contribuicao servidor ref. 01 parcela - Credito de Pequeno Valor Proc. 000059-54.2009.8.26.0144 - Proc. Adm. 4.503/14 - Fundo de Saude Municipal.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	654,19-
		Contribuicao patronal ref. 01 parcela - Credito de Pequeno Valor Proc. 000059-54.2009.8.26.0144 - Proc. Adm. 4.503/14 - Fundo de Saude Municipal.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	326.823,57+
		Aplicacao - APR 143-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	326.823,57-
		Aplicacao - APR 143-2015					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	14.500,00+
		Transferencia - 43/2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	14.500,00-
		Transferencia - 43/2015					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	14.500,00+
		Aplicacao - APR 142-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	14.500,00-
		Aplicacao - APR 142-2015					
						Saldo Atual :	10.533.973,61-
0002	31/07/2015	Anulacao de Empenho		2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	16,18-
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	200,00+
		Resgate - APR - 144/2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	200,00-
		Resgate - APR - 144/2015					
0002		Empenho Ordinario		2015/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	44.730,85-
		Rendimento julho-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3.199,77-
		Rendimento julho-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.541,37-
		Rendimento julho-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	266,11-
		Rendimento julho-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.722,00-
		Rendimento julho-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	13.346,55-
		Rendimento julho-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.509,51-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimento julho-15					
0002	31/07/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	27.188,39-
		Rendimento julho-15					
0002		Empenho Global		2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	2.533,92+
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.007,20-
		Rendimentos ref. Julho/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	18.172,79-
		Rendimentos ref. Julho/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	14.043,39-
		Rendimento ref. Julho/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.375,63-
		Valorizacao ref. Julho/2015					
						Saldo Atual :	10.667.557,33-
0002	03/08/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	211.207,58+
		Resgate para pagamento da folha do mes de Julho de 2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	211.207,58-
		Resgate para pagamento da folha do mes de Julho de 2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	17.966,29-
		Pagamento Cotas e Fundos trelados ao IPCA					
						Saldo Atual :	10.685.523,62-
0002	04/08/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000095	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93-
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000096	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77-
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.740,88-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	158,26-
		Aporte 1% Camara ref. Julho/2015					
0002		Empenho Ordinario		2015/000101	140	Bahia Portas de aco Come	1.600,00+
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	17.966,29+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	17.966,29-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	10.689.412,69-
0002	05/08/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	158,26+
		Transf. aporte. Camara					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	158,26-
		Transf. aporte. Camara					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	158,26+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	158,26-
		Aplicacao					
						Saldo Atual :	10.689.412,69-
0002	06/08/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	650,00+
		Transf. entre contas					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	650,00-
		Transf. entre contas					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	23.374,25+
		Resgate para pagamento de contas do fundo FIDC DA CASA					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	23.374,25-
		Resgate para pagamento de contas do fundo FIDC DA CASA					

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	06/08/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	23.374,25+
		Resgate para pagamento de contas do fundo FIDC DA CASA					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	23.374,25-
		Resgate para pagamento de contas do fundo FIDC DA CASA					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8.482,44+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8.482,44-
		Aplicacao					
						Saldo Atual :	10.689.412,69-
0002	07/08/2015	Arrecadacao da Recei			155	Principal - Compensacoes	38.127,21-
		Compensacao Previdenciaria ref. junho e julho/15					
0002		Lancamento a Debito	Documento de 07/08/15		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	38.127,21+
		Aplicacao APR 149 de 2015					
0002		Lancamento a Credito	Documento de 07/08/15		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	38.127,21-
		Aplicacao APR 149 de 2015					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	7.120,24+
		Transf. para pagamento emprestimo B.Brasil ref. julho-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	7.120,24-
		Transf. para pagamento emprestimo B.Brasil ref. julho-2015					
						Saldo Atual :	10.727.539,90-
0002	10/08/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	5.580,23+
		Resgate APR 150/2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	5.580,23-
		Resgate APR 150/2015					
						Saldo Atual :	10.727.539,90-
0002	12/08/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	139,26+
		Resgate APR 151/2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	139,26-
		Resgate APR 151/2015					
						Saldo Atual :	10.727.539,90-
0002	14/08/2015	Empenho Ordinario		2015/000102	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,33+
						Saldo Atual :	10.727.460,57-
0002	17/08/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	35.304,14+
		Resgate APR 152/2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	35.304,14-
		Resgate APR 152/2015					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	80,67+
		Transferencia entre contas					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	80,67-
		Transferencia entre contas					
						Saldo Atual :	10.727.460,57-
0002	18/08/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	80,67+
		Aplicacao APR 154/2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	80,67-
		Aplicacao APR 154/2015					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	16.844,97+
		Tranferencia entre contas 048/2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	16.844,97-
		Tranferencia entre contas 048/2015					

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	18/08/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	63.528,52-
		Rendimentos ref. 800 titulos comp. Fevereiro/2015 a Julho/2015				
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	113.613,71+
		Aplicacao				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	113.613,71-
		Aplicacao				
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	96.768,74+
		Resgate Cupom IPCA III				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	96.768,74-
		Resgate Cupom IPCA III				
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	16.844,97+
		Resgate Cupom IPCA				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	16.844,97-
		Resgate Cupom IPCA				
					Saldo Atual :	10.790.989,09-
0002	19/08/2015	Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	63.528,52+
		Tranferencia entre contas 049/2015				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	63.528,52-
		Tranferencia entre contas 049/2015				
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.328,00+
		Resgate APR 155/2015				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.328,00-
		Resgate APR 155/2015				
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	330.000,00+
		Resgate				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	330.000,00-
		Resgate				
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100.000,00+
		Resgate.				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100.000,00-
		Resgate.				
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	486.000,00+
		Aplicacao				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	486.000,00-
		Aplicacao				
					Saldo Atual :	10.790.989,09-
0002	20/08/2015	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Parcelamento 1273/2001 parcela 164/180 - Principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.726,24-
		Parcelamento 1273/2001 parcela 164/180 - Juros				
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	7.328,52+
		Aplicacao				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	7.328,52-
		Aplicacao				
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.389,18+
		Aplicacao				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.389,18-
		Aplicacao				
					Saldo Atual :	10.795.278,27-
0002	24/08/2015	Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	347,10+
		Resgate APR 161/2015				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	347,10-
		Resgate APR 161/2015				

Saldo Atual : 10.795.278,27-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	10.795.278,27-
0002	25/08/2015	Empenho Ordinario		2015/000105	23	Inativos	377,64+
0002		Empenho Ordinario		2015/000104	13	Pensionistas	76.287,42+
0002		Empenho Ordinario		2015/000103	23	Inativos	181.573,50+
						Saldo Atual :	10.537.039,71-
0002	28/08/2015	Arrecadacao da Recei Parcelamento 08/60 ref. agosto/15 lei 2.047/15 - Principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 08/60 ref. agosto/15 lei 2.047/15 - Juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.469,77-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 17/33 ref. agosto/15 lei 2.019/14 - Principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 17/33 ref. agosto/15 lei 2.019/14 - Juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	12.370,85-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 20/36 ref. agosto/15 lei 2.002/13 - Principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 20/36 ref. agosto/15 lei 2.002/13 - Juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.070,43-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 32/60 ref. agosto/15 lei 1.948/12 - Principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 32/60 ref. agosto/15 lei 1.948/12 - Juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.747,81-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor 11% ref.Julho/2015			144	Contr. Servidores Prefei	196.598,57-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. parc. n. 02 - fundo de Saude Municipal Credito de Pequeno de Valor			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	586,45-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. parc. n. 02 - fundo de Saude Municipal Credito de Pequeno de Valor			144	Contr. Servidores Prefei	322,56-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. parc. n. 08/24 - Joao Batista Aparecido Lopes			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
0002		Lancamento a Debito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.294,11+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.294,11-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	343.984,80+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	343.984,80-
						Saldo Atual :	10.881.024,51-
0002	31/08/2015	Lancamento a Debito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	200,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	200,00-
0002		Empenho Ordinario		2015/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,25+
0002		Empenho Ordinario		2015/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7,85+

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	31/08/2015	Arrecadacao da Recei Rendimento agosto/15			153 Outros Fundos Invest. RP	731,50-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento agosto/15			153 Outros Fundos Invest. RP	166,62-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento agosto/15			153 Outros Fundos Invest. RP	12.775,11-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento agosto/15			153 Outros Fundos Invest. RP	30.552,58-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento agosto/15			153 Outros Fundos Invest. RP	2.309,63-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento agosto/15			153 Outros Fundos Invest. RP	867,08-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento agosto/15			153 Outros Fundos Invest. RP	161,07-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento agosto/15			153 Outros Fundos Invest. RP	249,80-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento agosto/15			153 Outros Fundos Invest. RP	1.327,03-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento agosto/15			153 Outros Fundos Invest. RP	10.689,63-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento agosto/15			153 Outros Fundos Invest. RP	641,44-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento agosto/15			153 Outros Fundos Invest. RP	5.249,04-
					Saldo Atual :	10.946.734,94-
0002	01/09/2015	Lancamento a Debito Resgate		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	9.668.635,88+
0002		Lancamento a Credito Resgate		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	9.668.635,88-
0002		Lancamento a Debito Resgate APR 165-2015		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	7.136.410,62+
0002		Lancamento a Credito Resgate APR 165-2015		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	7.136.410,62-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao APR 166-2015		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	7.136.410,62+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao APR 166-2015		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	7.136.410,62-
					Saldo Atual :	10.946.734,94-
0002	02/09/2015	Lancamento a Debito Resgate APR-169-2015		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	768.335,78+
0002		Lancamento a Credito Resgate APR-169-2015		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	768.335,78-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao APR-172-2015		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	755.085,62+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao APR-172-2015		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	755.085,62-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao APR-174-2015		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	13.250,16+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao APR-174-2015		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	13.250,16-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao APR-171-2015		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	6.600.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao APR-171-2015		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	6.600.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao APR-173-2015		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.901.897,66+
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.901.897,66-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Aplicacao APR-173-2015					
					Saldo Atual :		10.946.734,94-
0002	03/09/2015	Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		600,00+
		Transferencia para pagamento tarifa custodia titulos publicos ref. agosto/15					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		600,00-
		Transferencia para pagamento tarifa custodia titulos publicos ref. agosto/15					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		30,10+
		Transferencia entre contas.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		30,10-
		Transferencia entre contas.					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		43.418,87+
		Resgate APR-168-2015					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		43.418,87-
		Resgate APR-168-2015					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		41.411,84+
		Aplicacao APR-176-2015					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		41.411,84-
		Aplicacao APR-176-2015					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		2.853.517,95+
		Regaste APR-167-2015					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		2.853.517,95-
		Regaste APR-167-2015					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		2.718.289,41+
		Aplicacao APR-173-2015					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		2.718.289,41-
		Aplicacao APR-173-2015					
					Saldo Atual :		10.946.734,94-
0002	04/09/2015	Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		1.407,03+
		Aplicacao APR-178-2015					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		1.407,03-
		Aplicacao APR-178-2015					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		79.018,87+
		Aplicacao APR-177-2015					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		79.018,87-
		Aplicacao APR-177-2015					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		271,98+
		Transf. para pagamento de emprestimo					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		271,98-
		Transf. para pagamento de emprestimo					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		7.469,48+
		Transf. para pagamento de emprestimo					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		7.469,48-
		Transf. para pagamento de emprestimo					
0002		Arrecadacao da Recei	2015/000104	151	Contr. Serv. Pensionista		130,77-
0002		Arrecadacao da Recei	2015/000103	149	Contr. Serv. Inativo - M		293,93-
					Saldo Atual :		10.947.159,64-
0002	08/09/2015	Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		6.057,75+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		6.057,75-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		10,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		10,00-
		Resgate					

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	10.947.159,64-
0002	09/09/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	23.621,19+
		Resgate cotas FIDC DACASA ref. setembro-15					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	23.621,19-
		Resgate cotas FIDC DACASA ref. setembro-15					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	23.621,19+
		Transf. cotas FIDC DACASA ref. setembro-15					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	23.621,19-
		Transf. cotas FIDC DACASA ref. setembro-15					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	23.623,34+
		Aplicacao APR 180/15					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	23.623,34-
		Aplicacao APR 180/15					
						Saldo Atual :	10.947.159,64-
0002	10/09/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	3.580,23+
		Resgate APR/181-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	3.580,23-
		Resgate APR/181-2015					
						Saldo Atual :	10.947.159,64-
0002	11/09/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	169,38+
		Resgate APR182-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	169,38-
		Resgate APR182-2015					
						Saldo Atual :	10.947.159,64-
0002	14/09/2015	Empenho Global		2015/000108	102	Pelegrino Bollella	11.506,32+
						Saldo Atual :	10.935.653,32-
0002	15/09/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	34.960,47+
		Resgate APR/183-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	34.960,47-
		Resgate APR/183-2015					
0002		Empenho Ordinario		2015/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,90+
						Saldo Atual :	10.935.573,42-
0002	16/09/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	200,00+
		Resgate APR184-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	200,00-
		Resgate APR184-2015					
0002		Empenho Ordinario		2015/000110	43	Blaske Comercio de Prod.	194,28+
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	230,10+
		Aplicacao APR185/2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	230,10-
		Aplicacao APR185/2015					
						Saldo Atual :	10.935.379,14-
0002	17/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000111	141	Supermercado Lavapes S/A	80,91+
0002		Empenho Ordinario		2015/000112	142	Vita Naves Coelho	684,55+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	181,44-
						Saldo Atual :	10.934.795,12-
0002	18/09/2015	Empenho Estimativa		2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	300,00+
						Saldo Atual :	10.934.495,12-
0002	21/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000114	143	Oficial de Registto de T	94,59+
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	94,59+

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate APR 187/2015					
0002	21/09/2015	Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	94,59-
		Resgate APR 187/2015					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	3.646,67+
		Aplicacao APR186/2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	3.646,67-
		Aplicacao APR186/2015					
0002		Empenho Global		2015/000115	144	Valeria Albino - ME	2.546,00+
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Parcelamento ref. 165/180 - agosto-15 - Lei 1.273-01 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.768,28-
		Parcelamento 165/180 - agosto-2015 - Lei 1.273/01 - juros					
						Saldo Atual :	10.936.185,75-
0002	23/09/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	134,22+
		Resgate APR 188/2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	134,22-
		Resgate APR 188/2015					
						Saldo Atual :	10.936.185,75-
0002	24/09/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.546,00+
		Resgate APR-189/2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.546,00-
		Resgate APR-189/2015					
0002		Empenho Ordinario		2015/000116	23	Inativos	185.106,89+
0002		Empenho Ordinario		2015/000118	23	Inativos	377,64+
0002		Empenho Ordinario		2015/000117	13	Pensionistas	75.825,39+
						Saldo Atual :	10.674.875,83-
0002	25/09/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	807,21+
		Resgate APR 190/2015.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	807,21-
		Resgate APR 190/2015.					
						Saldo Atual :	10.674.875,83-
0002	30/09/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100,00+
		Resgate APR-191-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100,00-
		Resgate APR-191-2015					
0002		Arrecadacao da Recei	Documento de 30/09/15		167	Aporte periodico para am	158,26-
		Aporte (1%) ref. Agosto/15					
0002		Arrecadacao da Recei	Documento de 30/09/15		160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23-
		Contr. Camara patronal (20%) ref. Agosto/15					
0002		Arrecadacao da Recei	Documento de 30/09/15		146	Contr. Servidores Camara	1.740,88-
		Contr. Servidor Camara (11%) ref. Agosto/15					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	5.064,37+
		Aplicacao APR 193-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	5.064,37-
		Aplicacao APR 193-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	65.964,13-
		Rendimento setembro/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	757,70-
		Rendimento setembro/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	12.767,41-
		Rendimento setembro/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	82.184,55-
		Rendimento setembro-2015					

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/09/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	67.396,24-
		Rendimento setembro-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3.736,22-
		Rendimento setembro-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	30.211,09-
		Rendimento setembro-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.684,18-
		Rendimento setembro/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.084,71-
		Rendimento setembro/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	276,49-
		Rendimento setembro/2015					
0002		Empenho Ordinario		2015/000119	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	356.840,52+
		Aplicacao APR 192-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	356.840,52-
		Aplicacao APR 192-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.891,18-
		Rendimento setembro-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.094,04-
		Rendimento setembro-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	197.199,94-
		Contribuicao servidor ref. agosto/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Parcelamento - 33/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 1.948-2012 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.982,91-
		Parcelamento - 33/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 1.948-2012 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Parcelamento - 21/36 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.002/2013 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.560,44-
		Parcelamento - 21/36 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.002/2013 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Parcelamento - 18/33 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.019/2014 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	13.156,30-
		Parcelamento - 18/33 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.019/2014 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Parcelamento - 09/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.047-2015 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.414,10-
		Parcelamento - 09/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.047-2015 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Contribuicao Patronal - 09/24 - parcela credito alimentar - cobranca de indenizacao proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao Batista Ap. Lopees.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	586,48-
		Contribuicao Patronal - 03/03 - Credito de pequeno Valor - proc. 00059.54.2009.8.26.0144 - Fundo de Saude Municipal.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	322,58-
		Contribuicao servidor - 03/03 - Credito de pequeno Valor - proc. 00059.54.2009.8.26.0144 -					

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Fundo de Saude Municipal.					
0002	30/09/2015	Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	5.385,30-
		Restituicao Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0000938-97.2013.8.26.0144 - competencia agosto/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	901,83-
		Restituicao Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. junho e julho2015 - proc. judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - competencia junho de julho-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	435,18-
		Restituicao Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - competencia agosto/2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	357,75-
		Restituicao Insalubridade incorporada na pensoes da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa do Sr. Alicio Trsitao - ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0004818-76.2000.8.26.0144 - competencia agosto/2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	2.719,35-
		Restituicao Insalubridade incorporada na pensoes da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa do Sr. Alicio Trsitao - ref. janeiro a julho/2015 - proc. judicial - 0004818-76.2000.8.26.0144 - competencia janeiro a julho-2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3.697,94-
		Rendimento setembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.546,90-
		Rendimento setembro/15					
						Saldo Atual :	11.338.063,40-
0002	01/10/2015	Empenho Estimativa		2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	1.050,00+
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	212.179,99+
		Resgate APR-194/2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	212.179,99-
		Resgate APR-194/2015					
0002		Empenho Global		2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	12.800,00+
						Saldo Atual :	11.324.213,40-
0002	02/10/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.029,84+
		RESGATE APR 196-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.029,84-
		RESGATE APR 196-2015					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	600,00+
		Transf. para pagamento tarifa titulos publicos ref. setembro-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	600,00-
		Transf. para pagamento tarifa titulos publicos ref. setembro-2015					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	271,58+
		Transf. para pagamento do emprestimo Renata CEF.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	271,58-
		Transf. para pagamento do emprestimo Renata CEF.					

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/10/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	158,26+
		Transf. aporte 1% Camara ref. agosto/2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	158,26-
		Transf. aporte 1% Camara ref. agosto/2015					
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000116	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93-
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000117	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77-
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	158,26+
		Aplicacao APR 194-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	158,26-
		Aplicacao APR 194-2015					
						Saldo Atual :	11.324.638,10-
0002	05/10/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	23.824,96+
		Resgate cupom FIDC DACASA ref. setembro-2015					
		(resgate automatico)					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	23.824,96-
		Resgate cupom FIDC DACASA ref. setembro-2015					
		(resgate automatico)					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	23.824,96+
		Resgate cupom FIDC DACASA ref. setembro-2015					
		(resgate automatico)					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	23.824,96-
		Resgate cupom FIDC DACASA ref. setembro-2015					
		(resgate automatico)					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.697,02+
		Resgate APR-197/2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.697,02-
		Resgate APR-197/2015					
						Saldo Atual :	11.324.638,10-
0002	06/10/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	23.814,86+
		Aplicacao APR-197-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	23.814,86-
		Aplicacao APR-197-2015					
						Saldo Atual :	11.324.638,10-
0002	07/10/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	35.236,36+
		Resgate APR-201-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	35.236,36-
		Resgate APR-201-2015					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	7.932,79+
		Transf. 57/2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	7.932,79-
		Transf. 57/2015					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	11.500,27+
		Resgate APR-199/2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	11.500,27-
		Resgate APR-199/2015					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	6.452,03+
		Resgate APR-200/2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	6.452,03-
		Resgate APR-200/2015					
						Saldo Atual :	11.324.638,10-
0002	09/10/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	3.751,79+
		Resgate APR-202-15					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	3.751,79-
		Resgate APR-202-15					
0002		Empenho Ordinario		2015/000122	145	Coopideal Supermercados	203,62+

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	11.324.434,48-
0002	16/10/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	31,40+
		Transf. saldo restante na conta.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	31,40-
		Transf. saldo restante na conta.					
0002		Empenho Ordinario		2015/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,60+
						Saldo Atual :	11.324.355,88-
0002	20/10/2015	Empenho Ordinario		2015/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00+
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Parcelameneto 166-180 - Lei 1.273-2001 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.809,85-
		Parcelameneto 166-180 - Lei 1.273-2001 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Contr. Patronal - Pref. ref. parcela 10-24 - Credito Alimentar Cobranca Indenizacao (Joao Batista Ap. Lopes)					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	5.363,76+
		Aplicacao APR-203-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	5.363,76-
		Aplicacao APR-203-2015					
						Saldo Atual :	11.329.658,24-
0002	23/10/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	200,00+
		Resgate APR/204-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	200,00-
		Resgate APR/204-2015					
						Saldo Atual :	11.329.658,24-
0002	25/10/2015	Empenho Global		2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	200,00+
0002		Empenho Global		2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	200,00+
						Saldo Atual :	11.329.258,24-
0002	27/10/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	862,24+
		Resgate APR 205-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	862,24-
		Resgate APR 205-2015					
						Saldo Atual :	11.329.258,24-
0002	28/10/2015	Empenho Ordinario		2015/000127	23	Inativos	185.195,87+
0002		Empenho Ordinario		2015/000128	13	Pensionistas	75.825,39+
0002		Empenho Ordinario		2015/000129	23	Inativos	377,64+
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	233,48+
		Resgate APR/206-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	233,48-
		Resgate APR/206-2015					
						Saldo Atual :	11.067.859,34-
0002	30/10/2015	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.740,88-
		Contr. servidor camara ref. setembro-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23-
		Contr. patronal camara ref. setembro-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	158,26-
		Aporte camara ref. setembro-2015					
0002		Empenho Ordinario		2015/000130	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	359.198,09+
		Aplicacao APR/207-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	359.198,09-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Aplicacao APR/207-2015				
0002	30/10/2015	Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	197.343,76-
		Contribuicao Servidor ref. setembro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Parcelamento 34-60 - ref. outubro-15 - Lei. 1.948-12 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.163,29-
		Parcelamento 34-60 - ref. outubro-15 - Lei. 1.948-12 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Parcelamento 22-36 - ref. outubro-15 - Lei. 2.002-2013 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.916,38-
		Parcelamento 22-36 - ref. outubro-15 - Lei. 2.002-2013 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Parcelamento 19-33 - ref. outubro-15 - Lei. 2.019-2014- principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	13.794,73-
		Parcelamento 19-33 - ref. outubro-15 - Lei. 2.019-2014- juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Parcelamento 10-60 - ref. outubro-15 - Lei. 2.047-2015- principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.116,03-
		Parcelamento 10-60 - ref. outubro-15 - Lei. 2.047-2015- juros				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	357,75-
		Restituicao (Insalubridade competencia setembro-2015) - incorporada na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.385,30-
		Restituicao (Gratificacao Anual competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4133-2015.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	763,11-
		Restituicao (Gratificacao bienal competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4550-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	435,18-
		Restituicao (Gratificacao bienal competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4132-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	43.541,49-
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.608,97-
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	78.814,18-
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	136.511,96-
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	12.195,18-
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	155,69-
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.017,69-
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	14.274,84-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimento outubro-2015				
0002	30/10/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	93.597,62-
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.059,70-
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	17.178,64-
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	16.055,93-
		Rendimento outubro-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	27.330,70-
		Valorizacao 800 titulos ref.outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	47.955,20-
		Valorizacao 616 titulos ref.outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.984,50-
		Rendimento outubro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	36.357,26-
		Rendimento outubro/15				
					Saldo Atual :	11.967.687,48-
0002	03/11/2015	Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	359.198,09+
		Resgate APR/208-2015				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	359.198,09-
		Resgate APR/208-2015				
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	359.198,09+
		Transferencia 59-2015.				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	359.198,09-
		Transferencia 59-2015.				
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	271,78+
		Transferencia 60/2015				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	271,78-
		Transferencia 60/2015				
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	600,00+
		Transferencia 61/2015				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	600,00-
		Transferencia 61/2015				
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	146.000,00+
		Aplicacao APR/209-2015				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	146.000,00-
		Aplicacao APR/209-2015				
					Saldo Atual :	11.967.687,48-
0002	04/11/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.004,95-
		Rendimento ref. 01 a 04 de novembro-2015				
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.000.000,00+
		Aplicacao APR/2013-2015				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.000.000,00-
		Aplicacao APR/2013-2015				
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.918.259,75+
		Aplicacao APR/2014-2015				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.918.259,75-
		Aplicacao APR/2014-2015				
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	5.000.000,00+
		Resgate APR/210-2015				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	5.000.000,00-
		Resgate APR/210-2015				
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	5.000.000,00+
		Aplicacao APR/211-2015				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	5.000.000,00-
		Aplicacao APR/211-2015				

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/11/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000127	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93-
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000128	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77-
						Saldo Atual :	11.975.117,13-
0002	05/11/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	204.316,89+
		Aplicacao APR/215-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	204.316,89-
		Aplicacao APR/215-2015					
						Saldo Atual :	11.975.117,13-
0002	06/11/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	24.130,33+
		Resgate CUPOM ref. outubro/15					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	24.130,33-
		Resgate CUPOM ref. outubro/15					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	24.130,33+
		transf. para 13.0078-4					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	24.130,33-
		transf. para 13.0078-4					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	24.130,33+
		Aplicacao APR/216-2015.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	24.130,33-
		Aplicacao APR/216-2015.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	7.720,63+
		ransf. para pagamento emprestimo ref. outubro/15					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	7.720,63-
		ransf. para pagamento emprestimo ref. outubro/15					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	7.135.548,37+
		Resagte para aplicacao em outros fundos.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	7.135.548,37-
		Resagte para aplicacao em outros fundos.					
						Saldo Atual :	11.975.117,13-
0002	09/11/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	6.507,62+
		Resgate APR/217-2015.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	6.507,62-
		Resgate APR/217-2015.					
						Saldo Atual :	11.975.117,13-
0002	10/11/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	3.647,57+
		Resgate APR/218-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	3.647,57-
		Resgate APR/218-2015					
						Saldo Atual :	11.975.117,13-
0002	12/11/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	116,00+
		Resgate APR/220-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	116,00-
		Resgate APR/220-2015					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	35.602,73+
		Resgate APR/219-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	35.602,73-
		Resgate APR/219-2015					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	500.000,00+
		Resgate APR/221-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	500.000,00-
		Resgate APR/221-2015					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	500.000,00+
		Aplicacao APR/222-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	500.000,00-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Aplicacao APR/222-2015					
						Saldo Atual :	11.975.117,13-
0002	16/11/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	49.693,38-
		Rendimento 616 titulos ref. maio/15 a outubro/15					
0002		Empenho Ordinario		2015/000131	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,00+
						Saldo Atual :	12.024.733,51-
0002	17/11/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	49.726,38+
		Transf. para 13.0078-4					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	49.726,38-
		Transf. para 13.0078-4					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3.570,13-
		rendimento ref. 01 a 17 de novembro.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	461.409,06+
		Resgate devido encerramento do fundo em 17/11/2015.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	461.409,06-
		Resgate devido encerramento do fundo em 17/11/2015.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	461.409,06+
		Transferencia devido encerramento do fundo em 17/11/2015.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	461.409,06-
		Transferencia devido encerramento do fundo em 17/11/2015.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	461.409,06+
		Aplicacao APR225-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	461.409,06-
		Aplicacao APR225-2015					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	49.726,38+
		Aplicacao APR/223-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	49.726,38-
		Aplicacao APR/223-2015					
						Saldo Atual :	12.028.303,64-
0002	20/11/2015	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Parcelamento 167/180 - ref. outubro - Lei 1.273-01 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.810,28-
		Parcelamento 167/180 - ref. outubro - Lei 1.273-01 - juros					
						Saldo Atual :	12.032.676,86-
0002	23/11/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	158,26+
		Transf. entre contas (aporte Camara ref. setembro-15)					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	158,26-
		Transf. entre contas (aporte Camara ref. setembro-15)					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	158,26+
		Aplicacao APR/225-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	158,26-
		Aplicacao APR/225-2015					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.214,96+
		Aplicacao APR/226/2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.214,96-
		Aplicacao APR/226/2015					

Saldo Atual : 12.032.676,86-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	12.032.676,86-
0002	25/11/2015	Lancamento a Debito Resgate APR/227-2015			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	551,45+
0002		Lancamento a Credito Resgate APR/227-2015			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	551,45-
						Saldo Atual :	12.032.676,86-
0002	26/11/2015	Empenho Ordinario		2015/000132	23	Inativos	187.282,62+
0002		Empenho Ordinario		2015/000133	13	Pensionistas	80.716,62+
0002		Empenho Ordinario		2015/000134	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	11.764.299,98-
0002	30/11/2015	Lancamento a Debito Resgate APR/228-2015 - pagamento despesas administrativas.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	742,53+
0002		Lancamento a Credito Resgate APR/228-2015 - pagamento despesas administrativas.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	742,53-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte 1% Camara ref. outubro/2015			167	Aporte periodico para am	158,26-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. outubro/2015			146	Contr. Servidores Camara	1.740,88-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. outubro/2015			160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - ref. parcela 11-24 Credito Alimentar cobranca de indenizacao - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao B. Aparecido Lopes.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidor ref. outubro/2015			144	Contr. Servidores Prefei	197.381,34-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao (GA) - ref. outubro/2015 - processo 0000938-97.2013.8.26.0144 - Proc. adm. 4133-2015.			157	Restituicao - CONCHALPRE	5.385,30-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao (GB) - ref. outubro/2015 - processo 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. adm. 4132-2015.			157	Restituicao - CONCHALPRE	435,18-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao (Insalubridade) - ref. outubro/2015 - processo 0004818-76.2000.8.26.0363 - proc. adm. 5013-2015.			157	Restituicao - CONCHALPRE	357,75-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao (GB) - ref. outubro/2015 - processo 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015.			157	Restituicao - CONCHALPRE	763,11-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 35-60 - ref. novembro-2015 - Lei 1.948-2012 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 35-60 - ref. novembro-2015 - Lei 1.948-2012 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.393,63-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 11-60 - ref. novembro-2015 - Lei 2.047-2015 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 11-60 - ref. novembro-2015 - Lei 2.047-2015 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	10.025,28-
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Parcelamento 20/33 - ref. novembro-2015 - Lei 2.019-2014 - principal					
0002	30/11/2015	Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	14.563,88-
		Parcelamento 20/33 - ref. novembro-2015 - Lei 2.019-2014 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Parcelamento 23-36 - ref. novembro-2015 - Lei 2.002-2013 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	10.385,09-
		Parcelamento 23-36 - ref. novembro-2015 - Lei 2.002-2013 - juros					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	362.573,29+
		Aplicacao APR/229-2051					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	362.573,29-
		Aplicacao APR/229-2051					
0002		Empenho Ordinario		2015/000135	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	19.621,25-
		Rendimento novembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.164,50-
		Rendimento novembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	31.296,14-
		Rendimento novembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	29.536,42-
		Valorizacao novembro - 600 titulos					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6.095,80-
		Rendimento novembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11.673,05-
		Rendimento novembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	69,57-
		Rendimento novembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6.855,34-
		Rendimento novembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	242,46-
		Rendimento novembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	45.713,78-
		Rendimento novembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5.428,85-
		Rendimento novembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	55.206,74-
		Rendimento novembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.687,86-
		Rendimento novembro-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	18.764,23-
		Rendimento novembro-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.680,67-
		Rendimento novembro-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	18.164,11-
		Rendimento novembro/15					
						Saldo Atual :	12.386.063,94-
0002	03/12/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	219.145,95+
		Resgate APR/230-2015 - pagamento folha ref. novembro/15					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	219.145,95-
		Resgate APR/230-2015 - pagamento folha ref. novembro/15					
						Saldo Atual :	12.386.063,94-
0002	04/12/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	401,08+

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Transf. para 2-0 - pagamento emprestimo CEF.					
0002	04/12/2015	Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	401,08-
		Transf. para 2-0 - pagamento emprestimo CEF.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.709,99+
		Resgate APR/232-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.709,99-
		Resgate APR/232-2015					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	600,00+
		Resgate APR/231-2015.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	600,00-
		Resgate APR/231-2015.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	600,00+
		Transferencia para pagamento tarifa custodia titulos publicos.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	600,00-
		Transferencia para pagamento tarifa custodia titulos publicos.					
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000132	149	Contr. Serv. Inativo - M	293,93-
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000133	151	Contr. Serv. Pensionista	130,77-
						Saldo Atual :	12.386.488,64-
0002	07/12/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	11.288,11+
		Resgate APR/233-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	11.288,11-
		Resgate APR/233-2015					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	7.720,63+
		Transferencia para pagamento de emprestimos BB.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	7.720,63-
		Transferencia para pagamento de emprestimos BB.					
						Saldo Atual :	12.386.488,64-
0002	08/12/2015	Empenho Ordinario		2015/000136	23	Inativos	179.458,19+
0002		Empenho Ordinario		2015/000137	13	Pensionistas	75.724,23+
0002		Empenho Ordinario		2015/000138	103	Elektro Eletricidade e S	69,33+
						Saldo Atual :	12.131.236,89-
0002	09/12/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	290.416,68+
		Resgate APR/234-2015 - pagamento 13o salario.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	290.416,68-
		Resgate APR/234-2015 - pagamento 13o salario.					
						Saldo Atual :	12.131.236,89-
0002	10/12/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	158,26+
		Transf. aporte Camara ref. outubro/15					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	158,26-
		Transf. aporte Camara ref. outubro/15					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100,00+
		Resgate APR/236-2015.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100,00-
		Resgate APR/236-2015.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	158,26+
		Aplicacao APR/235-2015.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	158,26-
		Aplicacao APR/235-2015.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	9.951,57+
		Resgate APR/236-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	9.951,57-
		Resgate APR/236-2015					
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000136	149	Contr. Serv. Inativo - M	699,60-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	10/12/2015	Arrecadacao da Recei		2015/000137	151	Contr. Serv. Pensionista	130,78-
						Saldo Atual :	12.132.067,27-
0002	11/12/2015	Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	372,63-
		Pagamento Aporte - ref. diferenca de Janeiro/15 - alteracao aliquota cf. oficio.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	733,45-
		Pagamento Patronal - ref. diferenca de Janeiro/15 - alteracao aliquota cf. oficio.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	0,60+
		Aplicacao APR/238-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	0,60-
		Aplicacao APR/238-2015					
						Saldo Atual :	12.133.173,35-
0002	14/12/2015	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.106,08+
		Aplicacao APR/239-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.106,08-
		Aplicacao APR/239-2015					
0002		Empenho Ordinario		2015/000139	15	BANCO DO BRASIL S.A.	76,85+
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	92,15+
		Transf. devido fechamento de agencias dos B.Brasil.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	92,15-
		Transf. devido fechamento de agencias dos B.Brasil.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	6.380.957,40+
		Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	6.380.957,40-
		Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	3.975.288,05+
		Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	3.975.288,05-
		Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	3.450.302,58+
		Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	3.450.302,58-
		Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	329.615,81+
		Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	329.615,81-
		Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.756,37+
		Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.756,37-
		Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	500.069,57+
		Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	500.069,57-
		Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	443.453,39+
		Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	443.453,39-
		Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	110,00+
		Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	110,00-
		Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8.105,68+

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Transferencia entre contas.					
0002	14/12/2015	Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		8.105,68-
		Transferencia entre contas.					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		3.548.882,88+
		Transf. entre contas - mudanca da agencia.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		3.548.882,88-
		Transf. entre contas - mudanca da agencia.					
					Saldo Atual :		12.133.096,50-
0002	16/12/2015	Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		4.915,13+
		Aplicacao APR242-2015					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		4.915,13-
		Aplicacao APR242-2015					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		158,30+
		Resgate APR/240-2015					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		158,30-
		Resgate APR/240-2015					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		158,30+
		Aplicacao APR/243-2015					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		158,30-
		Aplicacao APR/243-2015					
0002		Arrecadacao da Recei		167	Aporte periodico para am		150,72-
		Aporte Camara ref. 13o salario de 2015.					
0002		Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara		1.657,90-
		Contr. servidores Camara ref. 13o salario de 2015.					
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-		3.014,36-
		Contr. patronal Camara ref. 13o salario de 2015.					
					Saldo Atual :		12.137.919,48-
0002	17/12/2015	Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		5.212,95+
		Aplicacao APR/246-2015					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		5.212,95-
		Aplicacao APR/246-2015					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		33,15+
		Transferencia entre contas.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		33,15-
		Transferencia entre contas.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		2.719,72-
		Rendimento ate 17/12/2015					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		502.789,29+
		Resgate APR/241/2015					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		502.789,29-
		Resgate APR/241/2015					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		486.143,12+
		Aplicacao APR/244/2015					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		486.143,12-
		Aplicacao APR/244/2015					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		16.521,02+
		Aplicacao APR/245-2015					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		16.521,02-
		Aplicacao APR/245-2015					
0002		Arrecadacao da Recei		167	Aporte periodico para am		162,91-
		Aporte Camara ref. novembro/2015					
0002		Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara		1.791,95-
		Contr. servidores Camara ref. novembro/2015					
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-		3.258,09-
		Contr. patronal Camara ref. novembro/2015					

Saldo Atual : 12.145.852,15-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		12.145.852,15-
0002	18/12/2015	Arrecadacao da Recei parcelamento 168/180 - ref. outubro/15 - Lei 1.273-2001 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		1.562,94-
0002		Arrecadacao da Recei parcelamento 168/180 - ref. outubro/15 - Lei 1.273-2001 - juroso		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		2.961,22-
					Saldo Atual :		12.150.376,31-
0002	21/12/2015	Lancamento a Debito Aplicacao APR/247-2015		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		4.524,16+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao APR/247-2015		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		4.524,16-
					Saldo Atual :		12.150.376,31-
0002	22/12/2015	Lancamento a Debito Resgate APR/249-2015		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		1.500.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate APR/249-2015		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		1.500.000,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate APR/248-2015		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		745,23+
0002		Lancamento a Credito Resgate APR/248-2015		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		745,23-
					Saldo Atual :		12.150.376,31-
0002	23/12/2015	Empenho Ordinario	2015/000140	23	Inativos		190.395,48+
0002		Empenho Ordinario	2015/000141	13	Pensionistas		78.760,13+
0002		Empenho Ordinario	2015/000142	23	Inativos		377,64+
					Saldo Atual :		11.880.843,06-
0002	24/12/2015	Lancamento a Debito Transf. para aplicacao.		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		1.500.000,00+
0002		Lancamento a Credito Transf. para aplicacao.		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		1.500.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao APR/250-2015		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		1.500.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao APR/250-2015		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		1.500.000,00-
					Saldo Atual :		11.880.843,06-
0002	28/12/2015	Lancamento a Debito Resgate APR/251-2015		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		218.933,55+
0002		Lancamento a Credito Resgate APR/251-2015		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		218.933,55-
0002		Lancamento a Debito Resgate APR/252-2015		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		3.194,01+
0002		Lancamento a Credito Resgate APR/252-2015		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		3.194,01-
					Saldo Atual :		11.880.843,06-
0002	29/12/2015	Arrecadacao da Recei	2015/000140	149	Contr. Serv. Inativo - M		700,23-
0002		Arrecadacao da Recei	2015/000141	151	Contr. Serv. Pensionista		130,77-
0002		Lancamento a Debito Resgate APR253-2015		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		49.878,80+
0002		Lancamento a Credito Resgate APR253-2015		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		49.878,80-
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		401,08+

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Transf. para pagamento emprestimo.					
0002	29/12/2015	Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	401,08-
		Transf. para pagamento emprestimo.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	365.506,18+
		Aplicacao APR/254-2015					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	365.506,18-
		Aplicacao APR/254-2015					
						Saldo Atual :	11.881.674,06-
0002	30/12/2015	Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	158,26-
		Aporte Camara ref. dezembro/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.740,88-
		Contr. Servidor Camara ref. dezembro/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23-
		Contr. patronal Camara ref. dezembro/2015					
0002		Empenho Ordinario		2015/000143	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
0002		Empenho Ordinario		2015/000144	15	BANCO DO BRASIL S.A.	15,70+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000108	102	Pelegrino Bollella	8.629,74-
0002		Anulacao de Empenho		2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	3.850,00-
0002		Anulacao de Empenho		2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2.450,00-
0002		Anulacao de Empenho		2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	2.156,85-
0002		Anulacao de Empenho		2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	8.066,24-
0002		Anulacao de Empenho		2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.478,12-
0002		Anulacao de Empenho		2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	243,99-
0002		Anulacao de Empenho		2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	46,89-
0002		Anulacao de Empenho		2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	135,00-
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	435,18-
		Pagamento GB - ref. novembro-15 - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	763,11-
		Pagamento GB - ref. novembro-15 - proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	357,75-
		Pagamento Insalubridade - ref. novembro-15 - proc. 0004818-76.2000.8.26.0363 - Alicio Tristao.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	5.385,30-
		Pagamento GA - ref. novembro-15 - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Parcelamento 21/33 - ref. dezembro-15 - Lei 2.019-2014 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	15.451,65-
		Parcelamento 21/33 - ref. dezembro-15 - Lei 2.019-2014 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Parcelamento 12-60 - ref. dezembro-15 - Lei 2.047-2015 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	11.123,83-
		Parcelamento 12-60 - ref. dezembro-15 - Lei 2.047-2015 - juroso					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Parcelamento 36-60 - ref. dezembro-15 - Lei 1.948-2012 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.670,23-
		Parcelamento 36-60 - ref. dezembro-15 - Lei 1.948-2012 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Parcelamento 24-36 - ref. dezembro-15 - Lei 2.002-2013 - principal					

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	30/12/2015	Arrecadacao da Recei Parcelamento 24-36 - ref. dezembro-15 - Lei 2.002-2013 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	10.957,15-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao servidor prefeitura ref. novembro/15		144	Contr. Servidores Prefei	197.072,93-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao servidor prefeitura ref. exoneracao devido a aposentadoria da Sra. Tania Cristina Corte Cardoso.		144	Contr. Servidores Prefei	411,92-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal Prefeitura - ref. parcela 12-24 - proc. 0005059.16.201.8.26.0363 - Joao Batista Ap. Lopes.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
					Saldo Atual :	12.274.216,87-
0002	31/12/2015	Arrecadacao da Recei Rendimento dezembro-15		153	Outros Fundos Invest. RP	18.796,62-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento dezembro-15		153	Outros Fundos Invest. RP	1.562,15-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento dezembro-15		153	Outros Fundos Invest. RP	24.718,62-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento dezembro-15		153	Outros Fundos Invest. RP	1.042,31-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento dezembro-15		153	Outros Fundos Invest. RP	47.320,95-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento dezembro-15		153	Outros Fundos Invest. RP	27.244,97-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento dezembro-15		153	Outros Fundos Invest. RP	1.441,90-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento dezembro/15		153	Outros Fundos Invest. RP	12.978,63-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento dezembro/15		153	Outros Fundos Invest. RP	16.485,59-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento dezembro/15 - 800 titulos cf. extrato.		153	Outros Fundos Invest. RP	47.617,89-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento dezembro/15		153	Outros Fundos Invest. RP	5.157,21-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento dezembro/15		153	Outros Fundos Invest. RP	112,98-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento dezembro/15		153	Outros Fundos Invest. RP	2.306,36-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento dezembro/15		153	Outros Fundos Invest. RP	58.718,92-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento dezembro/15		153	Outros Fundos Invest. RP	5.229,29-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento dezembro/15		153	Outros Fundos Invest. RP	29.504,61-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento dezembro/15		153	Outros Fundos Invest. RP	110.260,72-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento dezembro/15		153	Outros Fundos Invest. RP	6.150,90-
0002		Lancamento a Credito Reversao para perdas de investimento encerramento 2015.		3162	RECURSOS ORDINARIOS	75.082,40-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Dezembro 2015.		153	Outros Fundos Invest. RP	59.676,26-
0002		Lancamento a Debito Provisao para perdas de investimento Fixo e Variavel de 2015.		3162	RECURSOS ORDINARIOS	2.002.903,86+

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	31/12/2015	Lancamento a Debito Atualizacao do saldo de provisao de acordo com a consultoria RISK OFFICE.		3162	RECURSOS ORDINARIOS	282.873,27+
					Saldo Atual :	10.539.849,02-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3326 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
Nivel Contabil: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 3.537.895,09
Creditos = 3.537.895,09

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2015	Empenho Global		2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.600,00-
0002		Empenho Global		2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	2.156,85-
0002		Empenho Global		2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	61.500,00-
0002		Empenho Global		2015/000004	102	Pelegrino Bollella	8.023,68-
0002		Empenho Global		2015/000005	133	Irmaos Martha LTDA ME	985,00-
0002		Empenho Estimativa		2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	3.000,00-
0002		Empenho Global		2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	1.000,00-
0002		Empenho Global		2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	251,15-
0002		Empenho Global		2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	7.820,22-
0002		Empenho Estimativa		2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	300,00-
0002		Empenho Estimativa		2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	1.500,00-
0002		Empenho Global		2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	1.000,00-
0002		Empenho Global		2015/000013	134	ETAA - Escritorio Tecnic	2.650,00-
						Saldo Atual :	91.786,90-
0002	02/01/2015	Subempenho		01/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	91.686,90-
0002	05/01/2015	Subempenho		01/2015/000005	133	Irmaos Martha LTDA ME	985,00+
0002		Subempenho		01/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		01/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	84.120,53-
0002	06/01/2015	Subempenho		01/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
0002		Subempenho		01/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	272,96+
						Saldo Atual :	83.820,07-
0002	07/01/2015	Subempenho		01/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74+
						Saldo Atual :	81.213,33-
0002	09/01/2015	Subempenho		01/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
						Saldo Atual :	80.321,81-
0002	12/01/2015	Subempenho		01/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	128,70+
						Saldo Atual :	80.193,11-
0002	13/01/2015	Subempenho		01/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Subempenho		01/2015/000013	134	ETAA - Escritorio Tecnic	2.650,00+
						Saldo Atual :	77.443,11-
0002	15/01/2015	Subempenho		01/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Empenho Ordinario		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000015	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,56-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000015	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,56+
						Saldo Atual :	77.243,11-
0002	30/01/2015	Subempenho		02/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
						Saldo Atual :	77.043,11-
0002	31/01/2015	Empenho Ordinario		2015/000016	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,66-

Conta Contabil: 3326 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000016	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,66+
						Saldo Atual :	77.043,11-
0002	02/02/2015	Subempenho		02/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		02/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74+
0002		Empenho Ordinario		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	904,86-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	904,86+
0002		Empenho Ordinario		2015/000018	23	Inativos	160.620,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000018	23	Inativos	160.620,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000019	13	Pensionistas	71.040,37-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000019	13	Pensionistas	71.040,37+
0002		Empenho Ordinario		2015/000020	23	Inativos	316,56-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000020	23	Inativos	316,56+
0002		Empenho Ordinario		2015/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Empenho Ordinario		2015/000022	121	Instituto de Previdencia	9,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000022	121	Instituto de Previdencia	9,05+
0002		Empenho Ordinario		2015/000023	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	180,97-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000023	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	180,97+
0002		Subempenho		02/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		02/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	67.755,00-
0002	04/02/2015	Subempenho		02/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	448,10+
						Saldo Atual :	67.306,90-
0002	05/02/2015	Subempenho		02/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
						Saldo Atual :	67.279,40-
0002	11/02/2015	Subempenho		02/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Subempenho		02/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	66.287,88-
0002	12/02/2015	Subempenho		02/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,14+
						Saldo Atual :	66.206,74-
0002	13/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	86,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	86,91+
						Saldo Atual :	66.206,74-
0002	24/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	904,86-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	904,86+
0002		Empenho Ordinario		2015/000027	23	Inativos	161.270,01-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000027	23	Inativos	161.270,01+
0002		Empenho Ordinario		2015/000028	13	Pensionistas	71.192,39-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000028	13	Pensionistas	71.192,39+
0002		Empenho Ordinario		2015/000029	23	Inativos	316,56-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000029	23	Inativos	316,56+
0002		Empenho Ordinario		2015/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Empenho Ordinario		2015/000031	121	Instituto de Previdencia	9,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000031	121	Instituto de Previdencia	9,05+
0002		Empenho Ordinario		2015/000032	121	Instituto de Previdencia	180,97-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000032	121	Instituto de Previdencia	180,97+
						Saldo Atual :	66.206,74-
0002	27/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000033	135	Certnet Servicos LTDA -	200,00-

Conta Contabil: 3326 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000033	135	Certnet Servicos LTDA -	200,00+
0002		Empenho Ordinario		2015/000034	135	Certnet Servicos LTDA -	249,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000034	135	Certnet Servicos LTDA -	249,00+
						Saldo Atual :	66.206,74-
0002	28/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000035	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,76-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000035	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,76+
						Saldo Atual :	66.206,74-
0002	02/03/2015	Subempenho		03/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74+
0002		Subempenho		03/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		03/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		03/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	56.918,63-
0002	03/03/2015	Subempenho		03/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
0002		Empenho Ordinario		2015/000036	126	Ferrero Ltda	294,85-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000036	126	Ferrero Ltda	294,85+
						Saldo Atual :	56.891,13-
0002	06/03/2015	Subempenho		03/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	333,45+
						Saldo Atual :	56.557,68-
0002	11/03/2015	Subempenho		03/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Subempenho		03/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Empenho Ordinario		2015/000037	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.500,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000037	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.500,00+
0002		Subempenho		03/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
						Saldo Atual :	55.366,16-
0002	12/03/2015	Subempenho		03/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,62+
						Saldo Atual :	55.284,54-
0002	13/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,68-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,68+
						Saldo Atual :	55.284,54-
0002	14/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000040	136	Ratz Com. e Servicos de	418,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000040	136	Ratz Com. e Servicos de	418,00+
						Saldo Atual :	55.284,54-
0002	17/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.651,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.651,80+
						Saldo Atual :	55.284,54-
0002	18/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000042	6	CESAR A BONINI	215,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000042	6	CESAR A BONINI	215,00+
						Saldo Atual :	55.284,54-
0002	19/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000043	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	700,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000043	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	700,00+
						Saldo Atual :	55.284,54-
0002	24/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.248,17-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.248,17+
0002		Empenho Ordinario		2015/000045	23	Inativos	172.439,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000045	23	Inativos	172.439,55+

Conta Contabil: 3326 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000046	13	Pensionistas	75.323,70-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000046	13	Pensionistas	75.323,70+
0002		Empenho Ordinario		2015/000047	23	Inativos	335,68-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000047	23	Inativos	335,68+
0002		Empenho Ordinario		2015/000048	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000048	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Empenho Ordinario		2015/000049	121	Instituto de Previdencia	9,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000049	121	Instituto de Previdencia	9,60+
0002		Empenho Ordinario		2015/000050	121	Instituto de Previdencia	192,03-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000050	121	Instituto de Previdencia	192,03+
0002		Empenho Global		2015/000051	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.055,25-
0002		Empenho Global		2015/000052	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	1.702,00-
0002		Subempenho		01/2015/000051	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.055,25+
0002		Subempenho		01/2015/000052	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	1.702,00+
						Saldo Atual :	55.284,54-
0002	31/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000053	127	CHC Papelaria LTDA	569,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000053	127	CHC Papelaria LTDA	569,00+
0002		Empenho Ordinario		2015/000054	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,86-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000054	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,86+
						Saldo Atual :	55.284,54-
0002	01/04/2015	Subempenho		04/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		04/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Empenho Global		2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	32.264,64-
0002		Subempenho		01/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,72+
0002		Subempenho		04/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	78.179,09-
0002	07/04/2015	Subempenho		04/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	375,51+
						Saldo Atual :	77.803,58-
0002	09/04/2015	Subempenho		04/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
						Saldo Atual :	77.776,08-
0002	13/04/2015	Subempenho		04/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	154,81+
0002		Subempenho		04/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Subempenho		01/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	53,61+
						Saldo Atual :	76.676,14-
0002	15/04/2015	Empenho Ordinario		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000057	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,25-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000057	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,25+
0002		Subempenho		04/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Subempenho		05/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	183,82+
0002		Empenho Global		2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	5.600,00-
						Saldo Atual :	81.892,32-
0002	24/04/2015	Empenho Ordinario		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.536,22-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.536,22+
0002		Empenho Ordinario		2015/000060	23	Inativos	177.640,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000060	23	Inativos	177.640,75+
0002		Empenho Ordinario		2015/000061	13	Pensionistas	74.816,07-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000061	13	Pensionistas	74.816,07+
0002		Empenho Ordinario		2015/000062	23	Inativos	360,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000062	23	Inativos	360,91+
0002		Empenho Ordinario		2015/000063	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000063	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+

Conta Contabil: 3326 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/04/2015	Empenho Ordinario		2015/000064	121	Instituto de Previdencia	9,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000064	121	Instituto de Previdencia	9,60+
0002		Empenho Ordinario		2015/000065	121	Instituto de Previdencia	192,03-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000065	121	Instituto de Previdencia	192,03+
						Saldo Atual :	81.892,32-
0002	27/04/2015	Empenho Ordinario		2015/000066	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	65,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000066	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	65,00+
0002		Subempenho		04/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Subempenho		05/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00+
						Saldo Atual :	81.762,32-
0002	30/04/2015	Empenho Ordinario		2015/000067	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000067	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
0002		Empenho Ordinario		2015/000068	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6,66-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000068	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6,66+
						Saldo Atual :	81.762,32-
0002	04/05/2015	Subempenho		02/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		05/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		05/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Subempenho		05/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		06/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Subempenho		06/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		05/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	65.150,72-
0002	06/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	2.673,70-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	2.673,70+
0002		Empenho Ordinario		2015/000070	121	Instituto de Previdencia	4,16-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000070	121	Instituto de Previdencia	4,16+
0002		Empenho Ordinario		2015/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Empenho Ordinario		2015/000071	121	Instituto de Previdencia	83,24-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000071	121	Instituto de Previdencia	83,24+
						Saldo Atual :	65.150,72-
0002	07/05/2015	Subempenho		05/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
0002		Subempenho		05/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	285,38+
0002		Empenho Global		2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	5.880,00-
						Saldo Atual :	70.717,84-
0002	08/05/2015	Subempenho		05/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	113,28+
0002		Empenho Ordinario		2015/000074	138	Armando de Oliveira	817,25-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000074	138	Armando de Oliveira	817,25+
						Saldo Atual :	70.604,56-
0002	15/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000076	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,49-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000076	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,49+
						Saldo Atual :	70.604,56-
0002	20/05/2015	Subempenho		06/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	70.504,56-
0002	22/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000077	139	Irma A.Casarim Sossai &	646,00-

Saldo Atual : 71.150,56-

Conta Contabil: 3326 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	71.150,56-
0002	25/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000077	139	Irma A.Casarim Sossai &	646,00+
0002		Empenho Ordinario		2015/000078	23	Inativos	178.778,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000078	23	Inativos	178.778,40+
0002		Empenho Ordinario		2015/000079	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000079	23	Inativos	377,64+
0002		Empenho Ordinario		2015/000080	13	Pensionistas	79.239,43-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000080	13	Pensionistas	79.239,43+
0002		Empenho Ordinario		2015/000081	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000081	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00+
0002		Subempenho		01/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	1.350,00+
						Saldo Atual :	69.154,56-
0002	28/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000082	77	Ministerio da Fazenda -	1.758,07-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000082	77	Ministerio da Fazenda -	1.758,07+
						Saldo Atual :	69.154,56-
0002	30/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000083	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000083	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
						Saldo Atual :	69.154,56-
0002	01/06/2015	Subempenho		06/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Subempenho		06/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
0002		Subempenho		07/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		03/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		06/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	59.296,83-
0002	02/06/2015	Empenho Global		2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	5.176,44-
0002		Subempenho		07/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	64.373,27-
0002	05/06/2015	Subempenho		06/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	253,54+
0002		Subempenho		02/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	16,10+
						Saldo Atual :	64.103,63-
0002	10/06/2015	Subempenho		06/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	86,97+
0002		Subempenho		07/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
						Saldo Atual :	63.816,66-
0002	22/06/2015	Empenho Ordinario		2015/000085	23	Inativos	180.988,71-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000085	23	Inativos	180.988,71+
0002		Empenho Ordinario		2015/000086	13	Pensionistas	78.492,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000086	13	Pensionistas	78.492,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000087	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000087	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	63.816,66-
0002	24/06/2015	Empenho Ordinario		2015/000088	127	CHC Papelaria LTDA	269,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000088	127	CHC Papelaria LTDA	269,90+
						Saldo Atual :	63.816,66-
0002	30/06/2015	Empenho Ordinario		2015/000089	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000089	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
0002		Empenho Ordinario		2015/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,15+
0002		Empenho Ordinario		2015/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,22-

Conta Contabil: 3326 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/06/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,22+
0002		Empenho Ordinario		2015/000092	15	BANCO DO BRASIL S.A.	36,35-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000092	15	BANCO DO BRASIL S.A.	36,35+
						Saldo Atual :	63.816,66-
0002	01/07/2015	Subempenho		07/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Subempenho		04/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		08/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
						Saldo Atual :	54.086,43-
0002	07/07/2015	Subempenho		07/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	239,83+
0002		Subempenho		07/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Subempenho		01/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	980,00+
						Saldo Atual :	52.766,60-
0002	12/07/2015	Subempenho		07/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	127,28+
						Saldo Atual :	52.639,32-
0002	13/07/2015	Subempenho		08/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
						Saldo Atual :	52.439,32-
0002	15/07/2015	Empenho Ordinario		2015/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,28-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,28+
						Saldo Atual :	52.439,32-
0002	16/07/2015	Subempenho		08/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	52.339,32-
0002	22/07/2015	Empenho Ordinario		2015/000094	67	GRAFICA CONCHAL LTDA ME	2.328,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000094	67	GRAFICA CONCHAL LTDA ME	2.328,00+
						Saldo Atual :	52.339,32-
0002	28/07/2015	Empenho Ordinario		2015/000095	23	Inativos	181.047,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000095	23	Inativos	181.047,12+
0002		Empenho Ordinario		2015/000096	13	Pensionistas	78.492,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000096	13	Pensionistas	78.492,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000097	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000097	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	52.339,32-
0002	31/07/2015	Anulacao de Empenho		2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	16,18+
0002		Empenho Ordinario		2015/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
0002		Empenho Global		2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	2.533,92-
						Saldo Atual :	54.857,06-
0002	01/08/2015	Subempenho		08/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	54.757,06-
0002	03/08/2015	Subempenho		09/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		05/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		08/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Subempenho		02/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	400,00+
						Saldo Atual :	44.626,83-
0002	04/08/2015	Subempenho		01/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Empenho Ordinario		2015/000101	140	Bahia Portas de aco Come	1.600,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000101	140	Bahia Portas de aco Come	1.600,00+

Saldo Atual : 44.426,83-

Conta Contabil: 3326 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		44.426,83-
0002	05/08/2015	Subempenho		08/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	247,10+
					Saldo Atual :		44.179,73-
0002	07/08/2015	Subempenho		02/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
					Saldo Atual :		43.689,73-
0002	10/08/2015	Subempenho		08/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	131,41+
					Saldo Atual :		43.558,32-
0002	14/08/2015	Subempenho		09/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Empenho Ordinario		2015/000102	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,33-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000102	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,33+
0002		Subempenho		01/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		02/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		03/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
					Saldo Atual :		42.164,21-
0002	25/08/2015	Empenho Ordinario		2015/000105	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000105	23	Inativos	377,64+
0002		Empenho Ordinario		2015/000104	13	Pensionistas	76.287,42-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000104	13	Pensionistas	76.287,42+
0002		Empenho Ordinario		2015/000103	23	Inativos	181.573,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000103	23	Inativos	181.573,50+
					Saldo Atual :		42.164,21-
0002	31/08/2015	Empenho Ordinario		2015/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,25-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,25+
0002		Empenho Ordinario		2015/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7,85-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7,85+
					Saldo Atual :		42.164,21-
0002	01/09/2015	Subempenho		09/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Subempenho		10/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		06/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		09/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
					Saldo Atual :		32.333,98-
0002	02/09/2015	Subempenho		09/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	169,38+
					Saldo Atual :		32.164,60-
0002	03/09/2015	Subempenho		09/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	275,84+
0002		Subempenho		02/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
					Saldo Atual :		31.688,76-
0002	08/09/2015	Subempenho		03/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
					Saldo Atual :		31.198,76-
0002	14/09/2015	Empenho Global		2015/000108	102	Pelegrino Bollella	11.506,32-
					Saldo Atual :		42.705,08-
0002	15/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,90+
					Saldo Atual :		42.705,08-
0002	16/09/2015	Subempenho		04/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Empenho Ordinario		2015/000110	43	Blaske Comercio de Prod.	194,28-

Conta Contabil: 3326 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	16/09/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000110	43	Blaske Comercio de Prod.	194,28+
						Saldo Atual :	42.273,71-
0002	17/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000111	141	Supermercado Lavapes S/A	80,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000111	141	Supermercado Lavapes S/A	80,91+
0002		Empenho Ordinario		2015/000112	142	Vita Naves Coelho	684,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000112	142	Vita Naves Coelho	684,55+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	181,44+
						Saldo Atual :	42.092,27-
0002	18/09/2015	Empenho Estimativa		2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	300,00-
0002		Subempenho		01/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	53,31+
						Saldo Atual :	42.338,96-
0002	21/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000114	143	Oficial de Registto de T	94,59-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000114	143	Oficial de Registto de T	94,59+
0002		Empenho Global		2015/000115	144	Valeria Albino - ME	2.546,00-
						Saldo Atual :	44.884,96-
0002	23/09/2015	Subempenho		01/2015/000115	144	Valeria Albino - ME	2.546,00+
						Saldo Atual :	42.338,96-
0002	24/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000116	23	Inativos	185.106,89-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000116	23	Inativos	185.106,89+
0002		Empenho Ordinario		2015/000118	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000118	23	Inativos	377,64+
0002		Empenho Ordinario		2015/000117	13	Pensionistas	75.825,39-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000117	13	Pensionistas	75.825,39+
						Saldo Atual :	42.338,96-
0002	25/09/2015	Subempenho		10/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	42.238,96-
0002	30/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000119	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000119	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
						Saldo Atual :	42.238,96-
0002	01/10/2015	Subempenho		01/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		07/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Anulacao Subempenho		05/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Empenho Estimativa		2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	1.050,00-
0002		Empenho Global		2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	12.800,00-
						Saldo Atual :	58.591,39-
0002	02/10/2015	Subempenho		11/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		10/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	52.341,39-
0002	06/10/2015	Subempenho		10/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	268,29+
0002		Subempenho		01/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	162,58+
						Saldo Atual :	51.910,52-
0002	08/10/2015	Subempenho		10/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	104,22+
0002		Subempenho		04/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	51.316,30-
0002	09/10/2015	Empenho Ordinario		2015/000122	145	Coopideal Supermercados	203,62-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000122	145	Coopideal Supermercados	203,62+

Saldo Atual : 51.316,30-

Conta Contabil: 3326 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		51.316,30-
0002	13/10/2015	Subempenho		05/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
					Saldo Atual :		50.884,93-
0002	15/10/2015	Subempenho		03/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	233,48+
					Saldo Atual :		50.651,45-
0002	16/10/2015	Empenho Ordinario		2015/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,60+
					Saldo Atual :		50.651,45-
0002	20/10/2015	Subempenho		11/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	70,00+
0002		Empenho Ordinario		2015/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00+
					Saldo Atual :		50.581,45-
0002	25/10/2015	Empenho Global		2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	200,00-
0002		Empenho Global		2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	200,00-
					Saldo Atual :		50.981,45-
0002	28/10/2015	Empenho Ordinario		2015/000127	23	Inativos	185.195,87-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000127	23	Inativos	185.195,87+
0002		Empenho Ordinario		2015/000128	13	Pensionistas	75.825,39-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000128	13	Pensionistas	75.825,39+
0002		Empenho Ordinario		2015/000129	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000129	23	Inativos	377,64+
					Saldo Atual :		50.981,45-
0002	30/10/2015	Empenho Ordinario		2015/000130	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000130	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
					Saldo Atual :		50.981,45-
0002	03/11/2015	Subempenho		02/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		08/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		01/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		01/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Subempenho		11/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	116,00+
					Saldo Atual :		40.717,88-
0002	04/11/2015	Subempenho		06/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
					Saldo Atual :		40.286,51-
0002	05/11/2015	Subempenho		02/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	451,45+
					Saldo Atual :		39.835,06-
0002	09/11/2015	Subempenho		05/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
0002		Subempenho		04/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
					Saldo Atual :		39.133,90-
0002	16/11/2015	Empenho Ordinario		2015/000131	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000131	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,00+
					Saldo Atual :		39.133,90-
0002	24/11/2015	Subempenho		01/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
					Saldo Atual :		39.033,90-
0002	26/11/2015	Empenho Ordinario		2015/000132	23	Inativos	187.282,62-

Conta Contabil: 3326 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	26/11/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000132	23	Inativos	187.282,62+
0002		Empenho Ordinario		2015/000133	13	Pensionistas	80.716,62-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000133	13	Pensionistas	80.716,62+
0002		Empenho Ordinario		2015/000134	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000134	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	39.033,90-
0002	30/11/2015	Empenho Ordinario		2015/000135	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000135	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
						Saldo Atual :	39.033,90-
0002	01/12/2015	Subempenho		03/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		07/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		09/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		02/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	34.854,96-
0002	03/12/2015	Subempenho		12/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	158,30+
						Saldo Atual :	34.696,66-
0002	04/12/2015	Subempenho		02/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
						Saldo Atual :	28.296,66-
0002	08/12/2015	Empenho Ordinario		2015/000136	23	Inativos	179.458,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000136	23	Inativos	179.458,19+
0002		Empenho Ordinario		2015/000137	13	Pensionistas	75.724,23-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000137	13	Pensionistas	75.724,23+
0002		Subempenho		06/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
0002		Subempenho		03/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	435,97+
0002		Empenho Ordinario		2015/000138	103	Elektro Eletricidade e S	69,33-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000138	103	Elektro Eletricidade e S	69,33+
0002		Subempenho		02/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	2,70+
						Saldo Atual :	27.367,99-
0002	09/12/2015	Subempenho		05/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
						Saldo Atual :	27.156,83-
0002	14/12/2015	Empenho Ordinario		2015/000139	15	BANCO DO BRASIL S.A.	76,85-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000139	15	BANCO DO BRASIL S.A.	76,85+
						Saldo Atual :	27.156,83-
0002	23/12/2015	Empenho Ordinario		2015/000140	23	Inativos	190.395,48-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000140	23	Inativos	190.395,48+
0002		Empenho Ordinario		2015/000141	13	Pensionistas	78.760,13-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000141	13	Pensionistas	78.760,13+
0002		Empenho Ordinario		2015/000142	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000142	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	27.156,83-
0002	28/12/2015	Subempenho		02/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	27.056,83-
0002	30/12/2015	Empenho Ordinario		2015/000143	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000143	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
0002		Empenho Ordinario		2015/000144	15	BANCO DO BRASIL S.A.	15,70-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000144	15	BANCO DO BRASIL S.A.	15,70+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000108	102	Pelegrino Bollella	8.629,74+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	3.850,00+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2.450,00+

Conta Contabil: 3326 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/12/2015	Anulacao de Empenho		2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	2.156,85+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	8.066,24+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.478,12+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	243,99+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	46,89+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	135,00+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3328 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA
Nivel Contabil: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 4.079.977,74
Creditos = 4.079.977,74

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	05/01/2015	Retencao de Empenho		01/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	92,25-
0002	08/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000005	133	Irmaos Martha LTDA ME	985,00-
		cf. processo no 01.					
						Saldo Atual :	1.077,25-
0002	09/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
		cf. processo no 02.					
						Saldo Atual :	1.968,77-
0002	12/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
		cf. processo no 03.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	128,70-
		cf. processo no 04.					
						Saldo Atual :	8.155,22-
0002	15/01/2015	Retencao de Empenho		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
		cf. processo no 05.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62-
		cf. processo no 06.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000015	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,56-
		cf. processo no 07.					
						Saldo Atual :	9.866,91-
0002	19/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
		cf. processo no 08.					
						Saldo Atual :	9.966,91-
0002	20/01/2015	Pagamento Documento		2015/000001	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25-
		cf. processo no 09.					
0002		Pagamento Documento		2015/000002	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24,01-
		cf. processo no 10.					
						Saldo Atual :	10.083,17-
0002	23/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 11.					
						Saldo Atual :	10.183,17-
0002	27/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	272,96-
		cf. processo no 12.					
						Saldo Atual :	10.456,13-
0002	28/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
		cf. processo no 13.					
						Saldo Atual :	10.887,50-
0002	31/01/2015	Pagamento de Empenho		2015/000016	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,66-
		cf. processo no 14.					

Saldo Atual : 10.906,16-

Conta Contabil: 3328 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		10.906,16-
0002	02/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	99,53-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	571,44-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	4.935,17-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	2.305,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	911,48-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	18,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	20.224,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	4.664,80-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	542,58-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	123,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	3.803,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	163,97-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	4.189,06-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	1.115,36-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	111,43-
0002		Retencao de Empenho		02/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
					Saldo Atual :		56.435,07-
0002	04/02/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 15.		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	805,33-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 16.		2015/000018	23	Inativos	126.238,48-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 16.		2015/000019	13	Pensionistas	60.085,39-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 16.		2015/000020	23	Inativos	316,56-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 17.		01/2015/000013	134	ETAA - Escritorio Tecnic	2.650,00-
					Saldo Atual :		246.530,83-
0002	06/02/2015	Pagamento Documento cf. processo no 18.		2015/000003	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.738,17-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 19.		2015/000004	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.075,45-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 20.		2015/000005	34	SINDICON - SINDICATO FUN	694,60-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 21.		2015/000006	60	Banco Santander	3.744,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 22.		2015/000022	121	Instituto de Previdencia	9,05-
					Saldo Atual :		260.792,10-
0002	09/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 23.		02/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
					Saldo Atual :		266.849,85-
0002	10/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 24.		01/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74-
					Saldo Atual :		269.456,59-
0002	11/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 25.		02/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-

Saldo Atual : 270.348,11-

Conta Contabil: 3328 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		270.348,11-
0002	12/02/2015	Pagamento de Subempe		02/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,14-
		cf. processo no 26.					
					Saldo Atual :		270.429,25-
0002	13/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
		cf. processo no 27.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
		cf. processo no 28.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
		cf. processo no 29.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62-
		cf. processo no 30.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	86,91-
		cf. processo no 31.					
					Saldo Atual :		272.444,29-
0002	20/02/2015	Pagamento Documento		2015/000007	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18-
		cf. processo no 32.					
0002		Pagamento Documento		2015/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	5.780,16-
		cf. processo no 33.					
0002		Pagamento Documento		2015/000009	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,00-
		cf. processo no 34.					
0002		Pagamento Documento		2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24.413,56-
		cf. processo no 35.					
0002		Pagamento Documento		2015/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	10,00-
		cf. processo no 36.					
0002		Pagamento Documento		2015/000012	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25-
		cf. processo no 37.					
0002		Pagamento Documento		2015/000013	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24,01-
		cf. processo no 38.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
		cf. processo no 39.					
					Saldo Atual :		303.206,60-
0002	24/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	99,53-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	576,69-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	5.054,24-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	2.701,14-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	837,45-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	18,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	20.219,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	4.664,88-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	542,57-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	123,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	3.803,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	53,47-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	4.169,94-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	1.406,41-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	111,43-
					Saldo Atual :		349.236,19-
0002	25/02/2015	Pagamento de Subempe		02/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 40.					

Conta Contabil: 3328 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	349.336,19-
0002	26/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 41.		02/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	448,10-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 42.		02/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 43.		2015/000023	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	180,97-
						Saldo Atual :	350.165,26-
0002	27/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 44.		02/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	350.596,63-
0002	28/02/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 45.		2015/000035	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,76-
						Saldo Atual :	350.605,39-
0002	02/03/2015	Retencao de Empenho		03/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	350.697,64-
0002	03/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 46.		2015/000036	126	Ferrero Ltda	294,85-
						Saldo Atual :	350.992,49-
0002	04/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 47.		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	805,33-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 48.		2015/000027	23	Inativos	126.446,36-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 48		2015/000028	13	Pensionistas	60.085,98-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 48		2015/000029	23	Inativos	316,56-
						Saldo Atual :	538.646,72-
0002	05/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 49.		2015/000033	135	Certnet Servicos LTDA -	200,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 50.		2015/000034	135	Certnet Servicos LTDA -	249,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 51.		03/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
						Saldo Atual :	545.153,47-
0002	06/03/2015	Pagamento Documento cf. processo no 52.		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.857,24-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 53.		2015/000015	34	SINDICON - SINDICATO FUN	890,92-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 54.		2015/000016	34	SINDICON - SINDICATO FUN	699,85-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 55.		2015/000017	60	Banco Santander	4.140,14-
						Saldo Atual :	559.741,62-
0002	09/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 56.		2015/000031	121	Instituto de Previdencia	9,05-
						Saldo Atual :	559.750,67-
0002	10/03/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 57.		02/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74-

Conta Contabil: 3328 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	562.357,41-
0002	11/03/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 58.		03/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
						Saldo Atual :	563.248,93-
0002	12/03/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 59.		03/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,62-
						Saldo Atual :	563.330,55-
0002	13/03/2015	Retencao de Empenho		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 60.		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 61.		2015/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,68-
						Saldo Atual :	565.018,86-
0002	16/03/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 62.		03/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 63.		03/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
						Saldo Atual :	565.146,36-
0002	20/03/2015	Pagamento Documento cf. processo no 64.		2015/000018	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 65.		2015/000019	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.071,29-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 66.		2015/000020	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 67.		2015/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24.389,44-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 68.		2015/000022	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 69.		2015/000023	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24,01-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 70.		2015/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 71.		2015/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.651,80-
						Saldo Atual :	597.817,48-
0002	24/03/2015	Retencao de Empenho		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	105,61-
0002		Retencao de Empenho		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	32,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	593,08-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	4.774,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	2.701,14-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	882,90-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	18,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	21.035,06-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	5.839,99-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	293,29-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	2.276,21-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	61,91-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	4.169,94-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	1.594,08-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	130,77-

Conta Contabil: 3328 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 72.		2015/000043	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	700,00-
						Saldo Atual :	644.801,86-
0002	25/03/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 73.		03/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 74.		2015/000037	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.500,00-
						Saldo Atual :	648.401,86-
0002	26/03/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 075		03/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
						Saldo Atual :	648.601,86-
0002	27/03/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 76.		03/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	333,45-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 77.		03/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	649.366,68-
0002	31/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 78.		2015/000032	121	Instituto de Previdencia	180,97-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 79.		2015/000054	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,86-
						Saldo Atual :	649.558,51-
0002	01/04/2015	Retencao de Empenho		04/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	649.650,76-
0002	02/04/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 80.		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.110,56-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 81.		2015/000045	23	Inativos	136.092,91-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 82.		2015/000053	127	CHC Papelaria LTDA	569,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 83.		2015/000049	121	Instituto de Previdencia	9,60-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 81.		2015/000046	13	Pensionistas	65.523,57-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 81.		2015/000047	23	Inativos	335,68-
						Saldo Atual :	853.292,08-
0002	06/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 84.		04/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
						Saldo Atual :	859.349,83-
0002	07/04/2015	Pagamento Documento cf. processo no 85.		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.050,21-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 86.		2015/000025	34	SINDICON - SINDICATO FUN	944,81-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 87.		2015/000026	34	SINDICON - SINDICATO FUN	721,30-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 88.		2015/000027	60	Banco Santander	4.140,14-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 89.		03/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74-

Saldo Atual : 874.813,03-

Conta Contabil: 3328 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		874.813,03-
0002	08/04/2015	Pagamento Documento cf. processo no 90.		2015/000028	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 91.		2015/000029	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	7.434,07-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 92.		2015/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 93.		2015/000031	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	25.205,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 94.		2015/000032	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 95.		2015/000048	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
					Saldo Atual :		907.986,68-
0002	13/04/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 96.		2015/000040	136	Ratz Com. e Servicos de	418,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 97.		04/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 98.		04/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	154,81-
					Saldo Atual :		909.451,01-
0002	15/04/2015	Retencao de Empenho		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 99.		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 100.		2015/000057	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,25-
					Saldo Atual :		911.134,89-
0002	17/04/2015	Pagamento Documento cf. processo no 101.		2015/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24,01-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 102.		04/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 103.		2015/000042	6	CESAR A BONINI	215,00-
					Saldo Atual :		911.401,40-
0002	22/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo 104		01/2015/000051	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.055,25-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 105		01/2015/000052	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	1.702,00-
					Saldo Atual :		918.158,65-
0002	23/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo 106		01/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	53,61-
					Saldo Atual :		918.212,26-
0002	24/04/2015	Retencao de Empenho		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	105,61-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	662,82-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	5.051,54-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	2.701,14-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	882,43-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	18,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	21.378,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	5.160,96-

Conta Contabil: 3328 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/04/2015	Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	2.648,11-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	136,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	4.192,51-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	1.364,25-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	130,77-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 107		04/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	964.815,40-
0002	28/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo 108		04/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 109		05/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00-
						Saldo Atual :	965.276,77-
0002	30/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo 110		04/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	375,51-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 111		04/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 111		05/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	183,82-
0002		Pagamento Documento cf. processo 112		2015/000033	34	SINDICON - SINDICATO FUN	19,20-
0002		Pagamento Documento cf. processo 113		2015/000034	123	Federacao F. P. Municipa	12,80-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 114		2015/000050	121	Instituto de Previdencia	192,03-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 115		2015/000060	23	Inativos	141.282,75-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 115		2015/000061	13	Pensionistas	64.776,54-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 115		2015/000062	23	Inativos	360,91-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 116		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.430,61-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo117		2015/000067	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n 118		2015/000068	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6,66-
						Saldo Atual :	1.174.119,70-
0002	04/05/2015	Retencao de Empenho		06/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 119		04/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 120		2015/000066	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	65,00-
						Saldo Atual :	1.174.376,95-
0002	06/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	45,78-
0002		Retencao de Empenho		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	14,02-
						Saldo Atual :	1.174.436,75-
0002	07/05/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 121		2015/000039	60	Banco Santander	4.140,14-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 122		2015/000037	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.019,10-

Conta Contabil: 3328 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	07/05/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 123		2015/000038	34	SINDICON - SINDICATO FUN	791,04-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 125		2015/000064	121	Instituto de Previdencia	9,60-
0002		Pagamento Documento cf.l processo		2015/000036	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.699,65-
						Saldo Atual :	1.188.096,28-
0002	08/05/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 126		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	2.613,90-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.127		01/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,72-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.128		05/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Retencao de Empenho		2015/000074	138	Armando de Oliveira	7,52-
						Saldo Atual :	1.194.297,94-
0002	12/05/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 129		06/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 130		05/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	113,28-
						Saldo Atual :	1.200.468,97-
0002	13/05/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 131		2015/000074	138	Armando de Oliveira	809,73-
						Saldo Atual :	1.201.278,70-
0002	15/05/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 131		05/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 133		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 134		2015/000076	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,49-
						Saldo Atual :	1.202.989,32-
0002	19/05/2015	Pagamento de Empenho cf. processo 136		2015/000070	121	Instituto de Previdencia	4,16-
0002		Pagamento Documento cf.p. 138		2015/000044	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	14,02-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 139		2015/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 140		2015/000063	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 146	15	2015/000047	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24,01-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 145	15	2015/000045	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 143	15	2015/000042	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 142	15	2015/000041	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.525,21-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 141	15	2015/000040	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 144	15	2015/000043	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	25.570,51-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 135		2015/000065	121	Instituto de Previdencia	192,03-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000071	121	Instituto de Previdencia	83,24-

Conta Contabil: 3328 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf.p. 137					
						Saldo Atual :	1.236.152,23-
0002	25/05/2015	Pagamento de Subempe		05/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo n. 147					
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	691,34-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	5.287,30-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	2.935,57-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	810,74-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	21.886,99-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	5.203,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	2.883,15-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	65,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	4.169,94-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	1.410,39-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	130,77-
0002		Pagamento de Subempe		06/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
		cf. processo n. 148					
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	20,25-
						Saldo Atual :	1.284.102,00-
0002	27/05/2015	Pagamento de Subempe		05/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	285,38-
		cf. processo n. 149					
0002		Pagamento de Subempe		05/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
		cf. processo n. 150					
						Saldo Atual :	1.284.818,75-
0002	29/05/2015	Pagamento de Empenho		2015/000082	77	Ministerio da Fazenda -	1.758,07-
		cf. processo n. 149					
						Saldo Atual :	1.286.576,82-
0002	30/05/2015	Pagamento de Empenho		2015/000083	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
		cf. processo n. 152					
						Saldo Atual :	1.286.578,92-
0002	01/06/2015	Retencao de Empenho		07/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
0002		Pagamento de Subempe		06/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
		cf. processo n. 153					
						Saldo Atual :	1.286.771,17-
0002	03/06/2015	Pagamento de Empenho		2015/000078	23	Inativos	141.376,28-
		cf. processo n. 154					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000051	60	Banco Santander	4.374,57-
		cf. processo n. 155					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000049	34	SINDICON - SINDICATO FUN	876,67-
		cf. processo n. 156					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000050	34	SINDICON - SINDICATO FUN	819,56-
		cf. processo n. 157					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000046	34	SINDICON - SINDICATO FUN	7,52-
		cf. processo n. 158					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000079	23	Inativos	377,64-
		cf. processo n. 154					

Saldo Atual : 1.434.603,41-

Conta Contabil: 3328 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		1.434.603,41-
0002	06/06/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 159		01/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	1.329,75-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 154		2015/000080	13	Pensionistas	69.012,03-
					Saldo Atual :		1.504.945,19-
0002	09/06/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 160		07/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 161		07/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 162	15	2015/000048	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.170,45-
					Saldo Atual :		1.519.273,39-
0002	10/06/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 167		06/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 166		2015/000077	139	Irma A.Casarim Sossai &	646,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 165		06/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 164		02/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 163		2015/000081	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00-
					Saldo Atual :		1.523.777,12-
0002	12/06/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 168		06/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	86,97-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 169	15	2015/000052	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 170	15	2015/000053	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.614,06-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 171	15	2015/000054	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 172	15	2015/000055	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	26.056,93-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 173	15	2015/000056	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	20,25-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 174	15	2015/000057	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25-
					Saldo Atual :		1.556.940,16-
0002	22/06/2015	Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	668,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	4.498,62-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	893,04-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	22.109,88-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	5.203,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	2.883,15-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	68,34-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	4.169,94-

Conta Contabil: 3328 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	22/06/2015	Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	1.396,28-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	130,77-
						Saldo Atual :	1.603.720,24-
0002	23/06/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 175		02/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	16,10-
						Saldo Atual :	1.603.736,34-
0002	25/06/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 176		06/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 177		06/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	253,54-
						Saldo Atual :	1.604.089,88-
0002	30/06/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 178		07/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Pagamento de Empenho cf processo n. 179		2015/000089	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 180		2015/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,15-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 181		2015/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,22-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 182		2015/000092	15	BANCO DO BRASIL S.A.	36,35-
						Saldo Atual :	1.604.428,70-
0002	01/07/2015	Retencao de Empenho		08/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	1.604.520,95-
0002	03/07/2015	Pagamento de Empenho CF.P. 184		2015/000086	13	Pensionistas	68.276,93-
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 184		2015/000087	23	Inativos	377,64-
						Saldo Atual :	1.673.175,52-
0002	07/07/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 191	15	2015/000060	34	SINDICON - SINDICATO FUN	796,38-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 185	15	2015/000059	34	SINDICON - SINDICATO FUN	961,38-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 186	15	2015/000061	60	Banco Santander	4.043,50-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 187		08/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 188		03/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 189		07/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 183		2015/000088	127	CHC Papelaria LTDA	269,90-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 184		2015/000085	23	Inativos	144.424,33-
0002		Pagamento Documento CF.P. 190		2015/000058	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.381,77-
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	14,70-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 192		01/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	965,30-
						Saldo Atual :	1.841.670,76-
0002	13/07/2015	Pagamento de Subempe		07/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	127,28-

Conta Contabil: 3328 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf.p. 193					
						Saldo Atual :	1.841.798,04-
0002	15/07/2015	Pagamento Documento	15	2015/000066	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25-
		cf. processo n. 194					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000062	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18-
		cf. processo n. 195					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000065	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	26.279,82-
		cf. processo n. 196					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000063	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.599,95-
		cf. processo n. 197					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000064	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
		cf. processo n. 198					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,28-
		cf. processo n. 199					
						Saldo Atual :	1.875.142,92-
0002	21/07/2015	Pagamento de Subempe		08/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
		cf.processo n. 200					
						Saldo Atual :	1.875.242,92-
0002	25/07/2015	Pagamento de Subempe		07/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo n. 201					
						Saldo Atual :	1.875.342,92-
0002	27/07/2015	Pagamento de Subempe		07/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	239,83-
		cf. processo n. 202					
						Saldo Atual :	1.875.582,75-
0002	28/07/2015	Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	668,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	4.420,68-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	877,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	24.247,59-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	5.203,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	2.699,56-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	4.350,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	250,17-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	1.102,42-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	130,77-
						Saldo Atual :	1.924.292,56-
0002	31/07/2015	Pagamento de Subempe		08/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
		cf.p. 203					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
		cf.p. 0204					
						Saldo Atual :	1.924.494,66-
0002	03/08/2015	Retencao de Empenho		09/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	1.924.586,91-
0002	04/08/2015	Pagamento de Empenho		2015/000095	23	Inativos	142.438,38-
		cf. processo n. 205					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	68.391,56-

Conta Contabil: 3328 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo n. 205					
0002	04/08/2015	Pagamento de Empenho		2015/000097	23	Inativos	377,64-
		cf. processo n. 205					
						Saldo Atual :	2.135.794,49-
0002	05/08/2015	Pagamento Documento		2015/000069	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.127,80-
		cf. processo n. 206					
0002		Pagamento Documento		2015/000070	34	SINDICON - SINDICATO FUN	796,38-
		cf. processo n. 207					
						Saldo Atual :	2.137.718,67-
0002	07/08/2015	Pagamento de Subempe		09/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
		cf. processo n. 208					
0002		Pagamento Documento		2015/000071	60	Banco Santander	4.043,50-
		cf. processo n. 210					
0002		Pagamento de Subempe		02/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
		cf. processo n. 211					
0002		Pagamento Documento		2015/000068	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.120,24-
		cf.p. 209					
						Saldo Atual :	2.155.430,16-
0002	10/08/2015	Pagamento de Subempe		02/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	400,00-
		cf. processo n. 214					
0002		Pagamento de Subempe		08/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
		cf. processo n. 212					
0002		Pagamento de Subempe		04/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
		cf. processo n. 213					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000101	140	Bahia Portas de aco Come	1.600,00-
		cf. processo n. 215					
						Saldo Atual :	2.161.010,39-
0002	12/08/2015	Pagamento de Subempe		08/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	131,41-
		cf. processo n. 215					
						Saldo Atual :	2.161.141,80-
0002	17/08/2015	Pagamento de Empenho		2015/000102	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,33-
		cf. processo n. 217					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000073	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.306,09-
		cf. processo n. 218					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000075	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	28.598,52-
		cf. processo n. 219					
0002		Pagamento Documento		2015/000074	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
		cf. processo n. 220					
0002		Pagamento Documento		2015/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18-
		cf. processo n. 221					
0002		Pagamento Documento		2015/000067	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	14,70-
		cf. processo n. 222					
0002		Pagamento Documento		2015/000076	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25-
		cf.p. 223					
						Saldo Atual :	2.196.525,27-
0002	19/08/2015	Pagamento de Empenho		2015/000094	67	GRAFICA CONCHAL LTDA ME	2.328,00-
		cf. processo n. 224					
						Saldo Atual :	2.198.853,27-
0002	20/08/2015	Pagamento de Subempe		09/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
		cf. processo n. 225					

Saldo Atual : 2.198.953,27-

Conta Contabil: 3328 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		2.198.953,27-
0002	24/08/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 226		08/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 227		08/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	247,10-
					Saldo Atual :		2.199.300,37-
0002	25/08/2015	Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	2.862,03-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	31,97-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	1.070,39-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	130,77-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	668,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	4.607,45-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	271,98-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	838,41-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	23.938,45-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	5.203,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	293,93-
					Saldo Atual :		2.248.045,01-
0002	28/08/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 228		01/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 229		02/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 230		03/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
					Saldo Atual :		2.249.339,12-
0002	31/08/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 231		01/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 232		2015/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,25-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 233		2015/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7,85-
					Saldo Atual :		2.249.549,22-
0002	01/09/2015	Retencao de Empenho		10/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
					Saldo Atual :		2.249.641,47-
0002	04/09/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 235	15	2015/000085	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.469,48-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 236	15	2015/000079	118	Caixa Economica Federal	271,98-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 237	15	2015/000077	34	SINDICON - SINDICATO FUN	870,38-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 238	15	2015/000078	34	SINDICON - SINDICATO FUN	796,38-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 239	15	2015/000083	60	Banco Santander	4.043,50-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 234		2015/000104	13	Pensionistas	66.052,73-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000105	23	Inativos	377,64-

Conta Contabil: 3328 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf.p. 234					
0002	04/09/2015	Pagamento de Empenho		2015/000103	23	Inativos	143.063,55-
		cf.p. 234					
						Saldo Atual :	2.472.587,11-
0002	08/09/2015	Pagamento de Subempe		10/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
		cf. processo n. 240					
0002		Pagamento de Subempe		03/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
		cf. processo n. 241					
						Saldo Atual :	2.479.134,86-
0002	10/09/2015	Pagamento de Subempe		05/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
		cf. processo n. 242					
0002		Pagamento de Subempe		09/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
		cf. processo n. 243					
						Saldo Atual :	2.482.715,09-
0002	11/09/2015	Pagamento de Subempe		09/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	169,38-
		cf. processo n. 244					
						Saldo Atual :	2.482.884,47-
0002	15/09/2015	Pagamento Documento	15	2015/000082	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	28.510,76-
		cf. processo n. 245					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000081	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
		cf. processo n 246					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000080	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.274,06-
		cf. processo n 247					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25-
		cf. processo n 248					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,90-
		cf.processo 249					
						Saldo Atual :	2.517.924,84-
0002	21/09/2015	Pagamento de Empenho		2015/000114	143	Oficial de Registto de T	94,59-
		cf.p. 250					
						Saldo Atual :	2.518.019,43-
0002	22/09/2015	Pagamento de Empenho		2015/000112	142	Vita Naves Coelho	684,55-
		cf. processo n. 251					
						Saldo Atual :	2.518.703,98-
0002	23/09/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	53,31-
		cf. processo n. 252					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000111	141	Supermercado Lavapes S/A	80,91-
		cf. processo n. 253					
						Saldo Atual :	2.518.838,20-
0002	24/09/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000115	144	Valeria Albino - ME	2.546,00-
		cf. processo n. 254					
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	668,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	271,58-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	868,64-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	24.181,58-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	5.322,35-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	4.321,43-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	128,22-

Conta Contabil: 3328 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/09/2015	Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	3.611,36-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	962,98-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	32,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	1.076,72-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	130,77-
						Saldo Atual :	2.570.514,13-
0002	25/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 255		09/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 256		09/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	275,84-
						Saldo Atual :	2.570.889,97-
0002	29/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 257		04/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	2.571.321,34-
0002	30/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 258		10/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 259		2015/000119	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
						Saldo Atual :	2.571.431,44-
0002	02/10/2015	Retencao de Empenho		11/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 260		2015/000116	23	Inativos	146.491,32-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 260		2015/000117	13	Pensionistas	65.311,03-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 260		2015/000118	23	Inativos	377,64-
						Saldo Atual :	2.783.703,68-
0002	05/10/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 261	15	2015/000089	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	271,58-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 262	15	2015/000087	34	SINDICON - SINDICATO FUN	900,64-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 263	15	2015/000088	34	SINDICON - SINDICATO FUN	796,38-
						Saldo Atual :	2.785.672,28-
0002	07/10/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 264		02/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 265		2015/000110	43	Blaske Comercio de Prod.	194,28-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 266		11/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 267	15	2015/000093	60	Banco Santander	3.567,48-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 269	15	2015/000092	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	28.753,89-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 270	15	2015/000090	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.399,07-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 271	15	2015/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
0002		Pagamento Documento cf.p. 0268		2015/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.932,79-

Saldo Atual : 2.838.860,94-

Conta Contabil: 3328 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		2.838.860,94-
0002	08/10/2015	Pagamento de Subempe cf, processo n. 272		04/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
					Saldo Atual :		2.839.350,94-
0002	09/10/2015	Pagamento de Subempe cf, processo n. 273		10/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	104,22-
0002		Pagamento de Subempe cf, processo n. 274		06/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Subempe cf, processo n. 275		01/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86-
					Saldo Atual :		2.843.102,73-
0002	16/10/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 276		2015/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,60-
					Saldo Atual :		2.843.181,33-
0002	23/10/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 277		10/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 278		2015/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 278		11/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	70,00-
					Saldo Atual :		2.843.381,33-
0002	27/10/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 279		01/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	162,58-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 279		10/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	268,29-
					Saldo Atual :		2.843.812,20-
0002	28/10/2015	Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	696,49-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	4.250,64-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	24.350,51-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	271,78-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	875,06-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	5.331,54-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	3.469,99-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	962,98-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	31,33-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	1.076,72-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	130,77-
0002		Pagamento de Subempe CF.P. 280		05/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe CF.P. 281		03/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	233,48-
					Saldo Atual :		2.893.607,22-
0002	30/10/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 282		2015/000130	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-

Saldo Atual : 2.893.617,32-

Conta Contabil: 3328 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		2.893.617,32-
0002	03/11/2015	Retencao de Empenho		01/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
					Saldo Atual :		2.893.713,32-
0002	04/11/2015	Pagamento de Empenho f. processo n. 283		2015/000127	23	Inativos	146.438,02-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 284	15	2015/000098	118	Caixa Economica Federal	271,78-
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 283		2015/000128	13	Pensionistas	65.453,07-
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 283		2015/000129	23	Inativos	377,64-
					Saldo Atual :		3.106.253,83-
0002	05/11/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 285	15	2015/000097	34	SINDICON - SINDICATO FUN	824,71-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 286	15	2015/000096	34	SINDICON - SINDICATO FUN	906,39-
					Saldo Atual :		3.107.984,93-
0002	06/11/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 287	15	2015/000103	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.720,63-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 288	15	2015/000102	60	Banco Santander	3.567,48-
					Saldo Atual :		3.119.273,04-
0002	09/11/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 289		2015/000122	145	Coopideal Supermercados	203,62-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 290		01/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
					Saldo Atual :		3.125.780,66-
0002	10/11/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 291		02/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 292		07/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 293		05/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
					Saldo Atual :		3.129.918,23-
0002	12/11/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 294		11/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	116,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 295	15	2015/000101	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	28.922,82-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 296	15	2015/000099	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.408,26-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 297	15	2015/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 298	15	2015/000095	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 299	15	2015/000104	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00-
					Saldo Atual :		3.165.636,96-
0002	16/11/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 300		2015/000131	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,00-

Saldo Atual : 3.165.713,96-

Conta Contabil: 3328 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		3.165.713,96-
0002	25/11/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n 301		02/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	451,45-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n 302		01/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
					Saldo Atual :		3.166.265,41-
0002	26/11/2015	Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	696,49-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	4.250,64-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	401,08-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	851,23-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	24.270,69-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	5.331,54-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	1.552,44-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	31,80-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	3.469,99-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	962,98-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	130,77-
					Saldo Atual :		3.215.897,42-
0002	30/11/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 306		2015/000135	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 303		06/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 304		04/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 305		01/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
					Saldo Atual :		3.216.650,05-
0002	04/12/2015	Retencao de Empenho		02/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 307		2015/000132	23	Inativos	148.499,12-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 308		2015/000107	118	Caixa Economica Federal	401,08-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 307		2015/000133	13	Pensionistas	69.868,11-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 307		2015/000134	23	Inativos	377,64-
0002		Pagamento Documento cf.p. 309		2015/000105	34	SINDICON - SINDICATO FUN	883,03-
0002		Pagamento Documento cf.p. 310		2015/000106	34	SINDICON - SINDICATO FUN	824,71-
					Saldo Atual :		3.437.599,74-
0002	07/12/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 311		2015/000112	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.720,63-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 312		2015/000111	60	Banco Santander	3.567,48-
					Saldo Atual :		3.448.887,85-
0002	08/12/2015	Retencao de Empenho		2015/000136	23	Inativos	4.880,67-

Conta Contabil: 3328 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	08/12/2015	Retencao de Empenho		2015/000136	23	Inativos	699,60-
0002		Retencao de Empenho		2015/000137	13	Pensionistas	1.076,71-
0002		Retencao de Empenho		2015/000137	13	Pensionistas	130,78-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 313		06/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
						Saldo Atual :	3.456.165,61-
0002	10/12/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 314		2015/000136	23	Inativos	173.877,92-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 315		2015/000108	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.883,98-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 316		2015/000109	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 317		2015/000110	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	28.843,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 318		2015/000114	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 319		2015/000113	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	5.957,38-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 320		02/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 321		08/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 322		03/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 314		2015/000137	13	Pensionistas	74.516,74-
						Saldo Atual :	3.756.375,60-
0002	14/12/2015	Pagamento de Empenho cf.p. 323		2015/000139	15	BANCO DO BRASIL S.A.	76,85-
						Saldo Atual :	3.756.452,45-
0002	16/12/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 324		12/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	158,30-
						Saldo Atual :	3.756.610,75-
0002	22/12/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 325		05/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 326		02/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	2,70-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 327		02/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 328		07/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	3.757.355,98-
0002	23/12/2015	Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	5.250,72-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	860,54-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	696,49-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	4.635,69-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	24.746,78-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	700,23-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	401,08-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	1.162,13-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	31,12-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	128,22-

Conta Contabil: 3328 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	23/12/2015	Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	3.469,99-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	1.125,73-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	130,77-
						Saldo Atual :	3.807.955,68-
0002	28/12/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 329		03/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	435,97-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 329		2015/000138	103	Elektro Eletricidade e S	69,33-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 330		09/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
						Saldo Atual :	3.811.149,69-
0002	29/12/2015	Pagamento de Empenho cf.p. 331		2015/000140	23	Inativos	150.416,05-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 331		2015/000141	13	Pensionistas	68.139,86-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 331		2015/000142	23	Inativos	377,64-
0002		Pagamento Documento cf.p. 332		2015/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	29.319,09-
0002		Pagamento Documento cf.p. 333		2015/000119	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
0002		Pagamento Documento cf.p. 334		2015/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.412,85-
0002		Pagamento Documento cf.p. 335		2015/000117	118	Caixa Economica Federal	401,08-
0002		Pagamento Documento cf.p. 337		2015/000121	60	Banco Santander	3.730,23-
0002		Pagamento Documento cf.p. 338		2015/000116	34	SINDICON - SINDICATO FUN	824,71-
0002		Pagamento Documento cf.p. 339		2015/000115	34	SINDICON - SINDICATO FUN	891,66-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 340		02/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Pagamento Documento cf.p. 336		2015/000122	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.105,68-
						Saldo Atual :	4.079.951,94-
0002	30/12/2015	Pagamento de Empenho cf.p. 341		2015/000143	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 342		2015/000144	15	BANCO DO BRASIL S.A.	15,70-
						Saldo Atual :	4.079.977,74-

Encerramento Final

0002	31/12/2015	Encerramento Exercic encerramento de exercicio		3162		RECURSOS ORDINARIOS	4.079.977,74+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3334 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL
Nivel Contabil: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 17.176.838,18
Creditos = 17.176.838,18

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2015	Fixacao Inicial			3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	3.373.000,00-
0002		Fixacao Inicial			3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	249.000,00-
0002		Fixacao Inicial			3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	175.000,00-
0002		Fixacao Inicial			3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	10.203.000,00-
0002		Empenho Global		2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.600,00+
0002		Empenho Global		2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	2.156,85+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	55.000,00+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	55.000,00-
0002		Empenho Global		2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	61.500,00+
0002		Empenho Global		2015/000004	102	Pelegrino Bollella	8.023,68+
0002		Empenho Global		2015/000005	133	Irmaos Martha LTDA ME	985,00+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	15.000,00+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	15.000,00-
0002		Empenho Estimativa		2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	3.000,00+
0002		Empenho Global		2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	1.000,00+
0002		Empenho Global		2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	251,15+
0002		Empenho Global		2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	7.820,22+
0002		Empenho Estimativa		2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	300,00+
0002		Empenho Estimativa		2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	1.500,00+
0002		Empenho Global		2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	1.000,00+
0002		Empenho Global		2015/000013	134	ETAA - Escritorio Tecnic	2.650,00+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	2.000,00+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	2.000,00-
						Saldo Atual :	13.908.213,10-
0002	15/01/2015	Empenho Ordinario		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000015	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,56+
						Saldo Atual :	13.906.528,91-
0002	31/01/2015	Empenho Ordinario		2015/000016	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,66+
						Saldo Atual :	13.906.510,25-
0002	02/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	904,86+
0002		Empenho Ordinario		2015/000018	23	Inativos	160.620,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000019	13	Pensionistas	71.040,37+
0002		Empenho Ordinario		2015/000020	23	Inativos	316,56+
0002		Empenho Ordinario		2015/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Empenho Ordinario		2015/000022	121	Instituto de Previdencia	9,05+
0002		Empenho Ordinario		2015/000023	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	180,97+
						Saldo Atual :	13.673.222,66-
0002	13/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	86,91+
						Saldo Atual :	13.671.535,12-
0002	24/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	904,86+
0002		Empenho Ordinario		2015/000027	23	Inativos	161.270,01+
0002		Empenho Ordinario		2015/000028	13	Pensionistas	71.192,39+
0002		Empenho Ordinario		2015/000029	23	Inativos	316,56+
0002		Empenho Ordinario		2015/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Empenho Ordinario		2015/000031	121	Instituto de Previdencia	9,05+

Conta Contabil: 3334 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000032	121	Instituto de Previdencia	180,97+
						Saldo Atual :	13.437.446,13-
0002	27/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000033	135	Certnet Servicos LTDA -	200,00+
0002		Empenho Ordinario		2015/000034	135	Certnet Servicos LTDA -	249,00+
						Saldo Atual :	13.436.997,13-
0002	28/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000035	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,76+
						Saldo Atual :	13.436.988,37-
0002	03/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000036	126	Ferrero Ltda	294,85+
						Saldo Atual :	13.436.693,52-
0002	11/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000037	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.500,00+
						Saldo Atual :	13.433.193,52-
0002	13/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,68+
						Saldo Atual :	13.431.505,21-
0002	14/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000040	136	Ratz Com. e Servicos de	418,00+
						Saldo Atual :	13.431.087,21-
0002	17/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.651,80+
						Saldo Atual :	13.429.435,41-
0002	18/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000042	6	CESAR A BONINI	215,00+
						Saldo Atual :	13.429.220,41-
0002	19/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000043	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	700,00+
						Saldo Atual :	13.428.520,41-
0002	24/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.248,17+
0002		Empenho Ordinario		2015/000045	23	Inativos	172.439,55+
0002		Empenho Ordinario		2015/000046	13	Pensionistas	75.323,70+
0002		Empenho Ordinario		2015/000047	23	Inativos	335,68+
0002		Empenho Ordinario		2015/000048	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Empenho Ordinario		2015/000049	121	Instituto de Previdencia	9,60+
0002		Empenho Ordinario		2015/000050	121	Instituto de Previdencia	192,03+
0002		Empenho Global		2015/000051	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.055,25+
0002		Empenho Global		2015/000052	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	1.702,00+
						Saldo Atual :	13.171.999,28-
0002	31/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000053	127	CHC Papelaria LTDA	569,00+
0002		Empenho Ordinario		2015/000054	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,86+
						Saldo Atual :	13.171.419,42-
0002	01/04/2015	Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	20.000,00+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	20.000,00-
0002		Empenho Global		2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	32.264,64+
						Saldo Atual :	13.139.154,78-
0002	15/04/2015	Empenho Ordinario		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000057	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,25+
0002		Empenho Global		2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	5.600,00+
						Saldo Atual :	13.131.870,90-
0002	24/04/2015	Empenho Ordinario		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.536,22+
0002		Empenho Ordinario		2015/000060	23	Inativos	177.640,75+

Conta Contabil: 3334 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/04/2015	Empenho Ordinario		2015/000061	13	Pensionistas	74.816,07+
0002		Empenho Ordinario		2015/000062	23	Inativos	360,91+
0002		Empenho Ordinario		2015/000063	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Empenho Ordinario		2015/000064	121	Instituto de Previdencia	9,60+
0002		Empenho Ordinario		2015/000065	121	Instituto de Previdencia	192,03+
						Saldo Atual :	12.877.100,17-
0002	27/04/2015	Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	10.000,00+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	10.000,00-
0002		Empenho Ordinario		2015/000066	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	65,00+
						Saldo Atual :	12.877.035,17-
0002	30/04/2015	Empenho Ordinario		2015/000067	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
0002		Empenho Ordinario		2015/000068	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6,66+
						Saldo Atual :	12.877.026,41-
0002	06/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	2.673,70+
0002		Empenho Ordinario		2015/000070	121	Instituto de Previdencia	4,16+
0002		Empenho Ordinario		2015/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Empenho Ordinario		2015/000071	121	Instituto de Previdencia	83,24+
						Saldo Atual :	12.874.050,16-
0002	07/05/2015	Empenho Global		2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	5.880,00+
						Saldo Atual :	12.868.170,16-
0002	08/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000074	138	Armando de Oliveira	817,25+
						Saldo Atual :	12.867.352,91-
0002	15/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000076	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,49+
						Saldo Atual :	12.865.669,79-
0002	22/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000077	139	Irma A.Casarim Sossai &	646,00+
						Saldo Atual :	12.865.023,79-
0002	25/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000078	23	Inativos	178.778,40+
0002		Empenho Ordinario		2015/000079	23	Inativos	377,64+
0002		Empenho Ordinario		2015/000080	13	Pensionistas	79.239,43+
0002		Empenho Ordinario		2015/000081	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00+
						Saldo Atual :	12.606.378,32-
0002	28/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000082	77	Ministerio da Fazenda -	1.758,07+
						Saldo Atual :	12.604.620,25-
0002	30/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000083	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
						Saldo Atual :	12.604.618,15-
0002	02/06/2015	Empenho Global		2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	5.176,44+
						Saldo Atual :	12.599.441,71-
0002	22/06/2015	Empenho Ordinario		2015/000085	23	Inativos	180.988,71+
0002		Empenho Ordinario		2015/000086	13	Pensionistas	78.492,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000087	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	12.339.582,73-
0002	24/06/2015	Empenho Ordinario		2015/000088	127	CHC Papelaria LTDA	269,90+
						Saldo Atual :	12.339.312,83-
0002	30/06/2015	Empenho Ordinario		2015/000089	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+

Conta Contabil: 3334 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/06/2015	Empenho Ordinario		2015/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,15+
0002		Empenho Ordinario		2015/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,22+
0002		Empenho Ordinario		2015/000092	15	BANCO DO BRASIL S.A.	36,35+
						Saldo Atual :	12.339.174,01-
0002	15/07/2015	Empenho Ordinario		2015/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,28+
						Saldo Atual :	12.339.093,73-
0002	22/07/2015	Empenho Ordinario		2015/000094	67	GRAFICA CONCHAL LTDA ME	2.328,00+
						Saldo Atual :	12.336.765,73-
0002	28/07/2015	Empenho Ordinario		2015/000095	23	Inativos	181.047,12+
0002		Empenho Ordinario		2015/000096	13	Pensionistas	78.492,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000097	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	12.076.848,34-
0002	31/07/2015	Anulacao de Empenho		2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	16,18-
0002		Empenho Ordinario		2015/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
0002		Empenho Global		2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	2.533,92+
						Saldo Atual :	12.074.328,50-
0002	04/08/2015	Empenho Ordinario		2015/000101	140	Bahia Portas de aco Come	1.600,00+
						Saldo Atual :	12.072.728,50-
0002	14/08/2015	Empenho Ordinario		2015/000102	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,33+
						Saldo Atual :	12.072.649,17-
0002	25/08/2015	Empenho Ordinario		2015/000105	23	Inativos	377,64+
0002		Empenho Ordinario		2015/000104	13	Pensionistas	76.287,42+
0002		Empenho Ordinario		2015/000103	23	Inativos	181.573,50+
						Saldo Atual :	11.814.410,61-
0002	31/08/2015	Empenho Ordinario		2015/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,25+
0002		Empenho Ordinario		2015/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7,85+
						Saldo Atual :	11.814.400,51-
0002	14/09/2015	Empenho Global		2015/000108	102	Pelegrino Bollella	11.506,32+
						Saldo Atual :	11.802.894,19-
0002	15/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,90+
						Saldo Atual :	11.802.814,29-
0002	16/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000110	43	Blaske Comercio de Prod.	194,28+
						Saldo Atual :	11.802.620,01-
0002	17/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000111	141	Supermercado Lavapes S/A	80,91+
0002		Empenho Ordinario		2015/000112	142	Vita Naves Coelho	684,55+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	181,44-
						Saldo Atual :	11.802.035,99-
0002	18/09/2015	Empenho Estimativa		2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	300,00+
						Saldo Atual :	11.801.735,99-
0002	21/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000114	143	Oficial de Registto de T	94,59+
0002		Empenho Global		2015/000115	144	Valeria Albino - ME	2.546,00+
						Saldo Atual :	11.799.095,40-
0002	24/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000116	23	Inativos	185.106,89+
0002		Empenho Ordinario		2015/000118	23	Inativos	377,64+

Conta Contabil: 3334 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000117	13	Pensionistas	75.825,39+
						Saldo Atual :	11.537.785,48-
0002	30/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000119	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
						Saldo Atual :	11.537.775,38-
0002	01/10/2015	Empenho Estimativa		2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	1.050,00+
0002		Empenho Global		2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	12.800,00+
						Saldo Atual :	11.523.925,38-
0002	09/10/2015	Empenho Ordinario		2015/000122	145	Coopideal Supermercados	203,62+
						Saldo Atual :	11.523.721,76-
0002	16/10/2015	Empenho Ordinario		2015/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,60+
						Saldo Atual :	11.523.643,16-
0002	20/10/2015	Empenho Ordinario		2015/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00+
						Saldo Atual :	11.523.613,16-
0002	25/10/2015	Empenho Global		2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	200,00+
0002		Empenho Global		2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	200,00+
						Saldo Atual :	11.523.213,16-
0002	28/10/2015	Empenho Ordinario		2015/000127	23	Inativos	185.195,87+
0002		Empenho Ordinario		2015/000128	13	Pensionistas	75.825,39+
0002		Empenho Ordinario		2015/000129	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	11.261.814,26-
0002	30/10/2015	Empenho Ordinario		2015/000130	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
						Saldo Atual :	11.261.804,16-
0002	16/11/2015	Empenho Ordinario		2015/000131	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,00+
						Saldo Atual :	11.261.727,16-
0002	26/11/2015	Empenho Ordinario		2015/000132	23	Inativos	187.282,62+
0002		Empenho Ordinario		2015/000133	13	Pensionistas	80.716,62+
0002		Empenho Ordinario		2015/000134	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	10.993.350,28-
0002	30/11/2015	Empenho Ordinario		2015/000135	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
						Saldo Atual :	10.993.340,18-
0002	08/12/2015	Empenho Ordinario		2015/000136	23	Inativos	179.458,19+
0002		Empenho Ordinario		2015/000137	13	Pensionistas	75.724,23+
0002		Empenho Ordinario		2015/000138	103	Elektro Eletricidade e S	69,33+
						Saldo Atual :	10.738.088,43-
0002	14/12/2015	Empenho Ordinario		2015/000139	15	BANCO DO BRASIL S.A.	76,85+
						Saldo Atual :	10.738.011,58-
0002	23/12/2015	Credito Suplementar			1345	APOSENTADORIAS, RESERVA	22.614,97-
		Credito suplementar para pagamento dos proventos dos inativos.					
		Fundamento Legal: 1 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
0002		Reducao de Credito			1357	RESERVA DE CONTINGENCIA	22.614,97+
		Reducao de credito para pagamento dos proventos dos inativos					
		Fundamento Legal: 1 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
0002		Empenho Ordinario		2015/000140	23	Inativos	190.395,48+

Conta Contabil: 3334 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	23/12/2015	Empenho Ordinario		2015/000141	13	Pensionistas	78.760,13+
0002		Empenho Ordinario		2015/000142	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	10.468.478,33-
0002	30/12/2015	Empenho Ordinario		2015/000143	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
0002		Empenho Ordinario		2015/000144	15	BANCO DO BRASIL S.A.	15,70+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000108	102	Pelegrino Bollella	8.629,74-
0002		Anulacao de Empenho		2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	3.850,00-
0002		Anulacao de Empenho		2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2.450,00-
0002		Anulacao de Empenho		2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	2.156,85-
0002		Anulacao de Empenho		2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	8.066,24-
0002		Anulacao de Empenho		2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.478,12-
0002		Anulacao de Empenho		2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	243,99-
0002		Anulacao de Empenho		2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	46,89-
0002		Anulacao de Empenho		2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	135,00-
						Saldo Atual :	10.495.509,36-

Encerramento Final

0002	31/12/2015	Encerramento Exercic		4009		CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	3.024.968,76-
		encerramento de exercicio					
0002		Encerramento Exercic		4009		CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	13.520.478,12+
		encerramento de exercicio					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3336 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO
Nivel Contabil: 8.2.2.1.1.01.04.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 3.531.745,09
Creditos = 3.531.745,09

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2015	Empenho Global		2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.600,00-
0002		Empenho Global		2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	2.156,85-
0002		Empenho Global		2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	61.500,00-
0002		Empenho Global		2015/000004	102	Pelegrino Bollella	8.023,68-
0002		Empenho Global		2015/000005	133	Irmaos Martha LTDA ME	985,00-
0002		Empenho Estimativa		2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	3.000,00-
0002		Empenho Global		2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	1.000,00-
0002		Empenho Global		2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	251,15-
0002		Empenho Global		2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	7.820,22-
0002		Empenho Estimativa		2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	300,00-
0002		Empenho Estimativa		2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	1.500,00-
0002		Empenho Global		2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	1.000,00-
0002		Empenho Global		2015/000013	134	ETAA - Escritorio Tecnic	2.650,00-
						Saldo Atual :	91.786,90-
0002	15/01/2015	Empenho Ordinario		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Empenho Ordinario		2015/000015	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,56-
						Saldo Atual :	93.471,09-
0002	31/01/2015	Empenho Ordinario		2015/000016	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,66-
						Saldo Atual :	93.489,75-
0002	02/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	904,86-
0002		Empenho Ordinario		2015/000018	23	Inativos	160.620,63-
0002		Empenho Ordinario		2015/000019	13	Pensionistas	71.040,37-
0002		Empenho Ordinario		2015/000020	23	Inativos	316,56-
0002		Empenho Ordinario		2015/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Empenho Ordinario		2015/000022	121	Instituto de Previdencia	9,05-
0002		Empenho Ordinario		2015/000023	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	180,97-
						Saldo Atual :	326.777,34-
0002	13/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Empenho Ordinario		2015/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	86,91-
						Saldo Atual :	328.464,88-
0002	24/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	904,86-
0002		Empenho Ordinario		2015/000027	23	Inativos	161.270,01-
0002		Empenho Ordinario		2015/000028	13	Pensionistas	71.192,39-
0002		Empenho Ordinario		2015/000029	23	Inativos	316,56-
0002		Empenho Ordinario		2015/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Empenho Ordinario		2015/000031	121	Instituto de Previdencia	9,05-
0002		Empenho Ordinario		2015/000032	121	Instituto de Previdencia	180,97-
						Saldo Atual :	562.553,87-
0002	27/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000033	135	Certnet Servicos LTDA -	200,00-
0002		Empenho Ordinario		2015/000034	135	Certnet Servicos LTDA -	249,00-
						Saldo Atual :	563.002,87-
0002	28/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000035	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,76-

Saldo Atual : 563.011,63-

Conta Contabil: 3336 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	563.011,63-
0002	03/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000036	126	Ferrero Ltda	294,85-
						Saldo Atual :	563.306,48-
0002	11/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000037	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.500,00-
						Saldo Atual :	566.806,48-
0002	13/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Empenho Ordinario		2015/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,68-
						Saldo Atual :	568.494,79-
0002	14/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000040	136	Ratz Com. e Servicos de	418,00-
						Saldo Atual :	568.912,79-
0002	17/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.651,80-
						Saldo Atual :	570.564,59-
0002	18/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000042	6	CESAR A BONINI	215,00-
						Saldo Atual :	570.779,59-
0002	19/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000043	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	700,00-
						Saldo Atual :	571.479,59-
0002	24/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.248,17-
0002		Empenho Ordinario		2015/000045	23	Inativos	172.439,55-
0002		Empenho Ordinario		2015/000046	13	Pensionistas	75.323,70-
0002		Empenho Ordinario		2015/000047	23	Inativos	335,68-
0002		Empenho Ordinario		2015/000048	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Empenho Ordinario		2015/000049	121	Instituto de Previdencia	9,60-
0002		Empenho Ordinario		2015/000050	121	Instituto de Previdencia	192,03-
0002		Empenho Global		2015/000051	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.055,25-
0002		Empenho Global		2015/000052	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	1.702,00-
						Saldo Atual :	828.000,72-
0002	31/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000053	127	CHC Papelaria LTDA	569,00-
0002		Empenho Ordinario		2015/000054	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,86-
						Saldo Atual :	828.580,58-
0002	01/04/2015	Empenho Global		2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	32.264,64-
						Saldo Atual :	860.845,22-
0002	15/04/2015	Empenho Ordinario		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Empenho Ordinario		2015/000057	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,25-
0002		Empenho Global		2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	5.600,00-
						Saldo Atual :	868.129,10-
0002	24/04/2015	Empenho Ordinario		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.536,22-
0002		Empenho Ordinario		2015/000060	23	Inativos	177.640,75-
0002		Empenho Ordinario		2015/000061	13	Pensionistas	74.816,07-
0002		Empenho Ordinario		2015/000062	23	Inativos	360,91-
0002		Empenho Ordinario		2015/000063	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Empenho Ordinario		2015/000064	121	Instituto de Previdencia	9,60-
0002		Empenho Ordinario		2015/000065	121	Instituto de Previdencia	192,03-
						Saldo Atual :	1.122.899,83-
0002	27/04/2015	Empenho Ordinario		2015/000066	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	65,00-

Saldo Atual : 1.122.964,83-

Conta Contabil: 3336 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		1.122.964,83-
0002	30/04/2015	Empenho Ordinario		2015/000067	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Empenho Ordinario		2015/000068	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6,66-
					Saldo Atual :		1.122.973,59-
0002	06/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	2.673,70-
0002		Empenho Ordinario		2015/000070	121	Instituto de Previdencia	4,16-
0002		Empenho Ordinario		2015/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Empenho Ordinario		2015/000071	121	Instituto de Previdencia	83,24-
					Saldo Atual :		1.125.949,84-
0002	07/05/2015	Empenho Global		2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	5.880,00-
					Saldo Atual :		1.131.829,84-
0002	08/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000074	138	Armando de Oliveira	817,25-
					Saldo Atual :		1.132.647,09-
0002	15/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Empenho Ordinario		2015/000076	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,49-
					Saldo Atual :		1.134.330,21-
0002	22/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000077	139	Irma A.Casarim Sossai &	646,00-
					Saldo Atual :		1.134.976,21-
0002	25/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000078	23	Inativos	178.778,40-
0002		Empenho Ordinario		2015/000079	23	Inativos	377,64-
0002		Empenho Ordinario		2015/000080	13	Pensionistas	79.239,43-
0002		Empenho Ordinario		2015/000081	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00-
					Saldo Atual :		1.393.621,68-
0002	28/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000082	77	Ministerio da Fazenda -	1.758,07-
					Saldo Atual :		1.395.379,75-
0002	30/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000083	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
					Saldo Atual :		1.395.381,85-
0002	02/06/2015	Empenho Global		2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	5.176,44-
					Saldo Atual :		1.400.558,29-
0002	22/06/2015	Empenho Ordinario		2015/000085	23	Inativos	180.988,71-
0002		Empenho Ordinario		2015/000086	13	Pensionistas	78.492,63-
0002		Empenho Ordinario		2015/000087	23	Inativos	377,64-
					Saldo Atual :		1.660.417,27-
0002	24/06/2015	Empenho Ordinario		2015/000088	127	CHC Papelaria LTDA	269,90-
					Saldo Atual :		1.660.687,17-
0002	30/06/2015	Empenho Ordinario		2015/000089	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Empenho Ordinario		2015/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,15-
0002		Empenho Ordinario		2015/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,22-
0002		Empenho Ordinario		2015/000092	15	BANCO DO BRASIL S.A.	36,35-
					Saldo Atual :		1.660.825,99-
0002	15/07/2015	Empenho Ordinario		2015/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,28-
					Saldo Atual :		1.660.906,27-
0002	22/07/2015	Empenho Ordinario		2015/000094	67	GRAFICA CONCHAL LTDA ME	2.328,00-

Conta Contabil: 3336 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	1.663.234,27-
0002	28/07/2015	Empenho Ordinario		2015/000095	23	Inativos	181.047,12-
0002		Empenho Ordinario		2015/000096	13	Pensionistas	78.492,63-
0002		Empenho Ordinario		2015/000097	23	Inativos	377,64-
						Saldo Atual :	1.923.151,66-
0002	31/07/2015	Anulacao de Empenho		2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	16,18+
0002		Empenho Ordinario		2015/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Empenho Global		2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	2.533,92-
						Saldo Atual :	1.925.671,50-
0002	04/08/2015	Empenho Ordinario		2015/000101	140	Bahia Portas de aco Come	1.600,00-
						Saldo Atual :	1.927.271,50-
0002	14/08/2015	Empenho Ordinario		2015/000102	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,33-
						Saldo Atual :	1.927.350,83-
0002	25/08/2015	Empenho Ordinario		2015/000105	23	Inativos	377,64-
0002		Empenho Ordinario		2015/000104	13	Pensionistas	76.287,42-
0002		Empenho Ordinario		2015/000103	23	Inativos	181.573,50-
						Saldo Atual :	2.185.589,39-
0002	31/08/2015	Empenho Ordinario		2015/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,25-
0002		Empenho Ordinario		2015/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7,85-
						Saldo Atual :	2.185.599,49-
0002	14/09/2015	Empenho Global		2015/000108	102	Pelegrino Bollella	11.506,32-
						Saldo Atual :	2.197.105,81-
0002	15/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,90-
						Saldo Atual :	2.197.185,71-
0002	16/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000110	43	Blaske Comercio de Prod.	194,28-
						Saldo Atual :	2.197.379,99-
0002	17/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000111	141	Supermercado Lavapes S/A	80,91-
0002		Empenho Ordinario		2015/000112	142	Vita Naves Coelho	684,55-
0002		Anulacao de Empenho		2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	181,44+
						Saldo Atual :	2.197.964,01-
0002	18/09/2015	Empenho Estimativa		2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	300,00-
						Saldo Atual :	2.198.264,01-
0002	21/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000114	143	Oficial de Registto de T	94,59-
0002		Empenho Global		2015/000115	144	Valeria Albino - ME	2.546,00-
						Saldo Atual :	2.200.904,60-
0002	24/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000116	23	Inativos	185.106,89-
0002		Empenho Ordinario		2015/000118	23	Inativos	377,64-
0002		Empenho Ordinario		2015/000117	13	Pensionistas	75.825,39-
						Saldo Atual :	2.462.214,52-
0002	30/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000119	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
						Saldo Atual :	2.462.224,62-
0002	01/10/2015	Empenho Estimativa		2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	1.050,00-
0002		Empenho Global		2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	12.800,00-

Saldo Atual : 2.476.074,62-

Conta Contabil: 3336 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	2.476.074,62-
0002	09/10/2015	Empenho Ordinario		2015/000122	145	Coopideal Supermercados	203,62-
						Saldo Atual :	2.476.278,24-
0002	16/10/2015	Empenho Ordinario		2015/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,60-
						Saldo Atual :	2.476.356,84-
0002	20/10/2015	Empenho Ordinario		2015/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00-
						Saldo Atual :	2.476.386,84-
0002	25/10/2015	Empenho Global		2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	200,00-
0002		Empenho Global		2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	200,00-
						Saldo Atual :	2.476.786,84-
0002	28/10/2015	Empenho Ordinario		2015/000127	23	Inativos	185.195,87-
0002		Empenho Ordinario		2015/000128	13	Pensionistas	75.825,39-
0002		Empenho Ordinario		2015/000129	23	Inativos	377,64-
						Saldo Atual :	2.738.185,74-
0002	30/10/2015	Empenho Ordinario		2015/000130	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
						Saldo Atual :	2.738.195,84-
0002	16/11/2015	Empenho Ordinario		2015/000131	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,00-
						Saldo Atual :	2.738.272,84-
0002	26/11/2015	Empenho Ordinario		2015/000132	23	Inativos	187.282,62-
0002		Empenho Ordinario		2015/000133	13	Pensionistas	80.716,62-
0002		Empenho Ordinario		2015/000134	23	Inativos	377,64-
						Saldo Atual :	3.006.649,72-
0002	30/11/2015	Empenho Ordinario		2015/000135	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
						Saldo Atual :	3.006.659,82-
0002	08/12/2015	Empenho Ordinario		2015/000136	23	Inativos	179.458,19-
0002		Empenho Ordinario		2015/000137	13	Pensionistas	75.724,23-
0002		Empenho Ordinario		2015/000138	103	Elektro Eletricidade e S	69,33-
						Saldo Atual :	3.261.911,57-
0002	14/12/2015	Empenho Ordinario		2015/000139	15	BANCO DO BRASIL S.A.	76,85-
						Saldo Atual :	3.261.988,42-
0002	23/12/2015	Empenho Ordinario		2015/000140	23	Inativos	190.395,48-
0002		Empenho Ordinario		2015/000141	13	Pensionistas	78.760,13-
0002		Empenho Ordinario		2015/000142	23	Inativos	377,64-
						Saldo Atual :	3.531.521,67-
0002	30/12/2015	Empenho Ordinario		2015/000143	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Empenho Ordinario		2015/000144	15	BANCO DO BRASIL S.A.	15,70-
0002		Anulacao de Empenho		2015/000108	102	Pelegrino Bollella	8.629,74+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	3.850,00+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2.450,00+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	2.156,85+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	8.066,24+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.478,12+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	243,99+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	46,89+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	135,00+

Conta Contabil: 3336 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	3.504.490,64-
		Encerramento Final				
0002	31/12/2015	Encerramento Exercic encerramento de exercicio		4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	3.504.490,64+
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
Nivel Contabil: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 3.510.640,64
Creditos = 3.510.640,64

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2015	Subempenho		01/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	100,00-
0002	05/01/2015	Subempenho		01/2015/000005	133	Irmaos Martha LTDA ME	985,00-
0002		Subempenho		01/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Subempenho		01/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	7.574,12-
0002	06/01/2015	Subempenho		01/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
0002		Subempenho		01/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	272,96-
						Saldo Atual :	7.874,58-
0002	07/01/2015	Subempenho		01/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74-
						Saldo Atual :	10.481,32-
0002	08/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000005	133	Irmaos Martha LTDA ME	985,00+
		cf. processo no 01.					
						Saldo Atual :	9.496,32-
0002	09/01/2015	Subempenho		01/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
		cf. processo no 02.					
						Saldo Atual :	9.496,32-
0002	12/01/2015	Subempenho		01/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	128,70-
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
		cf. processo no 03.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	128,70+
		cf. processo no 04.					
						Saldo Atual :	3.438,57-
0002	13/01/2015	Subempenho		01/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Subempenho		01/2015/000013	134	ETAA - Escritorio Tecnic	2.650,00-
						Saldo Atual :	6.188,57-
0002	15/01/2015	Subempenho		01/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000015	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,56-
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
		cf. processo no 05.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62+
		cf. processo no 06.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000015	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,56+
		cf. processo no 07.					
						Saldo Atual :	6.361,07-
0002	19/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
		cf. processo no 08.					

Saldo Atual : 6.261,07-

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		6.261,07-
0002	23/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 11.					
					Saldo Atual :		6.161,07-
0002	27/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	272,96+
		cf. processo no 12.					
					Saldo Atual :		5.888,11-
0002	28/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
		cf. processo no 13.					
					Saldo Atual :		5.456,74-
0002	30/01/2015	Subempenho		02/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
					Saldo Atual :		5.656,74-
0002	31/01/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000016	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,66-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000016	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,66+
		cf. processo no 14.					
					Saldo Atual :		5.656,74-
0002	02/02/2015	Subempenho		02/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		02/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	904,86-
0002		Retencao de Empenho		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	99,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000018	23	Inativos	160.620,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	571,44+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	4.935,17+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	2.305,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	911,48+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	18,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	20.224,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	4.664,80+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	542,58+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000019	13	Pensionistas	71.040,37-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	123,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	3.803,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	163,97+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	4.189,06+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	1.115,36+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	111,43+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000020	23	Inativos	316,56-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000022	121	Instituto de Previdencia	9,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000023	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	180,97-
0002		Subempenho		02/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Subempenho		02/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
					Saldo Atual :		202.703,53-
0002	04/02/2015	Pagamento de Empenho		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	805,33+
		cf. processo no 15.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000018	23	Inativos	126.238,48+
		cf. processo no 16.					

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/02/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 16.		2015/000019	13	Pensionistas	60.085,39+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 16.		2015/000020	23	Inativos	316,56+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 17.		01/2015/000013	134	ETAA - Escritorio Tecnic	2.650,00+
0002		Subempenho		02/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	448,10-
						Saldo Atual :	13.055,87-
0002	05/02/2015	Subempenho		02/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
						Saldo Atual :	13.083,37-
0002	06/02/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 22.		2015/000022	121	Instituto de Previdencia	9,05+
						Saldo Atual :	13.074,32-
0002	09/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 23.		02/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
						Saldo Atual :	7.016,57-
0002	10/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 24.		01/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74+
						Saldo Atual :	4.409,83-
0002	11/02/2015	Subempenho		02/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		02/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 25.		02/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
						Saldo Atual :	4.509,83-
0002	12/02/2015	Subempenho		02/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,14-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 26.		02/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,14+
						Saldo Atual :	4.509,83-
0002	13/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	86,91-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 27.		01/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 28.		02/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 29.		02/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 30.		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 31.		2015/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	86,91+
						Saldo Atual :	4.182,33-
0002	20/02/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 39.		2015/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
						Saldo Atual :	3.967,18-
0002	24/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	904,86-
0002		Retencao de Empenho		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	99,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000027	23	Inativos	161.270,01-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	576,69+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	5.054,24+

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	2.701,14+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	837,45+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	18,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	20.219,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	4.664,88+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	542,57+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000028	13	Pensionistas	71.192,39-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	123,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	3.803,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	53,47+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	4.169,94+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	1.406,41+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	111,43+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000029	23	Inativos	316,56-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000031	121	Instituto de Previdencia	9,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000032	121	Instituto de Previdencia	180,97-
						Saldo Atual :	192.026,58-
0002	25/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 40.		02/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	191.926,58-
0002	26/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 41.		02/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	448,10+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 42.		02/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 43.		2015/000023	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	180,97+
						Saldo Atual :	191.097,51-
0002	27/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000033	135	Certnet Servicos LTDA -	200,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000034	135	Certnet Servicos LTDA -	249,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 44.		02/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	191.115,14-
0002	28/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000035	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,76-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 45.		2015/000035	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,76+
						Saldo Atual :	191.115,14-
0002	02/03/2015	Subempenho		03/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74-
0002		Subempenho		03/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		03/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		03/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Subempenho		03/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	200.311,00-
0002	03/03/2015	Subempenho		03/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000036	126	Ferrero Ltda	294,85-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 46.		2015/000036	126	Ferrero Ltda	294,85+
						Saldo Atual :	200.338,50-
0002	04/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 47.		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	805,33+

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 48.		2015/000027	23	Inativos	126.446,36+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 48		2015/000028	13	Pensionistas	60.085,98+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 48		2015/000029	23	Inativos	316,56+
						Saldo Atual :	12.684,27-
0002	05/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 49.		2015/000033	135	Certnet Servicos LTDA -	200,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 50.		2015/000034	135	Certnet Servicos LTDA -	249,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 51.		03/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
						Saldo Atual :	6.177,52-
0002	06/03/2015	Subempenho		03/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	333,45-
						Saldo Atual :	6.510,97-
0002	09/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 56.		2015/000031	121	Instituto de Previdencia	9,05+
						Saldo Atual :	6.501,92-
0002	10/03/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 57.		02/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74+
						Saldo Atual :	3.895,18-
0002	11/03/2015	Subempenho		03/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		03/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000037	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.500,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 58.		03/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Subempenho		03/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
						Saldo Atual :	7.695,18-
0002	12/03/2015	Subempenho		03/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,62-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 59.		03/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,62+
						Saldo Atual :	7.695,18-
0002	13/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,68-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 60.		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 61.		2015/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,68+
						Saldo Atual :	7.695,18-
0002	14/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000040	136	Ratz Com. e Servicos de	418,00-
						Saldo Atual :	8.113,18-
0002	16/03/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 62.		03/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 63.		03/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	7.985,68-
0002	17/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.651,80-

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	9.637,48-
0002	18/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000042	6	CESAR A BONINI	215,00-
						Saldo Atual :	9.852,48-
0002	19/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000043	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	700,00-
						Saldo Atual :	10.552,48-
0002	20/03/2015	Pagamento de Empenho		2015/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
		cf. processo no 70.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.651,80+
		cf. processo no 71.					
						Saldo Atual :	8.685,53-
0002	24/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.248,17-
0002		Retencao de Empenho		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	105,61+
0002		Retencao de Empenho		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	32,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000045	23	Inativos	172.439,55-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	593,08+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	4.774,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	2.701,14+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	882,90+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	18,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	21.035,06+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	5.839,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	293,29+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000046	13	Pensionistas	75.323,70-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	2.276,21+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	61,91+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	4.169,94+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	1.594,08+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000047	23	Inativos	335,68-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000048	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000049	121	Instituto de Previdencia	9,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000050	121	Instituto de Previdencia	192,03-
0002		Subempenho		01/2015/000051	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.055,25-
0002		Subempenho		01/2015/000052	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	1.702,00-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000043	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	700,00+
		cf. processo no 72.					
						Saldo Atual :	218.222,28-
0002	25/03/2015	Pagamento de Subempe		03/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 73.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000037	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.500,00+
		cf. processo no 74.					
						Saldo Atual :	214.622,28-
0002	26/03/2015	Pagamento de Subempe		03/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
		cf.p. 075					
						Saldo Atual :	214.422,28-
0002	27/03/2015	Pagamento de Subempe		03/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	333,45+
		cf. processo no 76.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
		cf. processo no 77.					

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	213.657,46-
0002	31/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 78.		2015/000032	121	Instituto de Previdencia	180,97+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000053	127	CHC Papelaria LTDA	569,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000054	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,86-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 79.		2015/000054	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,86+
						Saldo Atual :	214.045,49-
0002	01/04/2015	Subempenho		04/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		04/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		04/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Subempenho		01/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,72-
0002		Subempenho		04/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	223.323,33-
0002	02/04/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 80.		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.110,56+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 81.		2015/000045	23	Inativos	136.092,91+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 82.		2015/000053	127	CHC Papelaria LTDA	569,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 83.		2015/000049	121	Instituto de Previdencia	9,60+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 81.		2015/000046	13	Pensionistas	65.523,57+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 81.		2015/000047	23	Inativos	335,68+
						Saldo Atual :	19.682,01-
0002	06/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 84.		04/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
						Saldo Atual :	13.624,26-
0002	07/04/2015	Subempenho		04/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	375,51-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 89.		03/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74+
						Saldo Atual :	11.393,03-
0002	08/04/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 95.		2015/000048	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
						Saldo Atual :	11.177,88-
0002	09/04/2015	Subempenho		04/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
						Saldo Atual :	11.205,38-
0002	13/04/2015	Subempenho		04/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	154,81-
0002		Subempenho		04/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		01/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	53,61-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 96.		2015/000040	136	Ratz Com. e Servicos de	418,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 97.		04/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 98.		04/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	154,81+
						Saldo Atual :	10.840,99-
0002	15/04/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	15/04/2015	Retencao de Empenho		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000057	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,25-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62+
		cf. processo no 99.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000057	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,25+
		cf. processo no 100.					
0002		Subempenho		04/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Subempenho		05/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	183,82-
						Saldo Atual :	11.224,81-
0002	17/04/2015	Pagamento de Subempe		04/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
		cf. processo no 102.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000042	6	CESAR A BONINI	215,00+
		cf. processo no 103.					
						Saldo Atual :	10.982,31-
0002	22/04/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000051	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.055,25+
		cf. processo 104					
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000052	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	1.702,00+
		cf. processo 105					
						Saldo Atual :	4.225,06-
0002	23/04/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	53,61+
		cf. processo 106					
						Saldo Atual :	4.171,45-
0002	24/04/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.536,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	105,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000060	23	Inativos	177.640,75-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	662,82+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	5.051,54+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	2.701,14+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	882,43+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	18,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	21.378,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	5.160,96+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	293,93+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000061	13	Pensionistas	74.816,07-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	2.648,11+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	136,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	4.192,51+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	1.364,25+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000062	23	Inativos	360,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000063	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000064	121	Instituto de Previdencia	9,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000065	121	Instituto de Previdencia	192,03-
0002		Pagamento de Subempe		04/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo 107					
						Saldo Atual :	212.339,04-
0002	27/04/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000066	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	65,00-
0002		Subempenho		04/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Subempenho		05/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00-

Saldo Atual : 212.534,04-

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		212.534,04-
0002	28/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo 108		04/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 109		05/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00+
					Saldo Atual :		212.072,67-
0002	30/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo 110		04/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	375,51+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 111		04/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 111		05/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	183,82+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 114		2015/000050	121	Instituto de Previdencia	192,03+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 115		2015/000060	23	Inativos	141.282,75+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 115		2015/000061	13	Pensionistas	64.776,54+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 115		2015/000062	23	Inativos	360,91+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 116		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.430,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000067	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo117		2015/000067	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000068	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6,66-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n 118		2015/000068	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6,66+
					Saldo Atual :		3.270,50-
0002	04/05/2015	Subempenho		02/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		05/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		05/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		05/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Subempenho		06/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Subempenho		06/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		06/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 119		04/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 120		2015/000066	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	65,00+
0002		Subempenho		05/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
					Saldo Atual :		19.624,85-
0002	06/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	2.673,70-
0002		Retencao de Empenho		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	45,78+
0002		Retencao de Empenho		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	14,02+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000070	121	Instituto de Previdencia	4,16-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000071	121	Instituto de Previdencia	83,24-
					Saldo Atual :		22.541,30-
0002	07/05/2015	Subempenho		05/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
0002		Subempenho		05/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	285,38-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 125		2015/000064	121	Instituto de Previdencia	9,60+

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	22.844,58-
0002	08/05/2015	Subempenho		05/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	113,28-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 126		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	2.613,90+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.127		01/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,72+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.128		05/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000074	138	Armando de Oliveira	817,25-
0002		Retencao de Empenho		2015/000074	138	Armando de Oliveira	7,52+
						Saldo Atual :	17.573,45-
0002	12/05/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 129		06/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 130		05/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	113,28+
						Saldo Atual :	11.402,42-
0002	13/05/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 131		2015/000074	138	Armando de Oliveira	809,73+
						Saldo Atual :	10.592,69-
0002	15/05/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 131		05/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000076	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,49-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 133		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 134		2015/000076	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,49+
						Saldo Atual :	10.565,19-
0002	19/05/2015	Pagamento de Empenho cf. processo 136		2015/000070	121	Instituto de Previdencia	4,16+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 139		2015/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 140		2015/000063	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 135		2015/000065	121	Instituto de Previdencia	192,03+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 137		2015/000071	121	Instituto de Previdencia	83,24+
						Saldo Atual :	9.855,46-
0002	20/05/2015	Subempenho		06/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
						Saldo Atual :	9.955,46-
0002	25/05/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 147		05/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000077	139	Irma A.Casarim Sossai &	646,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000078	23	Inativos	178.778,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	691,34+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	5.287,30+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	2.935,57+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	810,74+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	209,18+

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	25/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	21.886,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	5.203,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	293,93+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000079	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000080	13	Pensionistas	79.239,43-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	2.883,15+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	65,93+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	4.169,94+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	1.410,39+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	130,77+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 148		06/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000081	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00-
0002		Subempenho		01/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	1.350,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	20,25+
						Saldo Atual :	222.647,16-
0002	27/05/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 149		05/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	285,38+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 150		05/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	221.930,41-
0002	28/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000082	77	Ministerio da Fazenda -	1.758,07-
						Saldo Atual :	223.688,48-
0002	29/05/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 149		2015/000082	77	Ministerio da Fazenda -	1.758,07+
						Saldo Atual :	221.930,41-
0002	30/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000083	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 152		2015/000083	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
						Saldo Atual :	221.930,41-
0002	01/06/2015	Subempenho		06/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		06/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
0002		Subempenho		07/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		07/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Subempenho		03/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 153		06/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Subempenho		06/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	231.595,89-
0002	02/06/2015	Subempenho		07/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
						Saldo Atual :	231.695,89-
0002	03/06/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 154		2015/000078	23	Inativos	141.376,28+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 154		2015/000079	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	89.941,97-
0002	05/06/2015	Subempenho		06/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	253,54-
0002		Subempenho		02/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	16,10-

Saldo Atual : 90.211,61-

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		90.211,61-
0002	06/06/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	1.329,75+
		cf. processo n. 159					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	69.012,03+
		cf. processo n. 154					
					Saldo Atual :		19.869,83-
0002	09/06/2015	Pagamento de Subempe		07/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
		cf. processo n. 160					
0002		Pagamento de Subempe		07/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
		cf. processo n. 161					
					Saldo Atual :		13.712,08-
0002	10/06/2015	Pagamento de Subempe		06/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
		cf. processo n. 167					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000077	139	Irma A.Casarim Sossai &	646,00+
		cf. processo n. 166					
0002		Pagamento de Subempe		06/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
		cf. processo n. 165					
0002		Pagamento de Subempe		02/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
		cf. processo n. 164					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000081	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00+
		cf. processo n. 163					
0002		Subempenho		06/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	86,97-
0002		Subempenho		07/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
					Saldo Atual :		9.495,32-
0002	12/06/2015	Pagamento de Subempe		06/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	86,97+
		cf. processo n. 168					
					Saldo Atual :		9.408,35-
0002	22/06/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000085	23	Inativos	180.988,71-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	668,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	4.498,62+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	893,04+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	22.109,88+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	5.203,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	293,93+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000086	13	Pensionistas	78.492,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	2.883,15+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	68,34+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	4.169,94+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	1.396,28+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000087	23	Inativos	377,64-
					Saldo Atual :		222.487,25-
0002	23/06/2015	Pagamento de Subempe		02/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	16,10+
		cf. processo n. 175					
					Saldo Atual :		222.471,15-
0002	24/06/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000088	127	CHC Papelaria LTDA	269,90-

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	222.741,05-
0002	25/06/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 176		06/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 177		06/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	253,54+
						Saldo Atual :	222.387,51-
0002	30/06/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 178		07/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000089	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,22-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000092	15	BANCO DO BRASIL S.A.	36,35-
0002		Pagamento de Empenho cf processo n. 179		2015/000089	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 180		2015/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,15+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 181		2015/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,22+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 182		2015/000092	15	BANCO DO BRASIL S.A.	36,35+
						Saldo Atual :	222.187,51-
0002	01/07/2015	Subempenho		07/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		04/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		08/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		08/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
						Saldo Atual :	231.825,49-
0002	03/07/2015	Pagamento de Empenho CF.P. 184		2015/000086	13	Pensionistas	68.276,93+
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 184		2015/000087	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	163.170,92-
0002	07/07/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 187		08/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 188		03/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 189		07/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 183		2015/000088	127	CHC Papelaria LTDA	269,90+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 184		2015/000085	23	Inativos	144.424,33+
0002		Subempenho		07/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	239,83-
0002		Subempenho		07/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Subempenho		01/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	980,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	14,70+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 192		01/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	965,30+
						Saldo Atual :	9.178,54-
0002	12/07/2015	Subempenho		07/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	127,28-
						Saldo Atual :	9.305,82-
0002	13/07/2015	Subempenho		08/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Pagamento de Subempe		07/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	127,28+

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf.p. 193					
						Saldo Atual :	9.378,54-
0002	15/07/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,28-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,28+
		cf. processo n. 199					
						Saldo Atual :	9.378,54-
0002	16/07/2015	Subempenho		08/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
						Saldo Atual :	9.478,54-
0002	21/07/2015	Pagamento de Subempe		08/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
		cf.processo n. 200					
						Saldo Atual :	9.378,54-
0002	22/07/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000094	67	GRAFICA CONCHAL LTDA ME	2.328,00-
						Saldo Atual :	11.706,54-
0002	25/07/2015	Pagamento de Subempe		07/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n. 201					
						Saldo Atual :	11.606,54-
0002	27/07/2015	Pagamento de Subempe		07/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	239,83+
		cf. processo n. 202					
						Saldo Atual :	11.366,71-
0002	28/07/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000095	23	Inativos	181.047,12-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	668,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	4.420,68+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	877,63+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	24.247,59+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	5.203,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	293,93+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000096	13	Pensionistas	78.492,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	2.699,56+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	4.350,93+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	250,17+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	1.102,42+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000097	23	Inativos	377,64-
						Saldo Atual :	222.574,29-
0002	31/07/2015	Pagamento de Subempe		08/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
		cf.p. 203					
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
		cf.p. 0204					
						Saldo Atual :	222.374,29-
0002	01/08/2015	Subempenho		08/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	222.474,29-
0002	03/08/2015	Subempenho		09/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		09/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/08/2015	Subempenho		05/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		08/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		02/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	400,00-
						Saldo Atual :	232.512,27-
0002	04/08/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 205		2015/000095	23	Inativos	142.438,38+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 205		2015/000096	13	Pensionistas	68.391,56+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 205		2015/000097	23	Inativos	377,64+
0002		Subempenho		01/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000101	140	Bahia Portas de aco Come	1.600,00-
						Saldo Atual :	23.104,69-
0002	05/08/2015	Subempenho		08/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	247,10-
						Saldo Atual :	23.351,79-
0002	07/08/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 208		09/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
0002		Subempenho		02/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 211		02/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	17.294,04-
0002	10/08/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 214		02/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	400,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 212		08/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 213		04/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 215		2015/000101	140	Bahia Portas de aco Come	1.600,00+
0002		Subempenho		08/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	131,41-
						Saldo Atual :	11.845,22-
0002	12/08/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 215		08/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	131,41+
						Saldo Atual :	11.713,81-
0002	14/08/2015	Subempenho		09/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000102	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,33-
0002		Subempenho		01/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		02/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		03/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	13.187,25-
0002	17/08/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 217		2015/000102	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,33+
						Saldo Atual :	13.107,92-
0002	19/08/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 224		2015/000094	67	GRAFICA CONCHAL LTDA ME	2.328,00+
						Saldo Atual :	10.779,92-
0002	20/08/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 225		09/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+

Saldo Atual : 10.679,92-

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	10.679,92-
0002	24/08/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 226		08/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 227		08/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	247,10+
						Saldo Atual :	10.332,82-
0002	25/08/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000105	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000104	13	Pensionistas	76.287,42-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	2.862,03+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	31,97+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	1.070,39+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000103	23	Inativos	181.573,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	668,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	4.607,45+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	271,98+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	838,41+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	23.938,45+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	5.203,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	293,93+
						Saldo Atual :	219.826,74-
0002	28/08/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 228		01/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 229		02/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 230		03/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	218.532,63-
0002	31/08/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 231		01/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,25-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7,85-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 232		2015/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,25+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 233		2015/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7,85+
						Saldo Atual :	218.332,63-
0002	01/09/2015	Subempenho		09/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		10/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		10/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Subempenho		06/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		09/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	228.070,61-
0002	02/09/2015	Subempenho		09/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	169,38-
						Saldo Atual :	228.239,99-
0002	03/09/2015	Subempenho		09/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	275,84-

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	03/09/2015	Subempenho		02/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
						Saldo Atual :	228.715,83-
0002	04/09/2015	Pagamento de Empenho cf.p. 234		2015/000104	13	Pensionistas	66.052,73+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 234		2015/000105	23	Inativos	377,64+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 234		2015/000103	23	Inativos	143.063,55+
						Saldo Atual :	19.221,91-
0002	08/09/2015	Subempenho		03/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 240		10/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 241		03/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	13.164,16-
0002	10/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 242		05/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 243		09/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
						Saldo Atual :	9.583,93-
0002	11/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 244		09/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	169,38+
						Saldo Atual :	9.414,55-
0002	15/09/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,90-
0002		Pagamento de Empenho cf.processo 249		2015/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,90+
						Saldo Atual :	9.414,55-
0002	16/09/2015	Subempenho		04/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000110	43	Blaske Comercio de Prod.	194,28-
						Saldo Atual :	10.040,20-
0002	17/09/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000111	141	Supermercado Lavapes S/A	80,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000112	142	Vita Naves Coelho	684,55-
						Saldo Atual :	10.805,66-
0002	18/09/2015	Subempenho		01/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	53,31-
						Saldo Atual :	10.858,97-
0002	21/09/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000114	143	Oficial de Registto de T	94,59-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 250		2015/000114	143	Oficial de Registto de T	94,59+
						Saldo Atual :	10.858,97-
0002	22/09/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 251		2015/000112	142	Vita Naves Coelho	684,55+
						Saldo Atual :	10.174,42-
0002	23/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 252		01/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	53,31+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 253		2015/000111	141	Supermercado Lavapes S/A	80,91+
0002		Subempenho		01/2015/000115	144	Valeria Albino - ME	2.546,00-

Saldo Atual : 12.586,20-

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		12.586,20-
0002	24/09/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000115	144	Valeria Albino - ME	2.546,00+
		cf. processo n. 254					
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000116	23	Inativos	185.106,89-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	668,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	271,58+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	868,64+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	24.181,58+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	5.322,35+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	293,93+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	4.321,43+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000118	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000117	13	Pensionistas	75.825,39-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	3.611,36+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	962,98+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	32,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	1.076,72+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	130,77+
					Saldo Atual :		222.220,19-
0002	25/09/2015	Subempenho		10/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Pagamento de Subempe		09/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n. 255					
0002		Pagamento de Subempe		09/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	275,84+
		cf. processo n. 256					
					Saldo Atual :		221.944,35-
0002	29/09/2015	Pagamento de Subempe		04/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
		cf. processo n. 257					
					Saldo Atual :		221.512,98-
0002	30/09/2015	Pagamento de Subempe		10/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
		cf. processo n. 258					
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000119	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000119	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
		cf. processo n. 259					
					Saldo Atual :		221.412,98-
0002	01/10/2015	Subempenho		01/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		07/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Anulacao Subempenho		05/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
					Saldo Atual :		218.910,55-
0002	02/10/2015	Subempenho		11/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		11/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Subempenho		10/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000116	23	Inativos	146.491,32+
		cf. processo n. 260					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	65.311,03+
		cf. processo n. 260					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000118	23	Inativos	377,64+
		cf. processo n. 260					

Saldo Atual : 12.888,31-

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	12.888,31-
0002	06/10/2015	Subempenho		10/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	268,29-
0002		Subempenho		01/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	162,58-
						Saldo Atual :	13.319,18-
0002	07/10/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 264		02/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 265		2015/000110	43	Blaske Comercio de Prod.	194,28+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 266		11/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
						Saldo Atual :	6.867,15-
0002	08/10/2015	Subempenho		10/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	104,22-
0002		Subempenho		04/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf, processo n. 272		04/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	6.971,37-
0002	09/10/2015	Pagamento de Subempe cf, processo n. 273		10/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	104,22+
0002		Pagamento de Subempe cf, processo n. 274		06/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Subempe cf, processo n. 275		01/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000122	145	Coopideal Supermercados	203,62-
						Saldo Atual :	3.423,20-
0002	13/10/2015	Subempenho		05/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	3.854,57-
0002	15/10/2015	Subempenho		03/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	233,48-
						Saldo Atual :	4.088,05-
0002	16/10/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,60-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 276		2015/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,60+
						Saldo Atual :	4.088,05-
0002	20/10/2015	Subempenho		11/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	70,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00-
						Saldo Atual :	4.188,05-
0002	23/10/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 277		10/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 278		2015/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 278		11/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	70,00+
						Saldo Atual :	3.988,05-
0002	27/10/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 279		01/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	162,58+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 279		10/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	268,29+

Saldo Atual : 3.557,18-

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		3.557,18-
0002	28/10/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000127	23	Inativos	185.195,87-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	696,49+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	4.250,64+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	24.350,51+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	271,78+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	875,06+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	5.331,54+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	293,93+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000128	13	Pensionistas	75.825,39-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	3.469,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	962,98+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	31,33+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	1.076,72+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000129	23	Inativos	377,64-
0002		Pagamento de Subempe CF.P. 280		05/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Pagamento de Subempe CF.P. 281		03/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	233,48+
					Saldo Atual :		215.161,06-
0002	30/10/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000130	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 282		2015/000130	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
					Saldo Atual :		215.161,06-
0002	03/11/2015	Subempenho		02/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		08/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		01/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		01/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Subempenho		11/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	116,00-
					Saldo Atual :		225.328,63-
0002	04/11/2015	Subempenho		06/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Empenho f. processo n. 283		2015/000127	23	Inativos	146.438,02+
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 283		2015/000128	13	Pensionistas	65.453,07+
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 283		2015/000129	23	Inativos	377,64+
					Saldo Atual :		13.491,27-
0002	05/11/2015	Subempenho		02/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	451,45-
					Saldo Atual :		13.942,72-
0002	09/11/2015	Subempenho		05/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Subempenho		04/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 289		2015/000122	145	Coopideal Supermercados	203,62+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 290		01/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	8.136,26-
0002	10/11/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 291		02/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 292		07/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 293		05/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	3.998,69-
0002	12/11/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 294		11/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	116,00+
						Saldo Atual :	3.882,69-
0002	16/11/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000131	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 300		2015/000131	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,00+
						Saldo Atual :	3.882,69-
0002	24/11/2015	Subempenho		01/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
						Saldo Atual :	3.982,69-
0002	25/11/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n 301		02/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	451,45+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n 302		01/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	3.431,24-
0002	26/11/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000132	23	Inativos	187.282,62-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	696,49+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	4.250,64+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	401,08+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	851,23+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	24.270,69+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	5.331,54+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	293,93+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000133	13	Pensionistas	80.716,62-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	1.552,44+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	31,80+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	3.469,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	962,98+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000134	23	Inativos	377,64-
						Saldo Atual :	222.176,11-
0002	30/11/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000135	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 306		2015/000135	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 303		06/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 304		04/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 305		01/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+

Saldo Atual : 221.433,58-

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		221.433,58-
0002	01/12/2015	Subempenho		03/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		07/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		09/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		02/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
					Saldo Atual :		225.612,52-
0002	03/12/2015	Subempenho		12/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	158,30-
					Saldo Atual :		225.770,82-
0002	04/12/2015	Subempenho		02/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 307		2015/000132	23	Inativos	148.499,12+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 307		2015/000133	13	Pensionistas	69.868,11+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 307		2015/000134	23	Inativos	377,64+
					Saldo Atual :		13.329,95-
0002	08/12/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000136	23	Inativos	179.458,19-
0002		Retencao de Empenho		2015/000136	23	Inativos	4.880,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000136	23	Inativos	699,60+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000137	13	Pensionistas	75.724,23-
0002		Retencao de Empenho		2015/000137	13	Pensionistas	1.076,71+
0002		Retencao de Empenho		2015/000137	13	Pensionistas	130,78+
0002		Subempenho		06/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Subempenho		03/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	435,97-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000138	103	Elektro Eletricidade e S	69,33-
0002		Subempenho		02/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	2,70-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 313		06/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
					Saldo Atual :		262.232,61-
0002	09/12/2015	Subempenho		05/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
					Saldo Atual :		262.443,77-
0002	10/12/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 314		2015/000136	23	Inativos	173.877,92+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 320		02/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 321		08/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 322		03/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 314		2015/000137	13	Pensionistas	74.516,74+
					Saldo Atual :		4.097,54-
0002	14/12/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000139	15	BANCO DO BRASIL S.A.	76,85-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 323		2015/000139	15	BANCO DO BRASIL S.A.	76,85+
					Saldo Atual :		4.097,54-
0002	16/12/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 324		12/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	158,30+

Saldo Atual : 3.939,24-

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	3.939,24-
0002	22/12/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 325		05/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 326		02/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	2,70+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 327		02/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 328		07/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	3.194,01-
0002	23/12/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000140	23	Inativos	190.395,48-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	5.250,72+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	860,54+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	696,49+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	4.635,69+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	24.746,78+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	700,23+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	401,08+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000141	13	Pensionistas	78.760,13-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	1.162,13+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	31,12+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	3.469,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	1.125,73+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000142	23	Inativos	377,64-
						Saldo Atual :	222.127,56-
0002	28/12/2015	Subempenho		02/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 329		03/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	435,97+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 329		2015/000138	103	Elektro Eletricidade e S	69,33+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 330		09/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
						Saldo Atual :	219.033,55-
0002	29/12/2015	Pagamento de Empenho cf.p. 331		2015/000140	23	Inativos	150.416,05+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 331		2015/000141	13	Pensionistas	68.139,86+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 331		2015/000142	23	Inativos	377,64+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 340		02/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	30/12/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000143	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 341		2015/000143	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000144	15	BANCO DO BRASIL S.A.	15,70-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 342		2015/000144	15	BANCO DO BRASIL S.A.	15,70+

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS
Nivel Contabil: 8.9.1.1.2.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 3.504.490,64
Creditos = 3.504.490,64

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	05/01/2015	Retencao de Empenho		01/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	92,25-
0002	08/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000005	133	Irmaos Martha LTDA ME	985,00-
		cf. processo no 01.					
						Saldo Atual :	1.077,25-
0002	09/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
		cf. processo no 02.					
						Saldo Atual :	1.968,77-
0002	12/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
		cf. processo no 03.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	128,70-
		cf. processo no 04.					
						Saldo Atual :	8.155,22-
0002	15/01/2015	Retencao de Empenho		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
		cf. processo no 05.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62-
		cf. processo no 06.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000015	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,56-
		cf. processo no 07.					
						Saldo Atual :	9.866,91-
0002	19/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
		cf. processo no 08.					
						Saldo Atual :	9.966,91-
0002	23/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 11.					
						Saldo Atual :	10.066,91-
0002	27/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	272,96-
		cf. processo no 12.					
						Saldo Atual :	10.339,87-
0002	28/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
		cf. processo no 13.					
						Saldo Atual :	10.771,24-
0002	31/01/2015	Pagamento de Empenho		2015/000016	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,66-
		cf. processo no 14.					
						Saldo Atual :	10.789,90-
0002	02/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	99,53-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	571,44-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	4.935,17-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	2.305,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	911,48-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	18,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	20.224,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	4.664,80-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	542,58-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	123,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	3.803,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	163,97-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	4.189,06-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	1.115,36-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	111,43-
0002		Retencao de Empenho		02/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	56.318,81-
0002	04/02/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 15.		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	805,33-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 16.		2015/000018	23	Inativos	126.238,48-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 16.		2015/000019	13	Pensionistas	60.085,39-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 16.		2015/000020	23	Inativos	316,56-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 17.		01/2015/000013	134	ETAA - Escritorio Tecnic	2.650,00-
						Saldo Atual :	246.414,57-
0002	06/02/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 22.		2015/000022	121	Instituto de Previdencia	9,05-
						Saldo Atual :	246.423,62-
0002	09/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 23.		02/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
						Saldo Atual :	252.481,37-
0002	10/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 24.		01/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74-
						Saldo Atual :	255.088,11-
0002	11/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 25.		02/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
						Saldo Atual :	255.979,63-
0002	12/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 26.		02/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,14-
						Saldo Atual :	256.060,77-
0002	13/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 27.		01/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 28.		02/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 29.		02/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 30.		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 31.		2015/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	86,91-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	258.075,81-
0002	20/02/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 39.		2015/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
						Saldo Atual :	258.290,96-
0002	24/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	99,53-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	576,69-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	5.054,24-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	2.701,14-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	837,45-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	18,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	20.219,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	4.664,88-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	542,57-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	123,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	3.803,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	53,47-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	4.169,94-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	1.406,41-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	111,43-
						Saldo Atual :	304.320,55-
0002	25/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 40.		02/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	304.420,55-
0002	26/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 41.		02/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	448,10-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 42.		02/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 43.		2015/000023	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	180,97-
						Saldo Atual :	305.249,62-
0002	27/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 44.		02/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	305.680,99-
0002	28/02/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 45.		2015/000035	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,76-
						Saldo Atual :	305.689,75-
0002	02/03/2015	Retencao de Empenho		03/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	305.782,00-
0002	03/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 46.		2015/000036	126	Ferrero Ltda	294,85-
						Saldo Atual :	306.076,85-
0002	04/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 47.		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	805,33-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 48.		2015/000027	23	Inativos	126.446,36-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 48		2015/000028	13	Pensionistas	60.085,98-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000029	23	Inativos	316,56-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 48					
						Saldo Atual :	493.731,08-
0002	05/03/2015	Pagamento de Empenho		2015/000033	135	Certnet Servicos LTDA -	200,00-
		cf. processo no 49.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000034	135	Certnet Servicos LTDA -	249,00-
		cf. processo no 50.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
		cf. processo no 51.					
						Saldo Atual :	500.237,83-
0002	09/03/2015	Pagamento de Empenho		2015/000031	121	Instituto de Previdencia	9,05-
		cf. processo no 56.					
						Saldo Atual :	500.246,88-
0002	10/03/2015	Pagamento de Subempe		02/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74-
		cf. processo no 57.					
						Saldo Atual :	502.853,62-
0002	11/03/2015	Pagamento de Subempe		03/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
		cf. processo no 58.					
						Saldo Atual :	503.745,14-
0002	12/03/2015	Pagamento de Subempe		03/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,62-
		cf. processo no 59.					
						Saldo Atual :	503.826,76-
0002	13/03/2015	Retencao de Empenho		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62-
		cf. processo no 60.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,68-
		cf. processo no 61.					
						Saldo Atual :	505.515,07-
0002	16/03/2015	Pagamento de Subempe		03/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
		cf. processo no 62.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
		cf. processo no 63.					
						Saldo Atual :	505.642,57-
0002	20/03/2015	Pagamento de Empenho		2015/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
		cf. processo no 70.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.651,80-
		cf. processo no 71.					
						Saldo Atual :	507.509,52-
0002	24/03/2015	Retencao de Empenho		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	105,61-
0002		Retencao de Empenho		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	32,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	593,08-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	4.774,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	2.701,14-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	882,90-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	18,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	21.035,06-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	5.839,99-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	293,29-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	2.276,21-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/03/2015	Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	61,91-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	4.169,94-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	1.594,08-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	130,77-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000043	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	700,00-
		cf. processo no 72.					
						Saldo Atual :	554.493,90-
0002	25/03/2015	Pagamento de Subempe		03/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 73.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000037	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.500,00-
		cf. processo no 74.					
						Saldo Atual :	558.093,90-
0002	26/03/2015	Pagamento de Subempe		03/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
		cf.p. 075					
						Saldo Atual :	558.293,90-
0002	27/03/2015	Pagamento de Subempe		03/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	333,45-
		cf. processo no 76.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
		cf. processo no 77.					
						Saldo Atual :	559.058,72-
0002	31/03/2015	Pagamento de Empenho		2015/000032	121	Instituto de Previdencia	180,97-
		cf. processo no 78.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000054	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,86-
		cf. processo no 79.					
						Saldo Atual :	559.250,55-
0002	01/04/2015	Retencao de Empenho		04/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	559.342,80-
0002	02/04/2015	Pagamento de Empenho		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.110,56-
		cf. processo no 80.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000045	23	Inativos	136.092,91-
		cf. processo no 81.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000053	127	CHC Papelaria LTDA	569,00-
		cf. processo no 82.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000049	121	Instituto de Previdencia	9,60-
		cf. processo no 83.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	65.523,57-
		cf. processo no 81.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000047	23	Inativos	335,68-
		cf. processo no 81.					
						Saldo Atual :	762.984,12-
0002	06/04/2015	Pagamento de Subempe		04/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
		cf. processo no 84.					
						Saldo Atual :	769.041,87-
0002	07/04/2015	Pagamento de Subempe		03/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74-
		cf. processo no 89.					
						Saldo Atual :	771.648,61-
0002	08/04/2015	Pagamento de Empenho		2015/000048	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
		cf. processo no 95.					

Saldo Atual : 771.863,76-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		771.863,76-
0002	13/04/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 96.		2015/000040	136	Ratz Com. e Servicos de	418,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 97.		04/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 98.		04/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	154,81-
					Saldo Atual :		773.328,09-
0002	15/04/2015	Retencao de Empenho		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 99.		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 100.		2015/000057	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,25-
					Saldo Atual :		775.011,97-
0002	17/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 102.		04/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 103.		2015/000042	6	CESAR A BONINI	215,00-
					Saldo Atual :		775.254,47-
0002	22/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo 104		01/2015/000051	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.055,25-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 105		01/2015/000052	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	1.702,00-
					Saldo Atual :		782.011,72-
0002	23/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo 106		01/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	53,61-
					Saldo Atual :		782.065,33-
0002	24/04/2015	Retencao de Empenho		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	105,61-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	662,82-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	5.051,54-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	2.701,14-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	882,43-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	18,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	21.378,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	5.160,96-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	2.648,11-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	136,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	4.192,51-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	1.364,25-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	130,77-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 107		04/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
					Saldo Atual :		828.668,47-
0002	28/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo 108		04/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 109		05/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	829.129,84-
0002	30/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo 110		04/2015/000006	103 Elektro Eletricidade e S		375,51-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 111		04/2015/000001	59 NATEC COMERCIO E SERVICO		200,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 111		05/2015/000001	59 NATEC COMERCIO E SERVICO		183,82-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 114		2015/000050	121 Instituto de Previdencia		192,03-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 115		2015/000060	23 Inativos		141.282,75-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 115		2015/000061	13 Pensionistas		64.776,54-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 115		2015/000062	23 Inativos		360,91-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 116		2015/000059	120 PESSOAL ATIVO CIVIL		1.430,61-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo117		2015/000067	15 BANCO DO BRASIL S.A.		2,10-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n 118		2015/000068	15 BANCO DO BRASIL S.A.		6,66-
						Saldo Atual :	1.037.940,77-
0002	04/05/2015	Retencao de Empenho		06/2015/000003	64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM		92,25-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 119		04/2015/000007	101 Gustavo Henrique Bella M		100,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 120		2015/000066	72 PAPELARIA MONZO LTDA ME		65,00-
						Saldo Atual :	1.038.198,02-
0002	06/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000069	137 Caroline da Silva Martin		45,78-
0002		Retencao de Empenho		2015/000069	137 Caroline da Silva Martin		14,02-
						Saldo Atual :	1.038.257,82-
0002	07/05/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 125		2015/000064	121 Instituto de Previdencia		9,60-
						Saldo Atual :	1.038.267,42-
0002	08/05/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 126		2015/000069	137 Caroline da Silva Martin		2.613,90-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.127		01/2015/000055	29 GOVERNANCABRASIL S/A TEC		2.688,72-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.128		05/2015/000004	102 Pelegrino Bollella		891,52-
0002		Retencao de Empenho		2015/000074	138 Armando de Oliveira		7,52-
						Saldo Atual :	1.044.469,08-
0002	12/05/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 129		06/2015/000003	64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM		6.057,75-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 130		05/2015/000011	105 Telefonica Brasil S.A.		113,28-
						Saldo Atual :	1.050.640,11-
0002	13/05/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 131		2015/000074	138 Armando de Oliveira		809,73-
						Saldo Atual :	1.051.449,84-
0002	15/05/2015	Pagamento de Subempe		05/2015/000010	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO		27,50-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo n. 131					
0002	15/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62-
		cf. processo n. 133					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000076	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,49-
		cf. processo n. 134					
						Saldo Atual :	1.053.160,46-
0002	19/05/2015	Pagamento de Empenho		2015/000070	121	Instituto de Previdencia	4,16-
		cf. processo 136					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
		cf.p. 139					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000063	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
		cf.p. 140					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000065	121	Instituto de Previdencia	192,03-
		cf. processo n. 135					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000071	121	Instituto de Previdencia	83,24-
		cf.p. 137					
						Saldo Atual :	1.053.870,19-
0002	25/05/2015	Pagamento de Subempe		05/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo n. 147					
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	691,34-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	5.287,30-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	2.935,57-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	810,74-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	21.886,99-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	5.203,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	2.883,15-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	65,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	4.169,94-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	1.410,39-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	130,77-
0002		Pagamento de Subempe		06/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
		cf. processo n. 148					
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	20,25-
						Saldo Atual :	1.101.819,96-
0002	27/05/2015	Pagamento de Subempe		05/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	285,38-
		cf. processo n. 149					
0002		Pagamento de Subempe		05/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
		cf. processo n. 150					
						Saldo Atual :	1.102.536,71-
0002	29/05/2015	Pagamento de Empenho		2015/000082	77	Ministerio da Fazenda -	1.758,07-
		cf. processo n. 149					
						Saldo Atual :	1.104.294,78-
0002	30/05/2015	Pagamento de Empenho		2015/000083	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
		cf. processo n. 152					
						Saldo Atual :	1.104.296,88-
0002	01/06/2015	Retencao de Empenho		07/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
0002		Pagamento de Subempe		06/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo n. 153					
						Saldo Atual :	1.104.489,13-
0002	03/06/2015	Pagamento de Empenho		2015/000078	23	Inativos	141.376,28-
		cf. processo n. 154					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000079	23	Inativos	377,64-
		cf. processo n. 154					
						Saldo Atual :	1.246.243,05-
0002	06/06/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	1.329,75-
		cf. processo n. 159					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	69.012,03-
		cf. processo n. 154					
						Saldo Atual :	1.316.584,83-
0002	09/06/2015	Pagamento de Subempe		07/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
		cf. processo n. 160					
0002		Pagamento de Subempe		07/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
		cf. processo n. 161					
						Saldo Atual :	1.322.742,58-
0002	10/06/2015	Pagamento de Subempe		06/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
		cf. processo n. 167					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000077	139	Irma A.Casarim Sossai &	646,00-
		cf. processo n. 166					
0002		Pagamento de Subempe		06/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
		cf. processo n. 165					
0002		Pagamento de Subempe		02/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
		cf. processo n. 164					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000081	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00-
		cf. processo n. 163					
						Saldo Atual :	1.327.246,31-
0002	12/06/2015	Pagamento de Subempe		06/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	86,97-
		cf. processo n. 168					
						Saldo Atual :	1.327.333,28-
0002	22/06/2015	Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	668,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	4.498,62-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	893,04-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	22.109,88-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	5.203,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	2.883,15-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	68,34-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	4.169,94-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	1.396,28-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	130,77-
						Saldo Atual :	1.374.113,36-
0002	23/06/2015	Pagamento de Subempe		02/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	16,10-
		cf. processo n. 175					

Saldo Atual : 1.374.129,46-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		1.374.129,46-
0002	25/06/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 176		06/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 177		06/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	253,54-
					Saldo Atual :		1.374.483,00-
0002	30/06/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 178		07/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Pagamento de Empenho cf processo n. 179		2015/000089	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 180		2015/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,15-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 181		2015/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,22-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 182		2015/000092	15	BANCO DO BRASIL S.A.	36,35-
					Saldo Atual :		1.374.821,82-
0002	01/07/2015	Retencao de Empenho		08/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
					Saldo Atual :		1.374.914,07-
0002	03/07/2015	Pagamento de Empenho CF.P. 184		2015/000086	13	Pensionistas	68.276,93-
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 184		2015/000087	23	Inativos	377,64-
					Saldo Atual :		1.443.568,64-
0002	07/07/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 187		08/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 188		03/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 189		07/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 183		2015/000088	127	CHC Papelaria LTDA	269,90-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 184		2015/000085	23	Inativos	144.424,33-
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	14,70-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 192		01/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	965,30-
					Saldo Atual :		1.598.880,85-
0002	13/07/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 193		07/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	127,28-
					Saldo Atual :		1.599.008,13-
0002	15/07/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 199		2015/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,28-
					Saldo Atual :		1.599.088,41-
0002	21/07/2015	Pagamento de Subempe cf.processo n. 200		08/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
					Saldo Atual :		1.599.188,41-
0002	25/07/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 201		07/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.599.288,41-
0002	27/07/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 202		07/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	239,83-
						Saldo Atual :	1.599.528,24-
0002	28/07/2015	Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	668,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	4.420,68-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	877,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	24.247,59-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	5.203,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	2.699,56-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	4.350,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	250,17-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	1.102,42-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	130,77-
						Saldo Atual :	1.648.238,05-
0002	31/07/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 203		08/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 0204		2015/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
						Saldo Atual :	1.648.440,15-
0002	03/08/2015	Retencao de Empenho		09/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	1.648.532,40-
0002	04/08/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 205		2015/000095	23	Inativos	142.438,38-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 205		2015/000096	13	Pensionistas	68.391,56-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 205		2015/000097	23	Inativos	377,64-
						Saldo Atual :	1.859.739,98-
0002	07/08/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 208		09/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 211		02/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
						Saldo Atual :	1.866.287,73-
0002	10/08/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 214		02/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	400,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 212		08/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 213		04/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 215		2015/000101	140	Bahia Portas de aco Come	1.600,00-
						Saldo Atual :	1.871.867,96-
0002	12/08/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 215		08/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	131,41-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.871.999,37-
0002	17/08/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 217		2015/000102	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,33-
						Saldo Atual :	1.872.078,70-
0002	19/08/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 224		2015/000094	67	GRAFICA CONCHAL LTDA ME	2.328,00-
						Saldo Atual :	1.874.406,70-
0002	20/08/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 225		09/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
						Saldo Atual :	1.874.506,70-
0002	24/08/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 226		08/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 227		08/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	247,10-
						Saldo Atual :	1.874.853,80-
0002	25/08/2015	Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	2.862,03-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	31,97-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	1.070,39-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	130,77-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	668,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	4.607,45-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	271,98-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	838,41-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	23.938,45-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	5.203,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	293,93-
						Saldo Atual :	1.923.598,44-
0002	28/08/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 228		01/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 229		02/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 230		03/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	1.924.892,55-
0002	31/08/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 231		01/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 232		2015/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,25-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 233		2015/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7,85-
						Saldo Atual :	1.925.102,65-
0002	01/09/2015	Retencao de Empenho		10/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	1.925.194,90-
0002	04/09/2015	Pagamento de Empenho cf.p. 234		2015/000104	13	Pensionistas	66.052,73-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/09/2015	Pagamento de Empenho cf.p. 234		2015/000105	23	Inativos	377,64-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 234		2015/000103	23	Inativos	143.063,55-
						Saldo Atual :	2.134.688,82-
0002	08/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 240		10/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 241		03/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
						Saldo Atual :	2.141.236,57-
0002	10/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 242		05/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 243		09/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
						Saldo Atual :	2.144.816,80-
0002	11/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 244		09/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	169,38-
						Saldo Atual :	2.144.986,18-
0002	15/09/2015	Pagamento de Empenho cf.processo 249		2015/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,90-
						Saldo Atual :	2.145.066,08-
0002	21/09/2015	Pagamento de Empenho cf.p. 250		2015/000114	143	Oficial de Registto de T	94,59-
						Saldo Atual :	2.145.160,67-
0002	22/09/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 251		2015/000112	142	Vita Naves Coelho	684,55-
						Saldo Atual :	2.145.845,22-
0002	23/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 252		01/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	53,31-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 253		2015/000111	141	Supermercado Lavapes S/A	80,91-
						Saldo Atual :	2.145.979,44-
0002	24/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 254		01/2015/000115	144	Valeria Albino - ME	2.546,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	668,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	271,58-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	868,64-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	24.181,58-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	5.322,35-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	4.321,43-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	3.611,36-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	962,98-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	32,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	1.076,72-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	130,77-

Saldo Atual : 2.197.655,37-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		2.197.655,37-
0002	25/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 255		09/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 256		09/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	275,84-
					Saldo Atual :		2.198.031,21-
0002	29/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 257		04/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
					Saldo Atual :		2.198.462,58-
0002	30/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 258		10/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 259		2015/000119	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
					Saldo Atual :		2.198.572,68-
0002	02/10/2015	Retencao de Empenho		11/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 260		2015/000116	23	Inativos	146.491,32-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 260		2015/000117	13	Pensionistas	65.311,03-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 260		2015/000118	23	Inativos	377,64-
					Saldo Atual :		2.410.844,92-
0002	07/10/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 264		02/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 265		2015/000110	43	Blaske Comercio de Prod.	194,28-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 266		11/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
					Saldo Atual :		2.417.296,95-
0002	08/10/2015	Pagamento de Subempe cf, processo n. 272		04/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
					Saldo Atual :		2.417.786,95-
0002	09/10/2015	Pagamento de Subempe cf, processo n. 273		10/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	104,22-
0002		Pagamento de Subempe cf, processo n. 274		06/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Subempe cf, processo n. 275		01/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86-
					Saldo Atual :		2.421.538,74-
0002	16/10/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 276		2015/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,60-
					Saldo Atual :		2.421.617,34-
0002	23/10/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 277		10/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 278		2015/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 278		11/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	70,00-

Saldo Atual : 2.421.817,34-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		2.421.817,34-
0002	27/10/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 279		01/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	162,58-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 279		10/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	268,29-
					Saldo Atual :		2.422.248,21-
0002	28/10/2015	Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	696,49-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	4.250,64-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	24.350,51-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	271,78-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	875,06-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	5.331,54-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	3.469,99-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	962,98-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	31,33-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	1.076,72-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	130,77-
0002		Pagamento de Subempe CF.P. 280		05/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe CF.P. 281		03/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	233,48-
					Saldo Atual :		2.472.043,23-
0002	30/10/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 282		2015/000130	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
					Saldo Atual :		2.472.053,33-
0002	03/11/2015	Retencao de Empenho		01/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
					Saldo Atual :		2.472.149,33-
0002	04/11/2015	Pagamento de Empenho f. processo n. 283		2015/000127	23	Inativos	146.438,02-
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 283		2015/000128	13	Pensionistas	65.453,07-
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 283		2015/000129	23	Inativos	377,64-
					Saldo Atual :		2.684.418,06-
0002	09/11/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 289		2015/000122	145	Coopideal Supermercados	203,62-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 290		01/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
					Saldo Atual :		2.690.925,68-
0002	10/11/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 291		02/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 292		07/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 293		05/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-

Saldo Atual : 2.695.063,25-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		2.695.063,25-
0002	12/11/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 294		11/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	116,00-
					Saldo Atual :		2.695.179,25-
0002	16/11/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 300		2015/000131	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,00-
					Saldo Atual :		2.695.256,25-
0002	25/11/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n 301		02/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	451,45-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n 302		01/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
					Saldo Atual :		2.695.807,70-
0002	26/11/2015	Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	696,49-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	4.250,64-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	401,08-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	851,23-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	24.270,69-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	5.331,54-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	1.552,44-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	31,80-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	3.469,99-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	962,98-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	130,77-
					Saldo Atual :		2.745.439,71-
0002	30/11/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 306		2015/000135	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 303		06/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 304		04/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 305		01/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
					Saldo Atual :		2.746.192,34-
0002	04/12/2015	Retencao de Empenho		02/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 307		2015/000132	23	Inativos	148.499,12-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 307		2015/000133	13	Pensionistas	69.868,11-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 307		2015/000134	23	Inativos	377,64-
					Saldo Atual :		2.965.033,21-
0002	08/12/2015	Retencao de Empenho		2015/000136	23	Inativos	4.880,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000136	23	Inativos	699,60-
0002		Retencao de Empenho		2015/000137	13	Pensionistas	1.076,71-
0002		Retencao de Empenho		2015/000137	13	Pensionistas	130,78-
0002		Pagamento de Subempe		06/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo n. 313					
						Saldo Atual :	2.972.310,97-
0002	10/12/2015	Pagamento de Empenho		2015/000136	23	Inativos	173.877,92-
		cf. processo n. 314					
0002		Pagamento de Subempe		02/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
		cf. processo n. 320					
0002		Pagamento de Subempe		08/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
		cf. processo n. 321					
0002		Pagamento de Subempe		03/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86-
		cf. processo n. 322					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000137	13	Pensionistas	74.516,74-
		cf.p. 314					
						Saldo Atual :	3.230.657,20-
0002	14/12/2015	Pagamento de Empenho		2015/000139	15	BANCO DO BRASIL S.A.	76,85-
		cf.p. 323					
						Saldo Atual :	3.230.734,05-
0002	16/12/2015	Pagamento de Subempe		12/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	158,30-
		cf.p. 324					
						Saldo Atual :	3.230.892,35-
0002	22/12/2015	Pagamento de Subempe		05/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
		cf.p. 325					
0002		Pagamento de Subempe		02/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	2,70-
		cf.p. 326					
0002		Pagamento de Subempe		02/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf.p. 327					
0002		Pagamento de Subempe		07/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
		cf.p. 328					
						Saldo Atual :	3.231.637,58-
0002	23/12/2015	Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	5.250,72-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	860,54-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	696,49-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	4.635,69-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	24.746,78-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	700,23-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	401,08-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	1.162,13-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	31,12-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	3.469,99-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	1.125,73-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	130,77-
						Saldo Atual :	3.282.237,28-
0002	28/12/2015	Pagamento de Subempe		03/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	435,97-
		cf.p. 329					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000138	103	Elektro Eletricidade e S	69,33-
		cf.p. 329					
0002		Pagamento de Subempe		09/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
		cf.p. 330					

Saldo Atual : 3.285.431,29-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

---------- Movimentacao ----------

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		3.285.431,29-
0002	29/12/2015	Pagamento de Empenho cf.p. 331		2015/000140	23	Inativos	150.416,05-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 331		2015/000141	13	Pensionistas	68.139,86-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 331		2015/000142	23	Inativos	377,64-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 340		02/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
					Saldo Atual :		3.504.464,84-
0002	30/12/2015	Pagamento de Empenho cf.p. 341		2015/000143	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 342		2015/000144	15	BANCO DO BRASIL S.A.	15,70-
					Saldo Atual :		3.504.490,64-

---------- Encerramento Final ----------

0002	31/12/2015	Encerramento Exercic encerramento de exercicio			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	3.504.490,64+
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS
Nivel Contabil: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 3.497.243,53
Creditos = 3.497.243,53

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	08/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000005	133	Irmaos Martha LTDA ME	985,00-
		cf. processo no 01.					
						Saldo Atual :	985,00-
0002	09/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
		cf. processo no 02.					
						Saldo Atual :	1.876,52-
0002	12/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
		cf. processo no 03.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	128,70-
		cf. processo no 04.					
						Saldo Atual :	8.062,97-
0002	15/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
		cf. processo no 05.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62-
		cf. processo no 06.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000015	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,56-
		cf. processo no 07.					
						Saldo Atual :	9.750,65-
0002	19/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
		cf. processo no 08.					
						Saldo Atual :	9.850,65-
0002	20/01/2015	Pagamento Documento		2015/000001	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25-
		cf. processo no 09.					
0002		Pagamento Documento		2015/000002	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24,01-
		cf. processo no 10.					
						Saldo Atual :	9.966,91-
0002	23/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 11.					
						Saldo Atual :	10.066,91-
0002	27/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	272,96-
		cf. processo no 12.					
						Saldo Atual :	10.339,87-
0002	28/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
		cf. processo no 13.					
						Saldo Atual :	10.771,24-
0002	31/01/2015	Pagamento de Empenho		2015/000016	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,66-
		cf. processo no 14.					
						Saldo Atual :	10.789,90-
0002	04/02/2015	Pagamento de Empenho		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	805,33-
		cf. processo no 15.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000018	23	Inativos	126.238,48-

Conta Contabil: 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 16.					
0002	04/02/2015	Pagamento de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	60.085,39-
		cf. processo no 16.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000020	23	Inativos	316,56-
		cf. processo no 16.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000013	134	ETAA - Escritorio Tecnic	2.650,00-
		cf. processo no 17.					
						Saldo Atual :	200.885,66-
0002	06/02/2015	Pagamento Documento		2015/000003	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.738,17-
		cf. processo no 18.					
0002		Pagamento Documento		2015/000004	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.075,45-
		cf. processo no 19.					
0002		Pagamento Documento		2015/000005	34	SINDICON - SINDICATO FUN	694,60-
		cf. processo no 20.					
0002		Pagamento Documento		2015/000006	60	Banco Santander	3.744,00-
		cf. processo no 21.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000022	121	Instituto de Previdencia	9,05-
		cf. processo no 22.					
						Saldo Atual :	215.146,93-
0002	09/02/2015	Pagamento de Subempe		02/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
		cf. processo no 23.					
						Saldo Atual :	221.204,68-
0002	10/02/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74-
		cf. processo no 24.					
						Saldo Atual :	223.811,42-
0002	11/02/2015	Pagamento de Subempe		02/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
		cf. processo no 25.					
						Saldo Atual :	224.702,94-
0002	12/02/2015	Pagamento de Subempe		02/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,14-
		cf. processo no 26.					
						Saldo Atual :	224.784,08-
0002	13/02/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
		cf. processo no 27.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
		cf. processo no 28.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
		cf. processo no 29.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62-
		cf. processo no 30.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	86,91-
		cf. processo no 31.					
						Saldo Atual :	226.775,11-
0002	20/02/2015	Pagamento Documento		2015/000007	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18-
		cf. processo no 32.					
0002		Pagamento Documento		2015/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	5.780,16-
		cf. processo no 33.					
0002		Pagamento Documento		2015/000009	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,00-
		cf. processo no 34.					
0002		Pagamento Documento		2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24.413,56-
		cf. processo no 35.					
0002		Pagamento Documento		2015/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	10,00-
		cf. processo no 36.					

Conta Contabil: 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	20/02/2015	Pagamento Documento cf. processo no 37.		2015/000012	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 38.		2015/000013	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24,01-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 39.		2015/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
						Saldo Atual :	257.537,42-
0002	25/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 40.		02/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	257.637,42-
0002	26/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 41.		02/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	448,10-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 42.		02/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 43.		2015/000023	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	180,97-
						Saldo Atual :	258.466,49-
0002	27/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 44.		02/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	258.897,86-
0002	28/02/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 45.		2015/000035	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,76-
						Saldo Atual :	258.906,62-
0002	03/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 46.		2015/000036	126	Ferrero Ltda	294,85-
						Saldo Atual :	259.201,47-
0002	04/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 47.		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	805,33-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 48.		2015/000027	23	Inativos	126.446,36-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 48		2015/000028	13	Pensionistas	60.085,98-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 48		2015/000029	23	Inativos	316,56-
						Saldo Atual :	446.855,70-
0002	05/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 49.		2015/000033	135	Certnet Servicos LTDA -	200,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 50.		2015/000034	135	Certnet Servicos LTDA -	249,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 51.		03/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
						Saldo Atual :	453.362,45-
0002	06/03/2015	Pagamento Documento cf. processo no 52.		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.857,24-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 53.		2015/000015	34	SINDICON - SINDICATO FUN	890,92-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 54.		2015/000016	34	SINDICON - SINDICATO FUN	699,85-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 55.		2015/000017	60	Banco Santander	4.140,14-

Saldo Atual : 467.950,60-

Conta Contabil: 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		467.950,60-
0002	09/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 56.		2015/000031	121	Instituto de Previdencia	9,05-
					Saldo Atual :		467.959,65-
0002	10/03/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 57.		02/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74-
					Saldo Atual :		470.566,39-
0002	11/03/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 58.		03/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
					Saldo Atual :		471.457,91-
0002	12/03/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 59.		03/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,62-
					Saldo Atual :		471.539,53-
0002	13/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 60.		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 61.		2015/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,68-
					Saldo Atual :		473.203,83-
0002	16/03/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 62.		03/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 63.		03/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
					Saldo Atual :		473.331,33-
0002	20/03/2015	Pagamento Documento cf. processo no 64.		2015/000018	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 65.		2015/000019	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.071,29-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 66.		2015/000020	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 67.		2015/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24.389,44-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 68.		2015/000022	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 69.		2015/000023	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24,01-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 70.		2015/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 71.		2015/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.651,80-
					Saldo Atual :		506.002,45-
0002	24/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 72.		2015/000043	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	700,00-
					Saldo Atual :		506.702,45-
0002	25/03/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 73.		03/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 74.		2015/000037	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.500,00-

Saldo Atual : 510.302,45-

Conta Contabil: 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		510.302,45-
0002	26/03/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 075		03/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
					Saldo Atual :		510.502,45-
0002	27/03/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 76.		03/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	333,45-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 77.		03/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
					Saldo Atual :		511.267,27-
0002	31/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 78.		2015/000032	121	Instituto de Previdencia	180,97-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 79.		2015/000054	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,86-
					Saldo Atual :		511.459,10-
0002	02/04/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 80.		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.110,56-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 81.		2015/000045	23	Inativos	136.092,91-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 82.		2015/000053	127	CHC Papelaria LTDA	569,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 83.		2015/000049	121	Instituto de Previdencia	9,60-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 81.		2015/000046	13	Pensionistas	65.523,57-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 81.		2015/000047	23	Inativos	335,68-
					Saldo Atual :		715.100,42-
0002	06/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 84.		04/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
					Saldo Atual :		721.158,17-
0002	07/04/2015	Pagamento Documento cf. processo no 85.		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.050,21-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 86.		2015/000025	34	SINDICON - SINDICATO FUN	944,81-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 87.		2015/000026	34	SINDICON - SINDICATO FUN	721,30-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 88.		2015/000027	60	Banco Santander	4.140,14-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 89.		03/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74-
					Saldo Atual :		736.621,37-
0002	08/04/2015	Pagamento Documento cf. processo no 90.		2015/000028	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 91.		2015/000029	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	7.434,07-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 92.		2015/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 93.		2015/000031	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	25.205,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 94.		2015/000032	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25-

Conta Contabil: 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	08/04/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 95.		2015/000048	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
						Saldo Atual :	769.795,02-
0002	13/04/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 96.		2015/000040	136	Ratz Com. e Servicos de	418,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 97.		04/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 98.		04/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	154,81-
						Saldo Atual :	771.259,35-
0002	15/04/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 99.		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 100.		2015/000057	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,25-
						Saldo Atual :	772.919,22-
0002	17/04/2015	Pagamento Documento cf. processo no 101.		2015/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24,01-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 102.		04/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 103.		2015/000042	6	CESAR A BONINI	215,00-
						Saldo Atual :	773.185,73-
0002	22/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo 104		01/2015/000051	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.055,25-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 105		01/2015/000052	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	1.702,00-
						Saldo Atual :	779.942,98-
0002	23/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo 106		01/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	53,61-
						Saldo Atual :	779.996,59-
0002	24/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo 107		04/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	780.096,59-
0002	28/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo 108		04/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 109		05/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00-
						Saldo Atual :	780.557,96-
0002	30/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo 110		04/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	375,51-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 111		04/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 111		05/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	183,82-
0002		Pagamento Documento cf. processo 112		2015/000033	34	SINDICON - SINDICATO FUN	19,20-
0002		Pagamento Documento cf. processo 113		2015/000034	123	Federacao F. P. Municipa	12,80-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 114		2015/000050	121	Instituto de Previdencia	192,03-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000060	23	Inativos	141.282,75-

Conta Contabil: 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo 115					
0002	30/04/2015	Pagamento de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	64.776,54-
		cf. processo 115					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000062	23	Inativos	360,91-
		cf. processo 115					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.430,61-
		cf. processo 116					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000067	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
		cf. processo117					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000068	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6,66-
		cf. processo n 118					
						Saldo Atual :	989.400,89-
0002	04/05/2015	Pagamento de Subempe		04/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
		cf. processo n. 119					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000066	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	65,00-
		cf. processo n. 120					
						Saldo Atual :	989.565,89-
0002	07/05/2015	Pagamento Documento		2015/000039	60	Banco Santander	4.140,14-
		cf. processo n. 121					
0002		Pagamento Documento		2015/000037	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.019,10-
		cf. processo n. 122					
0002		Pagamento Documento		2015/000038	34	SINDICON - SINDICATO FUN	791,04-
		cf. processo n. 123					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000064	121	Instituto de Previdencia	9,60-
		cf. processo n. 125					
0002		Pagamento Documento		2015/000036	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.699,65-
		cf.l processo					
						Saldo Atual :	1.003.225,42-
0002	08/05/2015	Pagamento de Empenho		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	2.613,90-
		cf. processo n. 126					
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,72-
		cf. processo n.127					
0002		Pagamento de Subempe		05/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
		cf. processo n.128					
						Saldo Atual :	1.009.419,56-
0002	12/05/2015	Pagamento de Subempe		06/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
		cf. processo n. 129					
0002		Pagamento de Subempe		05/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	113,28-
		cf. processo n. 130					
						Saldo Atual :	1.015.590,59-
0002	13/05/2015	Pagamento de Empenho		2015/000074	138	Armando de Oliveira	809,73-
		cf. processo n. 131					
						Saldo Atual :	1.016.400,32-
0002	15/05/2015	Pagamento de Subempe		05/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
		cf. processo n. 131					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62-
		cf. processo n. 133					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000076	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,49-
		cf. processo n. 134					
						Saldo Atual :	1.018.086,93-
0002	19/05/2015	Pagamento de Empenho		2015/000070	121	Instituto de Previdencia	4,16-
		cf. processo 136					

Conta Contabil: 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	19/05/2015	Pagamento Documento cf.p. 138		2015/000044	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	14,02-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 139		2015/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 140		2015/000063	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 146	15	2015/000047	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24,01-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 145	15	2015/000045	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 143	15	2015/000042	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 142	15	2015/000041	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.525,21-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 141	15	2015/000040	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 144	15	2015/000043	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	25.570,51-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 135		2015/000065	121	Instituto de Previdencia	192,03-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 137		2015/000071	121	Instituto de Previdencia	83,24-
						Saldo Atual :	1.051.249,84-
0002	25/05/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 147		05/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 148		06/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
						Saldo Atual :	1.051.549,84-
0002	27/05/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 149		05/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	285,38-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 150		05/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	1.052.266,59-
0002	29/05/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 149		2015/000082	77	Ministerio da Fazenda -	1.758,07-
						Saldo Atual :	1.054.024,66-
0002	30/05/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 152		2015/000083	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
						Saldo Atual :	1.054.026,76-
0002	01/06/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 153		06/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
						Saldo Atual :	1.054.126,76-
0002	03/06/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 154		2015/000078	23	Inativos	141.376,28-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 155	15	2015/000051	60	Banco Santander	4.374,57-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 156	15	2015/000049	34	SINDICON - SINDICATO FUN	876,67-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 157	15	2015/000050	34	SINDICON - SINDICATO FUN	819,56-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 158	15	2015/000046	34	SINDICON - SINDICATO FUN	7,52-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000079	23	Inativos	377,64-

Conta Contabil: 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo n. 154					
					Saldo Atual :		1.201.959,00-
0002	06/06/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	1.329,75-
		cf. processo n. 159					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	69.012,03-
		cf. processo n. 154					
					Saldo Atual :		1.272.300,78-
0002	09/06/2015	Pagamento de Subempe		07/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
		cf. processo n. 160					
0002		Pagamento de Subempe		07/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
		cf. processo n. 161					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000048	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.170,45-
		cf. processo n. 162					
					Saldo Atual :		1.286.628,98-
0002	10/06/2015	Pagamento de Subempe		06/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
		cf. processo n. 167					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000077	139	Irma A.Casarim Sossai &	646,00-
		cf. processo n. 166					
0002		Pagamento de Subempe		06/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
		cf. processo n. 165					
0002		Pagamento de Subempe		02/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
		cf. processo n. 164					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000081	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00-
		cf. processo n. 163					
					Saldo Atual :		1.291.132,71-
0002	12/06/2015	Pagamento de Subempe		06/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	86,97-
		cf. processo n. 168					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000052	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18-
		cf. processo n. 169					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000053	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.614,06-
		cf. processo n. 170					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000054	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
		cf. processo n. 171					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000055	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	26.056,93-
		cf. processo n. 172					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000056	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	20,25-
		cf. processo n. 173					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000057	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25-
		cf. processo n. 174					
					Saldo Atual :		1.324.295,75-
0002	23/06/2015	Pagamento de Subempe		02/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	16,10-
		cf. processo n. 175					
					Saldo Atual :		1.324.311,85-
0002	25/06/2015	Pagamento de Subempe		06/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo n. 176					
0002		Pagamento de Subempe		06/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	253,54-
		cf. processo n. 177					
					Saldo Atual :		1.324.665,39-
0002	30/06/2015	Pagamento de Subempe		07/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
		cf. processo n. 178					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000089	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
		cf processo n. 179					

Conta Contabil: 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	30/06/2015	Pagamento de Empenho cf.p. 180		2015/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,15-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 181		2015/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,22-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 182		2015/000092	15	BANCO DO BRASIL S.A.	36,35-
						Saldo Atual :	1.325.004,21-
0002	03/07/2015	Pagamento de Empenho CF.P. 184		2015/000086	13	Pensionistas	68.276,93-
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 184		2015/000087	23	Inativos	377,64-
						Saldo Atual :	1.393.658,78-
0002	07/07/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 191	15	2015/000060	34	SINDICON - SINDICATO FUN	796,38-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 185	15	2015/000059	34	SINDICON - SINDICATO FUN	961,38-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 186	15	2015/000061	60	Banco Santander	4.043,50-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 187		08/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 188		03/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 189		07/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 183		2015/000088	127	CHC Papelaria LTDA	269,90-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 184		2015/000085	23	Inativos	144.424,33-
0002		Pagamento Documento CF.P. 190		2015/000058	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.381,77-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 192		01/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	965,30-
						Saldo Atual :	1.562.139,32-
0002	13/07/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 193		07/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	127,28-
						Saldo Atual :	1.562.266,60-
0002	15/07/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 194	15	2015/000066	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 195	15	2015/000062	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 196	15	2015/000065	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	26.279,82-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 197	15	2015/000063	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.599,95-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 198	15	2015/000064	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 199		2015/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,28-
						Saldo Atual :	1.595.611,48-
0002	21/07/2015	Pagamento de Subempe cf.processo n. 200		08/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
						Saldo Atual :	1.595.711,48-
0002	25/07/2015	Pagamento de Subempe		07/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-

Conta Contabil: 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo n. 201					
					Saldo Atual :		1.595.811,48-
0002	27/07/2015	Pagamento de Subempe		07/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	239,83-
		cf. processo n. 202					
					Saldo Atual :		1.596.051,31-
0002	31/07/2015	Pagamento de Subempe		08/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
		cf.p. 203					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
		cf.p. 0204					
					Saldo Atual :		1.596.253,41-
0002	04/08/2015	Pagamento de Empenho		2015/000095	23	Inativos	142.438,38-
		cf. processo n. 205					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	68.391,56-
		cf. processo n. 205					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000097	23	Inativos	377,64-
		cf. processo n. 205					
					Saldo Atual :		1.807.460,99-
0002	05/08/2015	Pagamento Documento		2015/000069	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.127,80-
		cf. processo n. 206					
0002		Pagamento Documento		2015/000070	34	SINDICON - SINDICATO FUN	796,38-
		cf. processo n. 207					
					Saldo Atual :		1.809.385,17-
0002	07/08/2015	Pagamento de Subempe		09/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
		cf. processo n. 208					
0002		Pagamento Documento		2015/000071	60	Banco Santander	4.043,50-
		cf. processo n. 210					
0002		Pagamento de Subempe		02/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
		cf. processo n. 211					
0002		Pagamento Documento		2015/000068	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.120,24-
		cf.p. 209					
					Saldo Atual :		1.827.096,66-
0002	10/08/2015	Pagamento de Subempe		02/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	400,00-
		cf. processo n. 214					
0002		Pagamento de Subempe		08/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
		cf. processo n. 212					
0002		Pagamento de Subempe		04/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
		cf. processo n. 213					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000101	140	Bahia Portas de aco Come	1.600,00-
		cf. processo n. 215					
					Saldo Atual :		1.832.676,89-
0002	12/08/2015	Pagamento de Subempe		08/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	131,41-
		cf. processo n. 215					
					Saldo Atual :		1.832.808,30-
0002	17/08/2015	Pagamento de Empenho		2015/000102	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,33-
		cf. processo n. 217					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000073	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.306,09-
		cf. processo n. 218					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000075	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	28.598,52-
		cf. processo n. 219					
0002		Pagamento Documento		2015/000074	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
		cf. processo n. 220					

Conta Contabil: 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	17/08/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 221		2015/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 222		2015/000067	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	14,70-
0002		Pagamento Documento cf.p. 223		2015/000076	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25-
						Saldo Atual :	1.868.191,77-
0002	19/08/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 224		2015/000094	67	GRAFICA CONCHAL LTDA ME	2.328,00-
						Saldo Atual :	1.870.519,77-
0002	20/08/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 225		09/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
						Saldo Atual :	1.870.619,77-
0002	24/08/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 226		08/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 227		08/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	247,10-
						Saldo Atual :	1.870.966,87-
0002	28/08/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 228		01/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 229		02/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 230		03/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	1.872.260,98-
0002	31/08/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 231		01/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 232		2015/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,25-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 233		2015/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7,85-
						Saldo Atual :	1.872.471,08-
0002	04/09/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 235	15	2015/000085	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.469,48-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 236	15	2015/000079	118	Caixa Economica Federal	271,98-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 237	15	2015/000077	34	SINDICON - SINDICATO FUN	870,38-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 238	15	2015/000078	34	SINDICON - SINDICATO FUN	796,38-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 239	15	2015/000083	60	Banco Santander	4.043,50-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 234		2015/000104	13	Pensionistas	66.052,73-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 234		2015/000105	23	Inativos	377,64-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 234		2015/000103	23	Inativos	143.063,55-
						Saldo Atual :	2.095.416,72-
0002	08/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 240		10/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
0002		Pagamento de Subempe		03/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-

Conta Contabil: 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo n. 241					
					Saldo Atual :		2.101.964,47-
0002	10/09/2015	Pagamento de Subempe		05/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
		cf. processo n. 242					
0002		Pagamento de Subempe		09/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
		cf. processo n. 243					
					Saldo Atual :		2.105.544,70-
0002	11/09/2015	Pagamento de Subempe		09/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	169,38-
		cf. processo n. 244					
					Saldo Atual :		2.105.714,08-
0002	15/09/2015	Pagamento Documento	15	2015/000082	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	28.510,76-
		cf. processo n. 245					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000081	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
		cf. processo n 246					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000080	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.274,06-
		cf. processo n 247					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25-
		cf. processo n 248					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,90-
		cf.processo 249					
					Saldo Atual :		2.140.754,45-
0002	21/09/2015	Pagamento de Empenho		2015/000114	143	Oficial de Registto de T	94,59-
		cf.p. 250					
					Saldo Atual :		2.140.849,04-
0002	22/09/2015	Pagamento de Empenho		2015/000112	142	Vita Naves Coelho	684,55-
		cf. processo n. 251					
					Saldo Atual :		2.141.533,59-
0002	23/09/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	53,31-
		cf. processo n. 252					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000111	141	Supermercado Lavapes S/A	80,91-
		cf. processo n. 253					
					Saldo Atual :		2.141.667,81-
0002	24/09/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000115	144	Valeria Albino - ME	2.546,00-
		cf. processo n. 254					
					Saldo Atual :		2.144.213,81-
0002	25/09/2015	Pagamento de Subempe		09/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo n. 255					
0002		Pagamento de Subempe		09/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	275,84-
		cf. processo n. 256					
					Saldo Atual :		2.144.589,65-
0002	29/09/2015	Pagamento de Subempe		04/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
		cf. processo n. 257					
					Saldo Atual :		2.145.021,02-
0002	30/09/2015	Pagamento de Subempe		10/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
		cf. processo n. 258					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000119	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
		cf. processo n. 259					

Saldo Atual : 2.145.131,12-

Conta Contabil: 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	2.145.131,12-
0002	02/10/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 260		2015/000116	23	Inativos	146.491,32-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 260		2015/000117	13	Pensionistas	65.311,03-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 260		2015/000118	23	Inativos	377,64-
						Saldo Atual :	2.357.311,11-
0002	05/10/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 261	15	2015/000089	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	271,58-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 262	15	2015/000087	34	SINDICON - SINDICATO FUN	900,64-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 263	15	2015/000088	34	SINDICON - SINDICATO FUN	796,38-
						Saldo Atual :	2.359.279,71-
0002	07/10/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 264		02/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 265		2015/000110	43	Blaske Comercio de Prod.	194,28-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 266		11/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 267	15	2015/000093	60	Banco Santander	3.567,48-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 269	15	2015/000092	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	28.753,89-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 270	15	2015/000090	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.399,07-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 271	15	2015/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
0002		Pagamento Documento cf.p. 0268		2015/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.932,79-
						Saldo Atual :	2.412.468,37-
0002	08/10/2015	Pagamento de Subempe cf, processo n. 272		04/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
						Saldo Atual :	2.412.958,37-
0002	09/10/2015	Pagamento de Subempe cf, processo n. 273		10/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	104,22-
0002		Pagamento de Subempe cf, processo n. 274		06/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Subempe cf, processo n. 275		01/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86-
						Saldo Atual :	2.416.710,16-
0002	16/10/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 276		2015/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,60-
						Saldo Atual :	2.416.788,76-
0002	23/10/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 277		10/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 278		2015/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 278		11/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	70,00-

Conta Contabil: 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	2.416.988,76-
0002	27/10/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 279		01/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	162,58-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 279		10/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	268,29-
						Saldo Atual :	2.417.419,63-
0002	28/10/2015	Pagamento de Subempe CF.P. 280		05/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe CF.P. 281		03/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	233,48-
						Saldo Atual :	2.418.084,48-
0002	30/10/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 282		2015/000130	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
						Saldo Atual :	2.418.094,58-
0002	04/11/2015	Pagamento de Empenho f. processo n. 283		2015/000127	23	Inativos	146.438,02-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 284	15	2015/000098	118	Caixa Economica Federal	271,78-
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 283		2015/000128	13	Pensionistas	65.453,07-
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 283		2015/000129	23	Inativos	377,64-
						Saldo Atual :	2.630.635,09-
0002	05/11/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 285	15	2015/000097	34	SINDICON - SINDICATO FUN	824,71-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 286	15	2015/000096	34	SINDICON - SINDICATO FUN	906,39-
						Saldo Atual :	2.632.366,19-
0002	06/11/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 287	15	2015/000103	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.720,63-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 288	15	2015/000102	60	Banco Santander	3.567,48-
						Saldo Atual :	2.643.654,30-
0002	09/11/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 289		2015/000122	145	Coopideal Supermercados	203,62-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 290		01/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
						Saldo Atual :	2.650.161,92-
0002	10/11/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 291		02/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 292		07/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 293		05/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
						Saldo Atual :	2.654.299,49-
0002	12/11/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 294		11/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	116,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 295	15	2015/000101	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	28.922,82-
0002		Pagamento Documento	15	2015/000099	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.408,26-

Conta Contabil: 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo n. 296					
0002	12/11/2015	Pagamento Documento	15	2015/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
		cf. processo n. 297					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000095	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25-
		cf. processo n. 298					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000104	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00-
		cf. processo n. 299					
						Saldo Atual :	2.690.018,22-
0002	16/11/2015	Pagamento de Empenho		2015/000131	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,00-
		cf. processo n. 300					
						Saldo Atual :	2.690.095,22-
0002	25/11/2015	Pagamento de Subempe		02/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	451,45-
		cf. processo n 301					
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo n 302					
						Saldo Atual :	2.690.646,67-
0002	30/11/2015	Pagamento de Empenho		2015/000135	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
		cf. processo n. 306					
0002		Pagamento de Subempe		06/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
		cf.p. 303					
0002		Pagamento de Subempe		04/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
		cf.p. 304					
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
		cf.p. 305					
						Saldo Atual :	2.691.399,30-
0002	04/12/2015	Pagamento de Empenho		2015/000132	23	Inativos	148.499,12-
		cf. processo n. 307					
0002		Pagamento Documento		2015/000107	118	Caixa Economica Federal	401,08-
		cf. processo n. 308					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	69.868,11-
		cf.p. 307					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000134	23	Inativos	377,64-
		cf.p. 307					
0002		Pagamento Documento		2015/000105	34	SINDICON - SINDICATO FUN	883,03-
		cf.p. 309					
0002		Pagamento Documento		2015/000106	34	SINDICON - SINDICATO FUN	824,71-
		cf.p. 310					
						Saldo Atual :	2.912.252,99-
0002	07/12/2015	Pagamento Documento		2015/000112	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.720,63-
		cf. processo n. 311					
0002		Pagamento Documento		2015/000111	60	Banco Santander	3.567,48-
		cf. processo n. 312					
						Saldo Atual :	2.923.541,10-
0002	08/12/2015	Pagamento de Subempe		06/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
		cf. processo n. 313					
						Saldo Atual :	2.924.031,10-
0002	10/12/2015	Pagamento de Empenho		2015/000136	23	Inativos	173.877,92-
		cf. processo n. 314					
0002		Pagamento Documento		2015/000108	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.883,98-
		cf. processo n. 315					
0002		Pagamento Documento		2015/000109	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
		cf. processo n. 316					

Conta Contabil: 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	10/12/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 317		2015/000110	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	28.843,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 318		2015/000114	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 319		2015/000113	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	5.957,38-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 320		02/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 321		08/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 322		03/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 314		2015/000137	13	Pensionistas	74.516,74-
						Saldo Atual :	3.224.241,09-
0002	14/12/2015	Pagamento de Empenho cf.p. 323		2015/000139	15	BANCO DO BRASIL S.A.	76,85-
						Saldo Atual :	3.224.317,94-
0002	16/12/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 324		12/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	158,30-
						Saldo Atual :	3.224.476,24-
0002	22/12/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 325		05/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 326		02/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	2,70-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 327		02/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 328		07/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	3.225.221,47-
0002	28/12/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 329		03/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	435,97-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 329		2015/000138	103	Elektro Eletricidade e S	69,33-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 330		09/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
						Saldo Atual :	3.228.415,48-
0002	29/12/2015	Pagamento de Empenho cf.p. 331		2015/000140	23	Inativos	150.416,05-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 331		2015/000141	13	Pensionistas	68.139,86-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 331		2015/000142	23	Inativos	377,64-
0002		Pagamento Documento cf.p. 332		2015/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	29.319,09-
0002		Pagamento Documento cf.p. 333		2015/000119	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
0002		Pagamento Documento cf.p. 334		2015/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.412,85-
0002		Pagamento Documento cf.p. 335		2015/000117	118	Caixa Economica Federal	401,08-
0002		Pagamento Documento cf.p. 337		2015/000121	60	Banco Santander	3.730,23-
0002		Pagamento Documento		2015/000116	34	SINDICON - SINDICATO FUN	824,71-

Conta Contabil: 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf.p. 338					
0002	29/12/2015	Pagamento Documento		2015/000115	34	SINDICON - SINDICATO FUN	891,66-
		cf.p. 339					
0002		Pagamento de Subempe		02/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
		cf.p. 340					
0002		Pagamento Documento		2015/000122	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.105,68-
		cf.p. 336					
						Saldo Atual :	3.497.217,73-
0002	30/12/2015	Pagamento de Empenho		2015/000143	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
		cf.p. 341					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000144	15	BANCO DO BRASIL S.A.	15,70-
		cf.p. 342					
						Saldo Atual :	3.497.243,53-
				Encerramento Parcial			
0002	31/12/2015	Encerramento Exercic			3779	DISPONIBILIDADES FINANCE	3.497.243,53+
		encerramento de exercicio					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3429 CONSIGNACOES A PAGAR
Nivel Contabil: 8.9.4.5.1.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 575.362,85
Creditos = 582.734,21

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	05/01/2015	Retencao de Empenho		01/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	92,25-
0002	15/01/2015	Retencao de Empenho		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
						Saldo Atual :	116,26-
0002	20/01/2015	Pagamento Documento cf. processo no 09.		2015/000001	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 10.		2015/000002	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24,01+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	02/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	99,53-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	571,44-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	4.935,17-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	2.305,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	911,48-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	18,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	20.224,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	4.664,80-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	542,58-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	123,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	3.803,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	163,97-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	4.189,06-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	1.115,36-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	111,43-
0002		Retencao de Empenho		02/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	45.528,91-
0002	06/02/2015	Pagamento Documento cf. processo no 18.		2015/000003	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.738,17+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 19.		2015/000004	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.075,45+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 20.		2015/000005	34	SINDICON - SINDICATO FUN	694,60+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 21.		2015/000006	60	Banco Santander	3.744,00+
						Saldo Atual :	31.276,69-
0002	13/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
						Saldo Atual :	31.300,70-
0002	20/02/2015	Pagamento Documento cf. processo no 32.		2015/000007	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 33.		2015/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	5.780,16+
0002		Pagamento Documento		2015/000009	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,00+

Conta Contabil: 3429 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 34.					
0002	20/02/2015	Pagamento Documento		2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24.413,56+
		cf. processo no 35.					
0002		Pagamento Documento		2015/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	10,00+
		cf. processo no 36.					
0002		Pagamento Documento		2015/000012	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25+
		cf. processo no 37.					
0002		Pagamento Documento		2015/000013	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24,01+
		cf. processo no 38.					
						Saldo Atual :	753,54-
0002	24/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	99,53-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	576,69-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	5.054,24-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	2.701,14-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	837,45-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	18,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	20.219,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	4.664,88-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	542,57-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	123,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	3.803,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	53,47-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	4.169,94-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	1.406,41-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	111,43-
						Saldo Atual :	46.783,13-
0002	02/03/2015	Retencao de Empenho		03/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	46.875,38-
0002	06/03/2015	Pagamento Documento		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.857,24+
		cf. processo no 52.					
0002		Pagamento Documento		2015/000015	34	SINDICON - SINDICATO FUN	890,92+
		cf. processo no 53.					
0002		Pagamento Documento		2015/000016	34	SINDICON - SINDICATO FUN	699,85+
		cf. processo no 54.					
0002		Pagamento Documento		2015/000017	60	Banco Santander	4.140,14+
		cf. processo no 55.					
						Saldo Atual :	32.287,23-
0002	13/03/2015	Retencao de Empenho		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
						Saldo Atual :	32.311,24-
0002	20/03/2015	Pagamento Documento		2015/000018	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18+
		cf. processo no 64.					
0002		Pagamento Documento		2015/000019	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.071,29+
		cf. processo no 65.					
0002		Pagamento Documento		2015/000020	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,00+
		cf. processo no 66.					
0002		Pagamento Documento		2015/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24.389,44+
		cf. processo no 67.					
0002		Pagamento Documento		2015/000022	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25+
		cf. processo no 68.					
0002		Pagamento Documento		2015/000023	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24,01+
		cf. processo no 69.					

Saldo Atual : 1.507,07-

Conta Contabil: 3429 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		1.507,07-
0002	24/03/2015	Retencao de Empenho		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	105,61-
0002		Retencao de Empenho		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	32,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	593,08-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	4.774,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	2.701,14-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	882,90-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	18,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	21.035,06-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	5.839,99-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	293,29-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	2.276,21-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	61,91-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	4.169,94-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	1.594,08-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	130,77-
					Saldo Atual :		47.791,45-
0002	01/04/2015	Retencao de Empenho		04/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
					Saldo Atual :		47.883,70-
0002	07/04/2015	Pagamento Documento cf. processo no 85.		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.050,21+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 86.		2015/000025	34	SINDICON - SINDICATO FUN	944,81+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 87.		2015/000026	34	SINDICON - SINDICATO FUN	721,30+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 88.		2015/000027	60	Banco Santander	4.140,14+
					Saldo Atual :		35.027,24-
0002	08/04/2015	Pagamento Documento cf. processo no 90.		2015/000028	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 91.		2015/000029	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	7.434,07+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 92.		2015/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 93.		2015/000031	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	25.205,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 94.		2015/000032	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25+
					Saldo Atual :		2.068,74-
0002	15/04/2015	Retencao de Empenho		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
					Saldo Atual :		2.092,75-
0002	17/04/2015	Pagamento Documento cf. processo no 101.		2015/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24,01+
					Saldo Atual :		2.068,74-
0002	24/04/2015	Retencao de Empenho		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	105,61-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	662,82-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	5.051,54-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	2.701,14-

Conta Contabil: 3429 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/04/2015	Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	882,43-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	18,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	21.378,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	5.160,96-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	2.648,11-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	136,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	4.192,51-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	1.364,25-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	130,77-
						Saldo Atual :	48.571,88-
0002	04/05/2015	Retencao de Empenho		06/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	48.664,13-
0002	06/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	45,78-
0002		Retencao de Empenho		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	14,02-
						Saldo Atual :	48.723,93-
0002	07/05/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 121		2015/000039	60	Banco Santander	4.140,14+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 122		2015/000037	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.019,10+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 123		2015/000038	34	SINDICON - SINDICATO FUN	791,04+
0002		Pagamento Documento cf.l processo		2015/000036	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.699,65+
						Saldo Atual :	35.074,00-
0002	08/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000074	138	Armando de Oliveira	7,52-
						Saldo Atual :	35.081,52-
0002	15/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
						Saldo Atual :	35.105,53-
0002	19/05/2015	Pagamento Documento cf.p. 138		2015/000044	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	14,02+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 146	15	2015/000047	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24,01+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 145	15	2015/000045	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 143	15	2015/000042	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 142	15	2015/000041	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.525,21+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 141	15	2015/000040	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 144	15	2015/000043	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	25.570,51+
						Saldo Atual :	2.652,35-
0002	25/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	691,34-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	5.287,30-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	2.935,57-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	810,74-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	83,40-

Conta Contabil: 3429 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	25/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	21.886,99-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	5.203,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	2.883,15-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	65,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	4.169,94-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	1.410,39-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	130,77-
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	20,25-
						Saldo Atual :	50.302,12-
0002	01/06/2015	Retencao de Empenho		07/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	50.394,37-
0002	03/06/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 155	15	2015/000051	60	Banco Santander	4.374,57+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 156	15	2015/000049	34	SINDICON - SINDICATO FUN	876,67+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 157	15	2015/000050	34	SINDICON - SINDICATO FUN	819,56+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 158	15	2015/000046	34	SINDICON - SINDICATO FUN	7,52+
						Saldo Atual :	44.316,05-
0002	09/06/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 162	15	2015/000048	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.170,45+
						Saldo Atual :	36.145,60-
0002	12/06/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 169	15	2015/000052	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 170	15	2015/000053	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.614,06+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 171	15	2015/000054	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 172	15	2015/000055	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	26.056,93+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 173	15	2015/000056	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	20,25+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 174	15	2015/000057	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25+
						Saldo Atual :	3.069,53-
0002	22/06/2015	Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	668,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	4.498,62-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	893,04-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	22.109,88-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	5.203,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	2.883,15-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	68,34-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	4.169,94-

Conta Contabil: 3429 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	22/06/2015	Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	1.396,28-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	130,77-
						Saldo Atual :	49.849,61-
0002	01/07/2015	Retencao de Empenho		08/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	49.941,86-
0002	07/07/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 191	15	2015/000060	34	SINDICON - SINDICATO FUN	796,38+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 185	15	2015/000059	34	SINDICON - SINDICATO FUN	961,38+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 186	15	2015/000061	60	Banco Santander	4.043,50+
0002		Pagamento Documento CF.P. 190		2015/000058	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.381,77+
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	14,70-
						Saldo Atual :	36.773,53-
0002	15/07/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 194	15	2015/000066	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 195	15	2015/000062	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 196	15	2015/000065	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	26.279,82+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 197	15	2015/000063	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.599,95+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 198	15	2015/000064	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
						Saldo Atual :	3.508,93-
0002	28/07/2015	Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	668,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	4.420,68-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	877,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	24.247,59-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	5.203,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	2.699,56-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	4.350,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	250,17-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	1.102,42-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	130,77-
						Saldo Atual :	52.218,74-
0002	03/08/2015	Retencao de Empenho		09/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	52.310,99-
0002	05/08/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 206		2015/000069	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.127,80+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 207		2015/000070	34	SINDICON - SINDICATO FUN	796,38+
						Saldo Atual :	50.386,81-
0002	07/08/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 210		2015/000071	60	Banco Santander	4.043,50+

Conta Contabil: 3429 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	07/08/2015	Pagamento Documento cf.p. 209		2015/000068	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.120,24+
						Saldo Atual :	39.223,07-
0002	17/08/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 218	15	2015/000073	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.306,09+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 219	15	2015/000075	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	28.598,52+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 220		2015/000074	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 221		2015/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 222		2015/000067	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	14,70+
0002		Pagamento Documento cf.p. 223		2015/000076	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25+
						Saldo Atual :	3.918,93-
0002	25/08/2015	Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	2.862,03-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	31,97-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	1.070,39-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	130,77-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	668,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	4.607,45-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	271,98-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	838,41-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	23.938,45-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	5.203,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	293,93-
						Saldo Atual :	52.663,57-
0002	01/09/2015	Retencao de Empenho		10/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	52.755,82-
0002	04/09/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 235	15	2015/000085	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.469,48+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 236	15	2015/000079	118	Caixa Economica Federal	271,98+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 237	15	2015/000077	34	SINDICON - SINDICATO FUN	870,38+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 238	15	2015/000078	34	SINDICON - SINDICATO FUN	796,38+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 239	15	2015/000083	60	Banco Santander	4.043,50+
						Saldo Atual :	39.304,10-
0002	15/09/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 245	15	2015/000082	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	28.510,76+
0002		Pagamento Documento cf. processo n 246	15	2015/000081	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
0002		Pagamento Documento cf. processo n 247	15	2015/000080	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.274,06+

Saldo Atual : 4.435,88-

Conta Contabil: 3429 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	4.435,88-
0002	24/09/2015	Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	668,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	271,58-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	868,64-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	24.181,58-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	5.322,35-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	4.321,43-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	3.611,36-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	962,98-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	32,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	1.076,72-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	130,77-
						Saldo Atual :	53.565,81-
0002	02/10/2015	Retencao de Empenho		11/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	53.658,06-
0002	05/10/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 261	15	2015/000089	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	271,58+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 262	15	2015/000087	34	SINDICON - SINDICATO FUN	900,64+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 263	15	2015/000088	34	SINDICON - SINDICATO FUN	796,38+
						Saldo Atual :	51.689,46-
0002	07/10/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 267	15	2015/000093	60	Banco Santander	3.567,48+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 269	15	2015/000092	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	28.753,89+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 270	15	2015/000090	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.399,07+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 271	15	2015/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
0002		Pagamento Documento cf.p. 0268		2015/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.932,79+
						Saldo Atual :	4.952,83-
0002	28/10/2015	Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	696,49-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	4.250,64-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	24.350,51-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	271,78-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	875,06-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	5.331,54-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	3.469,99-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	962,98-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	31,33-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	1.076,72-

Conta Contabil: 3429 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/10/2015	Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	130,77-
						Saldo Atual :	54.083,00-
0002	03/11/2015	Retencao de Empenho		01/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	54.179,00-
0002	04/11/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 284	15	2015/000098	118	Caixa Economica Federal	271,78+
						Saldo Atual :	53.907,22-
0002	05/11/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 285	15	2015/000097	34	SINDICON - SINDICATO FUN	824,71+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 286	15	2015/000096	34	SINDICON - SINDICATO FUN	906,39+
						Saldo Atual :	52.176,12-
0002	06/11/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 287	15	2015/000103	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.720,63+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 288	15	2015/000102	60	Banco Santander	3.567,48+
						Saldo Atual :	40.888,01-
0002	12/11/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 295	15	2015/000101	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	28.922,82+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 296	15	2015/000099	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.408,26+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 297	15	2015/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 298	15	2015/000095	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 299	15	2015/000104	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
						Saldo Atual :	5.285,28-
0002	26/11/2015	Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	696,49-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	4.250,64-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	401,08-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	851,23-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	24.270,69-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	5.331,54-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	1.552,44-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	31,80-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	3.469,99-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	962,98-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	130,77-
						Saldo Atual :	54.917,29-
0002	04/12/2015	Retencao de Empenho		02/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 308		2015/000107	118	Caixa Economica Federal	401,08+
0002		Pagamento Documento cf.p. 309		2015/000105	34	SINDICON - SINDICATO FUN	883,03+
0002		Pagamento Documento cf.p. 310		2015/000106	34	SINDICON - SINDICATO FUN	824,71+

Conta Contabil: 3429 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	52.904,47-
0002	07/12/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 311		2015/000112	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.720,63+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 312		2015/000111	60	Banco Santander	3.567,48+
						Saldo Atual :	41.616,36-
0002	08/12/2015	Retencao de Empenho		2015/000136	23	Inativos	4.880,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000136	23	Inativos	699,60-
0002		Retencao de Empenho		2015/000137	13	Pensionistas	1.076,71-
0002		Retencao de Empenho		2015/000137	13	Pensionistas	130,78-
						Saldo Atual :	48.404,12-
0002	10/12/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 315		2015/000108	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.883,98+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 316		2015/000109	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 317		2015/000110	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	28.843,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 318		2015/000114	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 319		2015/000113	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	5.957,38+
						Saldo Atual :	6.540,36-
0002	23/12/2015	Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	5.250,72-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	860,54-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	696,49-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	4.635,69-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	24.746,78-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	700,23-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	401,08-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	1.162,13-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	31,12-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	3.469,99-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	1.125,73-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	130,77-
						Saldo Atual :	57.140,06-
0002	29/12/2015	Pagamento Documento cf.p. 332		2015/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	29.319,09+
0002		Pagamento Documento cf.p. 333		2015/000119	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
0002		Pagamento Documento cf.p. 334		2015/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.412,85+
0002		Pagamento Documento cf.p. 335		2015/000117	118	Caixa Economica Federal	401,08+
0002		Pagamento Documento cf.p. 337		2015/000121	60	Banco Santander	3.730,23+
0002		Pagamento Documento cf.p. 338		2015/000116	34	SINDICON - SINDICATO FUN	824,71+
0002		Pagamento Documento cf.p. 339		2015/000115	34	SINDICON - SINDICATO FUN	891,66+
0002		Pagamento Documento		2015/000122	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.105,68+

Conta Contabil: 3429 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		cf.p. 336				
					Saldo Atual :	7.371,36-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3430 CONSIGNACOES PAGAS
Nivel Contabil: 8.9.4.5.2.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 575.362,85
Creditos = 575.362,85

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	20/01/2015	Pagamento Documento cf. processo no 09.		2015/000001	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 10.		2015/000002	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24,01-
						Saldo Atual :	116,26-
0002	06/02/2015	Pagamento Documento cf. processo no 18.		2015/000003	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.738,17-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 19.		2015/000004	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.075,45-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 20.		2015/000005	34	SINDICON - SINDICATO FUN	694,60-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 21.		2015/000006	60	Banco Santander	3.744,00-
						Saldo Atual :	14.368,48-
0002	20/02/2015	Pagamento Documento cf. processo no 32.		2015/000007	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 33.		2015/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	5.780,16-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 34.		2015/000009	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 35.		2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24.413,56-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 36.		2015/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	10,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 37.		2015/000012	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 38.		2015/000013	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24,01-
						Saldo Atual :	44.915,64-
0002	06/03/2015	Pagamento Documento cf. processo no 52.		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.857,24-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 53.		2015/000015	34	SINDICON - SINDICATO FUN	890,92-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 54.		2015/000016	34	SINDICON - SINDICATO FUN	699,85-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 55.		2015/000017	60	Banco Santander	4.140,14-
						Saldo Atual :	59.503,79-
0002	20/03/2015	Pagamento Documento cf. processo no 64.		2015/000018	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 65.		2015/000019	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.071,29-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 66.		2015/000020	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 67.		2015/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24.389,44-
0002		Pagamento Documento		2015/000022	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25-

Conta Contabil: 3430 CONSIGNACOES PAGAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 68.					
0002	20/03/2015	Pagamento Documento		2015/000023	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24,01-
		cf. processo no 69.					
						Saldo Atual :	90.307,96-
0002	07/04/2015	Pagamento Documento		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.050,21-
		cf. processo no 85.					
0002		Pagamento Documento		2015/000025	34	SINDICON - SINDICATO FUN	944,81-
		cf. processo no 86.					
0002		Pagamento Documento		2015/000026	34	SINDICON - SINDICATO FUN	721,30-
		cf. processo no 87.					
0002		Pagamento Documento		2015/000027	60	Banco Santander	4.140,14-
		cf. processo no 88.					
						Saldo Atual :	103.164,42-
0002	08/04/2015	Pagamento Documento		2015/000028	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18-
		cf. processo no 90.					
0002		Pagamento Documento		2015/000029	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	7.434,07-
		cf. processo no 91.					
0002		Pagamento Documento		2015/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,00-
		cf. processo no 92.					
0002		Pagamento Documento		2015/000031	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	25.205,00-
		cf. processo no 93.					
0002		Pagamento Documento		2015/000032	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25-
		cf. processo no 94.					
						Saldo Atual :	136.122,92-
0002	17/04/2015	Pagamento Documento		2015/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24,01-
		cf. processo no 101.					
						Saldo Atual :	136.146,93-
0002	07/05/2015	Pagamento Documento		2015/000039	60	Banco Santander	4.140,14-
		cf. processo n. 121					
0002		Pagamento Documento		2015/000037	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.019,10-
		cf. processo n. 122					
0002		Pagamento Documento		2015/000038	34	SINDICON - SINDICATO FUN	791,04-
		cf. processo n. 123					
0002		Pagamento Documento		2015/000036	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.699,65-
		cf.l processo					
						Saldo Atual :	149.796,86-
0002	19/05/2015	Pagamento Documento		2015/000044	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	14,02-
		cf.p. 138					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000047	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24,01-
		cf. processo n. 146					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000045	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25-
		cf. processo n. 145					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000042	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,00-
		cf. processo n. 143					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000041	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.525,21-
		cf. processo n. 142					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000040	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18-
		cf. processo n. 141					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000043	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	25.570,51-
		cf. processo n. 144					
						Saldo Atual :	182.250,04-
0002	03/06/2015	Pagamento Documento	15	2015/000051	60	Banco Santander	4.374,57-
		cf. processo n. 155					

Conta Contabil: 3430 CONSIGNACOES PAGAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/06/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 156	15	2015/000049	34	SINDICON - SINDICATO FUN	876,67-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 157	15	2015/000050	34	SINDICON - SINDICATO FUN	819,56-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 158	15	2015/000046	34	SINDICON - SINDICATO FUN	7,52-
						Saldo Atual :	188.328,36-
0002	09/06/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 162	15	2015/000048	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.170,45-
						Saldo Atual :	196.498,81-
0002	12/06/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 169	15	2015/000052	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 170	15	2015/000053	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.614,06-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 171	15	2015/000054	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 172	15	2015/000055	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	26.056,93-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 173	15	2015/000056	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	20,25-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 174	15	2015/000057	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25-
						Saldo Atual :	229.574,88-
0002	07/07/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 191	15	2015/000060	34	SINDICON - SINDICATO FUN	796,38-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 185	15	2015/000059	34	SINDICON - SINDICATO FUN	961,38-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 186	15	2015/000061	60	Banco Santander	4.043,50-
0002		Pagamento Documento CF.P. 190		2015/000058	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.381,77-
						Saldo Atual :	242.757,91-
0002	15/07/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 194	15	2015/000066	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 195	15	2015/000062	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 196	15	2015/000065	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	26.279,82-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 197	15	2015/000063	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.599,95-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 198	15	2015/000064	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
						Saldo Atual :	276.022,51-
0002	05/08/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 206		2015/000069	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.127,80-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 207		2015/000070	34	SINDICON - SINDICATO FUN	796,38-
						Saldo Atual :	277.946,69-
0002	07/08/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 210		2015/000071	60	Banco Santander	4.043,50-
0002		Pagamento Documento cf.p. 209		2015/000068	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.120,24-

Saldo Atual : 289.110,43-

Conta Contabil: 3430 CONSIGNACOES PAGAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		289.110,43-
0002	17/08/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 218	15	2015/000073	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.306,09-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 219	15	2015/000075	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	28.598,52-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 220		2015/000074	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 221		2015/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 222		2015/000067	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	14,70-
0002		Pagamento Documento cf.p. 223		2015/000076	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25-
					Saldo Atual :		324.414,57-
0002	04/09/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 235	15	2015/000085	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.469,48-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 236	15	2015/000079	118	Caixa Economica Federal	271,98-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 237	15	2015/000077	34	SINDICON - SINDICATO FUN	870,38-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 238	15	2015/000078	34	SINDICON - SINDICATO FUN	796,38-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 239	15	2015/000083	60	Banco Santander	4.043,50-
					Saldo Atual :		337.866,29-
0002	15/09/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 245	15	2015/000082	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	28.510,76-
0002		Pagamento Documento cf. processo n 246	15	2015/000081	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
0002		Pagamento Documento cf. processo n 247	15	2015/000080	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.274,06-
					Saldo Atual :		372.734,51-
0002	05/10/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 261	15	2015/000089	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	271,58-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 262	15	2015/000087	34	SINDICON - SINDICATO FUN	900,64-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 263	15	2015/000088	34	SINDICON - SINDICATO FUN	796,38-
					Saldo Atual :		374.703,11-
0002	07/10/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 267	15	2015/000093	60	Banco Santander	3.567,48-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 269	15	2015/000092	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	28.753,89-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 270	15	2015/000090	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.399,07-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 271	15	2015/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
0002		Pagamento Documento cf.p. 0268		2015/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.932,79-
					Saldo Atual :		421.439,74-
0002	04/11/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 284	15	2015/000098	118	Caixa Economica Federal	271,78-

Conta Contabil: 3430 CONSIGNACOES PAGAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	421.711,52-
0002	05/11/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 285	15	2015/000097	34	SINDICON - SINDICATO FUN	824,71-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 286	15	2015/000096	34	SINDICON - SINDICATO FUN	906,39-
						Saldo Atual :	423.442,62-
0002	06/11/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 287	15	2015/000103	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.720,63-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 288	15	2015/000102	60	Banco Santander	3.567,48-
						Saldo Atual :	434.730,73-
0002	12/11/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 295	15	2015/000101	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	28.922,82-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 296	15	2015/000099	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.408,26-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 297	15	2015/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 298	15	2015/000095	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 299	15	2015/000104	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00-
						Saldo Atual :	470.333,46-
0002	04/12/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 308		2015/000107	118	Caixa Economica Federal	401,08-
0002		Pagamento Documento cf.p. 309		2015/000105	34	SINDICON - SINDICATO FUN	883,03-
0002		Pagamento Documento cf.p. 310		2015/000106	34	SINDICON - SINDICATO FUN	824,71-
						Saldo Atual :	472.442,28-
0002	07/12/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 311		2015/000112	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.720,63-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 312		2015/000111	60	Banco Santander	3.567,48-
						Saldo Atual :	483.730,39-
0002	10/12/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 315		2015/000108	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.883,98-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 316		2015/000109	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 317		2015/000110	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	28.843,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 318		2015/000114	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 319		2015/000113	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	5.957,38-
						Saldo Atual :	525.594,15-
0002	29/12/2015	Pagamento Documento cf.p. 332		2015/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	29.319,09-
0002		Pagamento Documento cf.p. 333		2015/000119	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
0002		Pagamento Documento cf.p. 334		2015/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.412,85-
0002		Pagamento Documento		2015/000117	118	Caixa Economica Federal	401,08-

Conta Contabil: 3430 CONSIGNACOES PAGAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf.p. 335					
0002	29/12/2015	Pagamento Documento		2015/000121	60	Banco Santander	3.730,23-
		cf.p. 337					
0002		Pagamento Documento		2015/000116	34	SINDICON - SINDICATO FUN	824,71-
		cf.p. 338					
0002		Pagamento Documento		2015/000115	34	SINDICON - SINDICATO FUN	891,66-
		cf.p. 339					
0002		Pagamento Documento		2015/000122	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.105,68-
		cf.p. 336					
						Saldo Atual :	575.362,85-

Encerramento Parcial

0002	31/12/2015	Encerramento Exercic			3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROL	575.362,85+
		encerramento de exercicio					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR
Nivel Contabil: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 229.651.899,61
Creditos = 229.651.899,61

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2015	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos 2015		4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN		12.959.794,45+
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos 2015		4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN		43.893.499,17-
					Saldo Atual :		30.933.704,72-
0002	05/01/2015	Lancamento a Debito Resgate.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		20.247,14+
0002		Lancamento a Credito Resgate.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		20.247,14-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/14.		146	Contr. Servidores Camara		1.618,78-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Dezembro/14.		167	Aporte periodico para am		1.324,46-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/14.		160	Contr. Patronal-Camara-		2.501,76-
					Saldo Atual :		30.939.149,72-
0002	07/01/2015	Arrecadacao da Recei Restituicao ref. Tarifa Lib/Ant Float Pagamento Salario (Nov/14).		157	Restituicao - CONCHALPRE		174,89-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (Nov/14).		157	Restituicao - CONCHALPRE		503,20-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (Dez/14).		157	Restituicao - CONCHALPRE		503,20-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (13o/14).		157	Restituicao - CONCHALPRE		503,20-
					Saldo Atual :		30.940.834,21-
0002	08/01/2015	Lancamento a Debito Aplicacao.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		25.055,17+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		25.055,17-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		1.324,46+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		1.324,46-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		1.324,46+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		1.324,46-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 01.	01/2015/000005	133	Irmaos Martha LTDA ME		985,00+
					Saldo Atual :		30.939.849,21-
0002	09/01/2015	Lancamento a Debito Resgate.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		2.891,52+
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		2.891,52-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate.					
0002	09/01/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.000,00+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.000,00-
		Transferencia.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
		cf. processo no 02.					
						Saldo Atual :	30.938.957,69-
0002	12/01/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	128,70+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	128,70-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	6.057,75+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	6.057,75-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
		cf. processo no 03.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	128,70+
		cf. processo no 04.					
						Saldo Atual :	30.932.771,24-
0002	13/01/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100,00-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	30.932.771,24-
0002	15/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
		cf. processo no 05.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62+
		cf. processo no 06.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000015	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,56+
		cf. processo no 07.					
						Saldo Atual :	30.931.083,56-
0002	16/01/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	339,82+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	339,82-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	405,66+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	405,66-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	30.931.083,56-
0002	19/01/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100,00-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
		cf. processo no 08.					
						Saldo Atual :	30.930.983,56-
0002	20/01/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	116,26+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	116,26-
		Resgate.					

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	20/01/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - pagto parcela 157/180 ref. Janeiro/15 (principal - Lei 1.273/01).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - pagto parcela 157/180 ref. Janeiro/15 (juros - Lei 1.273/01).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.519,92-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. parcela n. 12 - proc.: 0001551-30.2007.8.26.0144, no de ordem: 749/2007.			144	Contr. Servidores Prefei	4.613,30-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Prefeitura ref. parcela n. 12 - proc.: 0001551-30.2007.8.26.0144, no de ordem: 749/2007.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.985,07-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 09.		2015/000001	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 10.		2015/000002	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24,01+
						Saldo Atual :	30.942.548,53-
0002	23/01/2015	Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	11.581,23+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	11.581,23-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 11.		01/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	30.942.448,53-
0002	27/01/2015	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	272,96+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	272,96-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (CEMEIs).			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	828,98-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (CEMEIs).			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	828,98-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (CEMEIs).			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	828,98-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (CEMEIs).			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	828,98-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (CEMEIs).			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.940,12-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (CEMEIs).			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.975,47-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (CEMEIs).			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.940,12-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (CEMEIs).			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.971,64-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (CEMEIs).			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.804,46-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (CEMEIs).			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.804,46-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (CEMEIs).			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.804,46-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (Transporte Escolar).			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	6.402,91-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (Transporte			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	6.419,83-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Escolar).				
0002	27/01/2015	Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.475,13-
		Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.672,43-
		Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.581,77-
		Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.589,35-
		Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.443,86-
		Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.536,09-
		Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.730,08-
		Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.739,31-
		Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.730,08-
		Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.856,92-
		Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (Ensino Fundamental).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.884,92-
		Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.897,40-
		Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.924,75-
		Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	12.437,25-
		Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	12.447,42-
		Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	12.319,26-
		Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	12.416,40-
		Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	12.521,34-
		Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	12.429,72-
		Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	12.510,29-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (Ensino Fundamental)					
0002	27/01/2015	Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	36.190,49-
		Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (FUNDEB 40%)					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	36.660,87-
		Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (FUNDEB 40%)					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	36.712,21-
		Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (FUNDEB 40%)					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	36.726,87-
		Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (FUNDEB 40%)					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	29.273,76-
		Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (FUNDEB 40%)					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	29.389,26-
		Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (FUNDEB 40%)					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	28.890,85-
		Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (FUNDEB 40%)					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	29.073,30-
		Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (FUNDEB 40%)					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	28.688,58-
		Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (FUNDEB 40%)					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	28.632,38-
		Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (FUNDEB 40%)					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	28.115,16-
		Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (FUNDEB 40%)					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	73.380,74-
		Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (FUNDEB 60%)					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	73.295,20-
		Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (FUNDEB 60%)					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	73.435,86-
		Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (FUNDEB 60%)					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	73.901,17-
		Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (FUNDEB 60%)					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	73.976,87-
		Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (FUNDEB 60%)					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	74.226,27-
		Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (FUNDEB 60%)					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	74.351,17-
		Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (FUNDEB 60%)					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	75.045,31-
		Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (FUNDEB 60%)					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	75.196,93-
		Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (FUNDEB 60%)					
0002		Lancamento a Debito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		1.225.686,41+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		1.225.686,41-
		Aplicacao.					
0002		Pagamento de Subempe	01/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S		272,96+
		cf. processo no 12.					
					Saldo Atual :		32.167.861,98-
0002	28/01/2015	Lancamento a Debito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		431,37+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		431,37-
		Resgate.					

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/01/2015	Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.225.686,41+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.225.686,41-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.226.237,56+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.226.237,56-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 13.		01/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	32.167.430,61-
0002	29/01/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (FUNDEB 60%).			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	75.201,24-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (FUNDEB 60%).			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	75.013,95-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 25/60 ref. janeiro/15 (principal Lei 1.948/12).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 25/60 ref. janeiro/15 (juros Lei 1.948/12).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.889,87-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 13/36 ref. janeiro/15 (principal Lei 2.002/13).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 13/36 ref. janeiro/15 (juros Lei 2.002/13).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.050,89-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 10/33 ref. janeiro/15 (principal Lei 2.019/14).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 10/33 ref. janeiro/15 (juros Lei 2.019/14).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.329,82-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	578.339,97+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	578.339,97-
						Saldo Atual :	32.390.789,81-
0002	30/01/2015	Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	53.767,80+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	53.767,80-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 01/60 ref. Janeiro/15 (principal Lei 2.047/15).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 01/60 ref. Janeiro/15 (juros Lei 2.047/15).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	231,29-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	53.216,65+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	53.216,65-
0002		Lancamento a Debito Estorno de lancamento efetuado em duplicidade.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	53.216,65+
0002		Lancamento a Credito Estorno de lancamento efetuado em duplicidade.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	53.216,65-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	32.444.006,46-
0002	31/01/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 14.		2015/000016	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,66+
0002		Lancamento a Debito			3779	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.510.283,08+
						Saldo Atual :	30.933.704,72-
0002	03/02/2015	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	82.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	82.000,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	110.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	110.000,00-
						Saldo Atual :	30.933.704,72-
0002	04/02/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Janeiro/2015.			146	Contr. Servidores Camara	1.667,70-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Janeiro/2015.			160	Contr. Patronal-Camara-	3.032,18-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Janeiro/2015.			167	Aporte periodico para am	151,61-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 15.		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	805,33+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 16.		2015/000018	23	Inativos	126.238,48+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 16.		2015/000019	13	Pensionistas	60.085,39+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 16.		2015/000020	23	Inativos	316,56+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 17.		01/2015/000013	134	ETAA - Escritorio Tecnic	2.650,00+
						Saldo Atual :	30.748.460,45-
0002	05/02/2015	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	20.608,67+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	20.608,67-
						Saldo Atual :	30.748.460,45-
0002	06/02/2015	Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8.738,17+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8.738,17-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 18.		2015/000003	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.738,17+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 19.		2015/000004	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.075,45+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 20.		2015/000005	34	SINDICON - SINDICATO FUN	694,60+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 21.		2015/000006	60	Banco Santander	3.744,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 22.		2015/000022	121	Instituto de Previdencia	9,05+
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	160,66+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	160,66-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	06/02/2015	Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	12.949,42+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	12.949,42-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ref. Janeiro/15.			175	R.Aporte Per.amortiz.def	9,05-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	160,66+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	160,66-
						Saldo Atual :	30.734.208,23-
0002	09/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 23.		02/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	6.070,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	6.070,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	200.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	200.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	200.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	200.000,00-
						Saldo Atual :	30.728.150,48-
0002	10/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 24.		01/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74+
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.601,15+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.601,15-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.000,00+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.000,00-
						Saldo Atual :	30.725.543,74-
0002	11/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 25.		02/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	200.907,12+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	200.907,12-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	6.517.554,03+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	6.517.554,03-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	710.140,22+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	710.140,22-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	5.931.272,93+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	5.931.272,93-
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.126.938,93+

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate.					
0002	11/02/2015	Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.126.938,93-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	5.064.087,71+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	5.064.087,71-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	7.240.000,00+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	7.240.000,00-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100.000,00+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100.000,00-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100.000,00+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100.000,00-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100.000,00+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100.000,00-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100.000,00+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100.000,00-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	30.724.652,22-
0002	12/02/2015	Pagamento de Subempe		02/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,14+
		cf. processo no 26.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	6.961.703,45+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	6.961.703,45-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	60.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	60.000,00-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	30.724.571,08-
0002	13/02/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
		cf. processo no 27.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
		cf. processo no 28.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
		cf. processo no 29.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	6.018.711,86+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	6.018.711,86-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	127,50+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	127,50-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62+
		cf. processo no 30.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	86,91+
		cf. processo no 31.					

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		30.722.580,05-
0002	18/02/2015	Lancamento a Debito Aplicacao.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		238.827,62+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		238.827,62-
0002		Lancamento a Debito Resgate.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		16.292,47+
0002		Lancamento a Credito Resgate.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		16.292,47-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. 800 titulos comp. Agosto/14 a Janeiro/15.		153	Outros Fundos Invest. RP		60.204,82-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		60.541,29+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		60.541,29-
0002		Lancamento a Debito Resgate.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		94.693,51+
0002		Lancamento a Credito Resgate.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		94.693,51-
					Saldo Atual :		30.782.784,87-
0002	19/02/2015	Lancamento a Debito Transferencia.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		16.292,47+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		16.292,47-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		110.985,98+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		110.985,98-
					Saldo Atual :		30.782.784,87-
0002	20/02/2015	Pagamento Documento cf. processo no 32.	2015/000007	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO		209,18+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 33.	2015/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO		5.780,16+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 34.	2015/000009	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO		18,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 35.	2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO		24.413,56+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 36.	2015/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO		10,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 37.	2015/000012	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO		92,25+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 38.	2015/000013	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO		24,01+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 39.	2015/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO		215,15+
0002		Lancamento a Debito Resgate.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		30.762,31+
0002		Lancamento a Credito Resgate.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		30.762,31-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 158/180 ref. fevereiro (Principal - lei 1.273/01).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		1.562,94-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 158/180 ref. fevereiro (Juros - lei 1.273/01).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		2.545,56-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	30.756.131,06-
0002	23/02/2015	Arrecadacao da Recei Diferenca ref. Juros da parcela 149 da Lei 1.273/2001.			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	409,60-
0002		Arrecadacao da Recei Diferenca ref. Juros da parcela 153 da Lei 1.273/2001.			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	391,67-
						Saldo Atual :	30.756.932,33-
0002	25/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 40.		02/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.809,77+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.809,77-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.909,77+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.909,77-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.909,77+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.909,77-
						Saldo Atual :	30.756.832,33-
0002	26/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 41.		02/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	448,10+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 42.		02/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 43.		2015/000023	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	180,97+
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.079,47+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.079,47-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Janeiro/15.			162	Contr. Patronal - Instit	180,97-
						Saldo Atual :	30.756.184,23-
0002	27/02/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. Janeiro/15.			144	Contr. Servidores Prefei	171.081,58-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (joao Batista Aparecido Lopes).			144	Contr. Servidores Prefei	18.862,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 44.		02/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	320.237,65+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	320.237,65-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes).			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Aparecido Lopes).					
0002	27/02/2015	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 26/60 ref. fevereiro (Principal - Lei 1.948/12).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	4.116,40-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 26/60 ref. fevereiro (Juros - Lei 1.948/12).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 14/36 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.002/13).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.543,98-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 14/36 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.002/13).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 11/33 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.019/14).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.091,44-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 11/33 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.019/14).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.047/15).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	763,46-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.047/15).					
0002		Lancamento a Debito		3666		DISPONIBILIDADES FINANCE	11.026,64+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito		3666		DISPONIBILIDADES FINANCE	11.026,64-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	31.075.990,51-
0002	28/02/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	39.171,85-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.117,85-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	19.980,57-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	51.379,92-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	24.812,51-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.465,80-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.887,03-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.263,33-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.037,56-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	49.350,79-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	229,02-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	48.074,29-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000035	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,76+
		cf. processo no 45.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	953,87-
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.					

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/02/2015	Lancamento a Debito			3779	DISPONIBILIDADES FINANCE	405.001,42+
						Saldo Atual :	30.933.704,72-
0002	03/03/2015	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	187.949,08+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	187.949,08-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 46.		2015/000036	126	Ferrero Ltda	294,85+
						Saldo Atual :	30.933.409,87-
0002	04/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 47.		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	805,33+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 48.		2015/000027	23	Inativos	126.446,36+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 48		2015/000028	13	Pensionistas	60.085,98+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 48		2015/000029	23	Inativos	316,56+
						Saldo Atual :	30.745.755,64-
0002	05/03/2015	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	6.517,61+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	6.517,61-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	20.930,86+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	20.930,86-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 49.		2015/000033	135	Certnet Servicos LTDA -	200,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 50.		2015/000034	135	Certnet Servicos LTDA -	249,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 51.		03/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
						Saldo Atual :	30.739.248,89-
0002	06/03/2015	Arrecadacao da Recei Compensacao Previdenciaria ref. Dezembro/14.			155	Principal - Compensacoes	18.982,90-
0002		Arrecadacao da Recei Compensacao Previdenciaria ref. Janeiro/15.			155	Principal - Compensacoes	18.982,90-
0002		Arrecadacao da Recei Compensacao Previdenciaria ref. Fevereiro/15.			155	Principal - Compensacoes	19.144,31-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Fevereiro/15.			146	Contr. Servidores Camara	1.618,78-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8.857,24+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8.857,24-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	101.418,62+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	101.418,62-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 52.		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.857,24+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 53.		2015/000015	34	SINDICON - SINDICATO FUN	890,92+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 54.		2015/000016	34	SINDICON - SINDICATO FUN	699,85+

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	06/03/2015	Pagamento Documento cf. processo no 55.		2015/000017	60	Banco Santander	4.140,14+
0002		Arrecadacao da Recei Compensacao Previdenciaria ref. Novembro/14.			155	Principal - Compensacoes	37.965,80-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Fevereiro/15.			160	Contr. Patronal-Camara-	2.943,24-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Fevereiro/15.			167	Aporte periodico para am	147,17-
						Saldo Atual :	30.824.445,84-
0002	09/03/2015	Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	160,66+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	160,66-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.548,53+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.548,53-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 56.		2015/000031	121	Instituto de Previdencia	9,05+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Fevereiro/15.			175	R.Aporte Per.amortiz.def	9,05-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	418.994,64+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	418.994,64-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	418.994,64+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	418.994,64-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	160,66+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	160,66-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	418.994,64+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	418.994,64-
						Saldo Atual :	30.824.445,84-
0002	10/03/2015	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.606,74+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.606,74-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.000,00+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.000,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 57.		02/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74+
						Saldo Atual :	30.821.839,10-
0002	11/03/2015	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	891,52+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	891,52-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 58.		03/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+

Saldo Atual : 30.820.947,58-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		30.820.947,58-
0002	12/03/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 59.		03/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,62+
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100,00-
					Saldo Atual :		30.820.865,96-
0002	13/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 60.		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 61.		2015/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,68+
					Saldo Atual :		30.819.201,66-
0002	16/03/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 62.		03/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 63.		03/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	335,70+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	335,70-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	226,58+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	226,58-
					Saldo Atual :		30.819.074,16-
0002	20/03/2015	Pagamento Documento cf. processo no 64.		2015/000018	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 65.		2015/000019	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.071,29+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 66.		2015/000020	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 67.		2015/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24.389,44+
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	30.687,91+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	30.687,91-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 68.		2015/000022	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 69.		2015/000023	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24,01+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 70.		2015/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 71.		2015/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.651,80+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 159/180 ref. Marco/15 (principal - Lei 1.273/01).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 159/180 ref. Marco/15 (juros - Lei 1.273/01).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.577,25-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.314,62+

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	20/03/2015	Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.314,62-
						Saldo Atual :	30.790.543,23-
0002	24/03/2015	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.300.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.300.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.304.140,19+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.304.140,19-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 72.		2015/000043	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	700,00+
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	368,59+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	368,59-
						Saldo Atual :	30.789.843,23-
0002	25/03/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 73.		03/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 74.		2015/000037	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.500,00+
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	3.600,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	3.600,00-
						Saldo Atual :	30.786.243,23-
0002	26/03/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 075		03/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	200,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	200,00-
						Saldo Atual :	30.786.043,23-
0002	27/03/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 76.		03/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	333,45+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 77.		03/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	764,82+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	764,82-
						Saldo Atual :	30.785.278,41-
0002	31/03/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Fevereiro/15.			162	Contr. Patronal - Instit	180,97-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 78.		2015/000032	121	Instituto de Previdencia	180,97+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.			153	Outros Fundos Invest. RP	66.589,30-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.			153	Outros Fundos Invest. RP	11.498,66-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	313.919,83+

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/03/2015	Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	313.919,83-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.			153	Outros Fundos Invest. RP	121.658,17-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.			153	Outros Fundos Invest. RP	9.095,13-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.			153	Outros Fundos Invest. RP	23.127,44-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.			153	Outros Fundos Invest. RP	64.506,23-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.			153	Outros Fundos Invest. RP	27.433,30-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.			153	Outros Fundos Invest. RP	1.648,95-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 79.		2015/000054	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,86+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.			153	Outros Fundos Invest. RP	12.190,20-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.			153	Outros Fundos Invest. RP	6.914,84-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.			153	Outros Fundos Invest. RP	2.892,65-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.047/15).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.047/15).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.968,71-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/60 ref. Marco/15 (principal - Lei 1.948/12).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/60 ref. Marco/15 (juros - Lei 1.948/12).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	4.405,46-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 15/36 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.002/13).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 15/36 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.002/13).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.182,09-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 12/33 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.019/14).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 12/33 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.019/14).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.011,61-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes).			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. Fevereiro/15.			144	Contr. Servidores Prefei	181.533,60-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.			153	Outros Fundos Invest. RP	0,78-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.			153	Outros Fundos Invest. RP	3.017,98-
0002		Lancamento a Debito			3779	DISPONIBILIDADES FINANCE	516.056,29+

Saldo Atual : 30.933.704,72-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	30.933.704,72-
0002	01/04/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/15.			160	Contr. Patronal-Camara-	3.159,94-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/15.			146	Contr. Servidores Camara	1.737,97-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Marco/15.			167	Aporte periodico para am	157,99-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	203.062,72+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	203.062,72-
						Saldo Atual :	30.938.760,62-
0002	02/04/2015	Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Marco/15.			175	R.Aporte Per.amortiz.def	9,60-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 80.		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.110,56+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 81.		2015/000045	23	Inativos	136.092,91+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 82.		2015/000053	127	CHC Papelaria LTDA	569,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 83.		2015/000049	121	Instituto de Previdencia	9,60+
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	9,60+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	9,60-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	157,99+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	157,99-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.897,91+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.897,91-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 81.		2015/000046	13	Pensionistas	65.523,57+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 81.		2015/000047	23	Inativos	335,68+
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	167,59+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	167,59-
0002		Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	578,60+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	578,60-
						Saldo Atual :	30.735.128,90-
0002	06/04/2015	Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	97,90+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	97,90-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	06/04/2015	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	22.141,35+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	22.141,35-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 84.		04/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
0002		Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	6.057,75+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	6.057,75-
						Saldo Atual :	30.729.071,15-
0002	07/04/2015	Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.000,00+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.000,00-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	7.050,21+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	7.050,21-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	9.284,89+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	9.284,89-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 85.		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.050,21+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 86.		2015/000025	34	SINDICON - SINDICATO FUN	944,81+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 87.		2015/000026	34	SINDICON - SINDICATO FUN	721,30+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 88.		2015/000027	60	Banco Santander	4.140,14+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 89.		03/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74+
0002		Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.606,74+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.606,74-
0002		Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100,00-
						Saldo Atual :	30.713.607,95-
0002	08/04/2015	Arrecadacao da Recei Compensacao Previdenciaria ref. Marco/15.			155	Principal - Compensacoes	19.144,31-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	32.866,25+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	32.866,25-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 90.		2015/000028	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 91.		2015/000029	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	7.434,07+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 92.		2015/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 93.		2015/000031	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	25.205,00+
0002		Pagamento Documento		2015/000032	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25+

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 94.					
0002	08/04/2015	Pagamento de Empenho		2015/000048	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
		cf. processo no 95.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	307,40+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	307,40-
		Resgate					
						Saldo Atual :	30.699.578,61-
0002	13/04/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	19.144,31+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	19.144,31-
		Aplicacao.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000040	136	Ratz Com. e Servicos de	418,00+
		cf. processo no 96.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
		cf. processo no 97.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	154,81+
		cf. processo no 98.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	21.573,89-
		Rendimento ref. 01 a 12-04-15					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.462.723,39+
		Resgate APR 84-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.462.723,39-
		Resgate APR 84-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	32.337,42-
		Rendimento ate 12/04/2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8.988.135,54+
		Resgate APR 85-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8.988.135,54-
		Resgate APR 85-2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	10.000.000,00+
		Aplicacao Apr 88-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	10.000.000,00-
		Aplicacao Apr 88-2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	3.041.716,10+
		Aplicacao Apr 87-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	3.041.716,10-
		Aplicacao Apr 87-2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.370,99+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.370,99-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	390.000,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	390.000,00-
		Resgate					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	34.817,55-
		Rendimento ate 12/04/15					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	7.329.522,27+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	7.329.522,27-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	7.329.522,27+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	7.329.522,27-
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	390.000,00+
		Aplicacao apr 89-15					

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	13/04/2015	Lancamento a Credito Aplicacao apr 89-15			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	390.000,00-
						Saldo Atual :	30.786.843,14-
0002	14/04/2015	Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	409.142,83+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	409.142,83-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	409.142,83+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	409.142,83-
						Saldo Atual :	30.786.843,14-
0002	15/04/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 99.		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 100.		2015/000057	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,25+
0002		Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	409.142,83+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	409.142,83-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao apr 092-15			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	409.142,83+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao apr 092-15			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	409.142,83-
						Saldo Atual :	30.785.183,27-
0002	16/04/2015	Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	340,13+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	340,13-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao apr 093-15			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	340,13+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao apr 093-15			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	340,13-
						Saldo Atual :	30.785.183,27-
0002	17/04/2015	Pagamento Documento cf. processo no 101.		2015/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24,01+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 102.		04/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 103.		2015/000042	6	CESAR A BONINI	215,00+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 1.273 - parcela 160/180 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 1.273 - parcela 160/180 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.588,77-
0002		Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	266,51+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	266,51-
						Saldo Atual :	30.789.068,47-
0002	22/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo 104		01/2015/000051	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.055,25+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 105		01/2015/000052	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	1.702,00+
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.151,71+

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Transferencia entre contas					
0002	22/04/2015	Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.151,71-
		Transferencia entre contas					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	6.757,25+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	6.757,25-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.151,71+
		Aplicacao apr 096-15					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.151,71-
		Aplicacao apr 096-15					
						Saldo Atual :	30.782.311,22-
0002	23/04/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	53,61+
		cf. processo 106					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	53,61+
		Resgate APR 097-15					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	53,61-
		Resgate APR 097-15					
						Saldo Atual :	30.782.257,61-
0002	24/04/2015	Pagamento de Subempe		04/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo 107					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100,00-
		Resgate					
						Saldo Atual :	30.782.157,61-
0002	28/04/2015	Pagamento de Subempe		04/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
		cf. processo 108					
0002		Pagamento de Subempe		05/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00+
		cf. processo 109					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	431,37+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	431,37-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	30,00+
		Resgate APR 100-15					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	30,00-
		Resgate APR 100-15					
						Saldo Atual :	30.781.696,24-
0002	30/04/2015	Pagamento de Subempe		04/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	375,51+
		cf. processo 110					
0002		Pagamento de Subempe		04/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
		cf. processo 111					
0002		Pagamento de Subempe		05/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	183,82+
		cf. processo 111					
0002		Pagamento Documento		2015/000033	34	SINDICON - SINDICATO FUN	19,20+
		cf. processo 112					
0002		Pagamento Documento		2015/000034	123	Federacao F. P. Municipa	12,80+
		cf. processo 113					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000050	121	Instituto de Previdencia	192,03+
		cf. processo 114					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000060	23	Inativos	141.282,75+
		cf. processo 115					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	64.776,54+
		cf. processo 115					

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0002	30/04/2015	Pagamento de Empenho cf. processo 115		2015/000062	23	Inativos		360,91+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 116		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL		1.430,61+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento de 13 a 30-04-15			153	Outros Fundos Invest. RP		11,28-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. servidor ref. marco-15			144	Contr. Servidores Prefei		193.452,69-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 1.948 - parcela 28/60			164	PATRONAL - PARCELAMENTO		8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 1.948 - parcela 28/60 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO		4.698,59-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 2.002 - parcela 16/36 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO		24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 2.002 - parcela 16/36 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO		6.823,87-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 2.019 - parcela 13/33 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO		24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 2.019 - parcela 13/33 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO		8.944,68-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 2.047 - parcela 04/60 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO		52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 2.047 - parcela 04/60 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO		3.187,15-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal ref. credito alimentar processo 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes)			158	Contr. Patronal-Pref- Ma		959,57-
0002		Lancamento a Debito Transferencia entre contas			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		120.000,00+
0002		Lancamento a Credito Transferencia entre contas			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		120.000,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		5.495,98+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		5.495,98-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		6.570,51+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		6.570,51-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo117		2015/000067	15	BANCO DO BRASIL S.A.		2,10+
0002		Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		791,33+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		791,33-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal - servidor instituto			162	Contr. Patronal - Instit		192,03-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n 118		2015/000068	15	BANCO DO BRASIL S.A.		6,66+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento abril/15			153	Outros Fundos Invest. RP		501,76-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento abril/15			153	Outros Fundos Invest. RP		35.570,28-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento abril/15			153	Outros Fundos Invest. RP		9.210,05-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento abril/15			153	Outros Fundos Invest. RP		15.674,55-
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP		1.026,30-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimento Abril/2015					
0002	30/04/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	19.243,09-
		Rendimento Abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	21.012,79-
		Rendimento Abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.908,55-
		Rendimento abril/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.699,74-
		Rendimento abril/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.919,05-
		Rendimento abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	80.808,38-
		Valorizacao 616 titulos ref. abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	37.872,55-
		Valorizacao 800 titulos ref. abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	26.976,69-
		Rendimento abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	46.968,91-
		Rendimento abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	18.209,98-
		rendimento abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1,42-
		rendimento abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.709,87-
		rendimento abril/2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	120.000,00+
		Aplicacao APR 102-15					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	120.000,00-
		Aplicacao APR 102-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9,33-
		Rendimento ref. abril/15					
0002		Lancamento a Debito			3779	DISPONIBILIDADES FINANCE	309.600,53+
						Saldo Atual :	30.933.704,72-
0002	04/05/2015	Pagamento de Subempe		04/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
		cf. processo n. 119					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000066	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	65,00+
		cf. processo n. 120					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	165,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	165,00-
		Resgate					
						Saldo Atual :	30.933.539,72-
0002	05/05/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	22.457,47+
		Transf. amortizacao de juros					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	22.457,47-
		Transf. amortizacao de juros					
						Saldo Atual :	30.933.539,72-
0002	06/05/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.000,00+
		Transf. entre contas					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.000,00-
		Transf. entre contas					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.000,00+
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.000,00-
						Saldo Atual :	30.933.539,72-
0002	07/05/2015	Arrecadacao da Recei			175	R.Aporte Per.amortiz.def	9,60-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Aporte 1% folha - ativos ref. abril/15					
0002	07/05/2015	Pagamento Documento		2015/000039	60	Banco Santander	4.140,14+
		cf. processo n. 121					
0002		Pagamento Documento		2015/000037	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.019,10+
		cf. processo n. 122					
0002		Pagamento Documento		2015/000038	34	SINDICON - SINDICATO FUN	791,04+
		cf. processo n. 123					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000064	121	Instituto de Previdencia	9,60+
		cf. processo n. 125					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	9,60+
		Transf. aporte 1 % ativos ref. abril/15					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	9,60-
		Transf. aporte 1 % ativos ref. abril/15					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8.500,00+
		Transf. entre contas					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8.500,00-
		Transf. entre contas					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	7.699,65+
		Transf. entre contas					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	7.699,65-
		Transf. entre contas					
0002		Pagamento Documento		2015/000036	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.699,65+
		cf.l processo					
						Saldo Atual :	30.919.889,79-
0002	08/05/2015	Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	157,99-
		Aporte 1% Camara					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.737,97-
		Contribuicao servidor ref. abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.159,94-
		Contribuicao patronal ref. abril/2015					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	2.613,90+
		cf. processo n. 126					
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,72+
		cf. processo n.127					
0002		Pagamento de Subempe		05/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
		cf. processo n.128					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	157,99+
		Transf. aporte 1 % camara ref. abril/15					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	157,99-
		Transf. aporte 1 % camara ref. abril/15					
0002		Arrecadacao da Recei			155	Principal - Compensacoes	19.144,31-
		Compensacao ref. abril/2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	19.400,00+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	19.400,00-
		Aplicacao					
						Saldo Atual :	30.937.895,86-
0002	11/05/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	167,59+
		Aplicacao APR 108-15					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	167,59-
		Aplicacao APR 108-15					
						Saldo Atual :	30.937.895,86-
0002	12/05/2015	Pagamento de Subempe		06/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
		cf. processo n. 129					
0002		Pagamento de Subempe		05/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	113,28+
		cf. processo n. 130					

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	30.931.724,83-
0002	13/05/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 131		2015/000074	138	Armando de Oliveira	809,73+
						Saldo Atual :	30.930.915,10-
0002	15/05/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 131		05/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
0002		Arrecadacao da Recei Juros 616 titulos publicos ref. novembro-14 a abril-15			153	Outros Fundos Invest. RP	47.880,22-
0002		Lancamento a Debito Transf. entre contas			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	48.000,00+
0002		Lancamento a Credito Transf. entre contas			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	48.000,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 133		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 134		2015/000076	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,49+
0002		Lancamento a Debito Transf.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	221,11+
0002		Lancamento a Credito Transf.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	221,11-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	48.185,91+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	48.185,91-
						Saldo Atual :	30.977.108,71-
0002	19/05/2015	Arrecadacao da Recei Contr. patronal - servidor ativo - ref. abril/2015			162	Contr. Patronal - Instit	192,03-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal - servidor ativo - ref. rescisao			162	Contr. Patronal - Instit	83,24-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte 1% rescisao ativos			175	R.Aporte Per.amortiz.def	4,16-
0002		Lancamento a Debito Transf. aporte 1% rescisao ativos			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4,16+
0002		Lancamento a Credito Transf. aporte 1% rescisao ativos			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4,16-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 136		2015/000070	121	Instituto de Previdencia	4,16+
0002		Lancamento a Debito Resgate apr 110-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	33.248,89+
0002		Lancamento a Credito Resgate apr 110-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	33.248,89-
0002		Lancamento a Debito Transf. entre contas			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	809,73+
0002		Lancamento a Credito Transf. entre contas			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	809,73-
0002		Pagamento Documento cf.p. 138		2015/000044	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	14,02+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 139		2015/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 140		2015/000063	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 146	15	2015/000047	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24,01+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 145	15	2015/000045	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25+

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	19/05/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 143	15	2015/000042	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 142	15	2015/000041	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.525,21+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 141	15	2015/000040	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 144	15	2015/000043	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	25.570,51+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 135		2015/000065	121	Instituto de Previdencia	192,03+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 137		2015/000071	121	Instituto de Previdencia	83,24+
						Saldo Atual :	30.944.225,23-
0002	21/05/2015	Arrecadacao da Recei Parcelamento 161/180 - Lei 1.273-2001 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 161/180 - Lei 1.273-2001 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.630,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao apr 111-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.242,69+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao apr 111-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.242,69-
						Saldo Atual :	30.948.418,17-
0002	25/05/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 147		05/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 148		06/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
						Saldo Atual :	30.948.118,17-
0002	26/05/2015	Lancamento a Debito Aplicacao APR 112-15			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4,16+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao APR 112-15			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4,16-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. servidores ref. abril/2015			144	Contr. Servidores Prefei	192.858,63-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes)			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento Lei 2.047-2015 - parcela 05/60 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento Lei 2.047-2015 - parcela 05/60 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	4.479,68-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento Lei 2.019-2014 - parcela 14/33 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.928,68-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento Lei 2.019-2014 - parcela 14/33 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento Lei 1.948/2012 - parcela 29/60 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento Lei 1.948/2012 - parcela 29/60 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.012,27-
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.512,28-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Parcelamento Lei 2.002/2013 - parcela 17/36 - juros					
0002	26/05/2015	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Parcelamento Lei 2.002/2013 - parcela 17/36 - principal					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	331.609,90+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	331.609,90-
		Aplicacao					
						Saldo Atual :	31.279.728,07-
0002	27/05/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	514,39+
		RESGATE APR-114					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	514,39-
		RESGATE APR-114					
0002		Pagamento de Subempe		05/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	285,38+
		cf. processo n. 149					
0002		Pagamento de Subempe		05/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
		cf. processo n. 150					
						Saldo Atual :	31.279.011,32-
0002	29/05/2015	Pagamento de Empenho		2015/000082	77	Ministerio da Fazenda -	1.758,07+
		cf. processo n. 149					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.758,07+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.758,07-
		Resgate					
						Saldo Atual :	31.277.253,25-
0002	30/05/2015	Pagamento de Empenho		2015/000083	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
		cf. processo n. 152					
						Saldo Atual :	31.277.251,15-
0002	31/05/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	17.259,73-
		Rendimento 616 titulos ref. maio/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	41.179,35-
		Rendimento 800 titulos ref. maio-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	45,16-
		Rendimento maio/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.116,93-
		Rendimento maio/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	20.804,57-
		Rendimento maio/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1,51-
		Rendimento maio/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	98.104,08-
		Rendimento maio/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	522,03-
		Rendimento maio/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	38.654,27-
		Rendimento maio/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	261.802,00-
		Rendimento maio/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.540,22-
		Rendimento maio/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	12.094,98-
		Rendimento maio/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	13.543,72-
		Rendimento maio/2015					

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/05/2015	Arrecadacao da Recei Rendimento maio/15			153	Outros Fundos Invest. RP	1.098,41-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/2015			153	Outros Fundos Invest. RP	185.820,28-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/2015			153	Outros Fundos Invest. RP	14.930,24-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/2015			153	Outros Fundos Invest. RP	876,70-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/15			153	Outros Fundos Invest. RP	6.694,24-
0002		Lancamento a Debito			3779	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.067.554,85+
						Saldo Atual :	30.933.784,72-
0002	01/06/2015	Lancamento a Debito Resgate Apr 116-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate Apr 116-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 153		06/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	30.933.684,72-
0002	02/06/2015	Lancamento a Debito Resgate Apr 117-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	210.765,95+
0002		Lancamento a Credito Resgate Apr 117-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	210.765,95-
						Saldo Atual :	30.933.684,72-
0002	03/06/2015	Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	6.080,42+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	6.080,42-
0002		Lancamento a Debito Transf. entre contas			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	600,00+
0002		Lancamento a Credito Transf. entre contas			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	600,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.000,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 154		2015/000078	23	Inativos	141.376,28+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 155	15	2015/000051	60	Banco Santander	4.374,57+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 156	15	2015/000049	34	SINDICON - SINDICATO FUN	876,67+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 157	15	2015/000050	34	SINDICON - SINDICATO FUN	819,56+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 158	15	2015/000046	34	SINDICON - SINDICATO FUN	7,52+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 154		2015/000079	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	30.785.852,48-
0002	06/06/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 159		01/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	1.329,75+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 154		2015/000080	13	Pensionistas	69.012,03+

Saldo Atual : 30.715.510,70-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	30.715.510,70-
0002	09/06/2015	Lancamento a Debito Resgate amortizacao de juros (feito automaticamente pelo fundo)			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	22.746,51+
0002		Lancamento a Credito Resgate amortizacao de juros (feito automaticamente pelo fundo)			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	22.746,51-
0002		Lancamento a Debito Transferencia amortizacao de juros (feito automaticamente pelo fundo)			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	22.746,51+
0002		Lancamento a Credito Transferencia amortizacao de juros (feito automaticamente pelo fundo)			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	22.746,51-
0002		Arrecadacao da Recei Compensacao ref. maio/2015			155	Principal - Compensacoes	19.144,31-
0002		Lancamento a Debito Transf. pagamento emprestimo maio/15			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8.170,45+
0002		Lancamento a Credito Transf. pagamento emprestimo maio/15			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8.170,45-
0002		Lancamento a Debito Transf. entre contas			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	33.720,37+
0002		Lancamento a Credito Transf. entre contas			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	33.720,37-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	23.129,14+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	23.129,14-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 160		07/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 161		07/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 162	15	2015/000048	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.170,45+
						Saldo Atual :	30.720.326,81-
0002	10/06/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 167		06/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 166		2015/000077	139	Irma A.Casarim Sossai &	646,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 165		06/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 164		02/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 163		2015/000081	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00+
						Saldo Atual :	30.715.823,08-
0002	12/06/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 168		06/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	86,97+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 169	15	2015/000052	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 170	15	2015/000053	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.614,06+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 171	15	2015/000054	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 172	15	2015/000055	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	26.056,93+

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	12/06/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 173	15	2015/000056	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	20,25+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 174	15	2015/000057	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25+
0002		Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	33.076,07+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	33.076,07-
						Saldo Atual :	30.682.660,04-
0002	16/06/2015	Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100,00-
						Saldo Atual :	30.682.660,04-
0002	19/06/2015	Arrecadacao da Recei Parcelamento 162/180 - ref. maio - Lei 1.273-2001 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 162/180 - ref. maio - Lei 1.273-2001 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.679,49-
						Saldo Atual :	30.686.902,47-
0002	23/06/2015	Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	400,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	400,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 175		02/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	16,10+
						Saldo Atual :	30.686.886,37-
0002	25/06/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 176		06/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 177		06/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	253,54+
						Saldo Atual :	30.686.532,83-
0002	30/06/2015	Arrecadacao da Recei Contr. Camara Servidor ref. maio/15			146	Contr. Servidores Camara	1.737,97-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Camara Patronal ref. maio/15			160	Contr. Patronal-Camara-	3.159,94-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camararef. maio/15			167	Aporte periodico para am	157,99-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 178		07/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Lancamento a Debito Transf. para 10279-2.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	600,00+
0002		Lancamento a Credito Transf. para 10279-2.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	600,00-
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100,00+

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Transf. para 10382-9.					
0002	30/06/2015	Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100,00-
		Transf. para 10382-9.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	643,39+
		Aplicacao APR 125/2015.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	643,39-
		Aplicacao APR 125/2015.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	344.072,34+
		Aplicacao APR 126/2015.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	344.072,34-
		Aplicacao APR 126/2015.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000089	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
		cf processo n. 179					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Contr. Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Ap. Lopes)					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	193.833,86-
		Contr. Servidor Prefeitura ref. maio/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Parcelamento ref. 30/60 - Lei 1.948-12 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.246,97-
		Parcelamento ref. 30/60 - Lei 1.948-12 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Parcelamento ref. 18/36 - Lei 2.002-13 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.014,06-
		Parcelamento ref. 18/36 - Lei 2.002-13 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Parcelamento ref. 15/33 - Lei 2.019-14 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	10.720,62-
		Parcelamento ref. 15/33 - Lei 2.019-14 - juroso					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Parcelamento ref. 06/60- Lei 2.047-15 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.440,14-
		Parcelamento ref. 06/60- Lei 2.047-15 - juros					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,15+
		cf.p. 180					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,22+
		cf.p. 181					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000092	15	BANCO DO BRASIL S.A.	36,35+
		cf. processo n. 182					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.597,94-
		Rendimento junho-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	46.256,89-
		Rendimento junho-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.075,19-
		Rendimento junho-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1,67-
		Rendimento junho-15					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	231,96+
		Transf. de aplicacoes.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	231,96-
		Transf. de aplicacoes.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	192,77-
		Rendimento junho-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.104,76-
		Rendimento junho-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.153,92-
		Rendimento junho-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.063,04-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimento junho-2015					
0002	30/06/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.707,93-
		Rendimento junho-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6.761,70-
		Rendimento junho-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.136,70-
		Rendimento junho-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	19.190,05-
		Rendimento junho-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6.511,16-
		Valorizacao 800 titulos ref. junho-15					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	26.111,48+
		Transf. entre contas					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	26.111,48-
		Transf. entre contas					
0002		Lancamento a Debito			3779	DISPONIBILIDADES FINANCE	201.229,64+
						Saldo Atual :	30.933.848,00-
0002	01/07/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	269,90+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	269,90-
		Resgate					
						Saldo Atual :	30.933.848,00-
0002	02/07/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	63,28+
		Transf. entre contas					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	63,28-
		Transf. entre contas					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	213.078,90+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	213.078,90-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	63,28+
		Aplicacao apr 130-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	63,28-
		Aplicacao apr 130-2015					
						Saldo Atual :	30.933.848,00-
0002	03/07/2015	Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	158,26-
		Camara aporte 1% ref. junho-15					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.740,88-
		Contr. servidor 11% Camara ref. junho-15					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23-
		Contr. Patronal 20% Camara ref. junho-15					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	982,10+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	982,10-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	980,00+
		Trasnf. entre contas					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	980,00-
		Trasnf. entre contas					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	68.276,93+
		CF.P. 184					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000087	23	Inativos	377,64+
		CF.P. 184					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	5.064,37+
		Aplicacao apr 131-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	5.064,37-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Aplicacao apr 131-2015					
						Saldo Atual :	30.870.257,80-
0002	07/07/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 191	15	2015/000060	34	SINDICON - SINDICATO FUN	796,38+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 185	15	2015/000059	34	SINDICON - SINDICATO FUN	961,38+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 186	15	2015/000061	60	Banco Santander	4.043,50+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 187		08/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 188		03/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 189		07/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 183		2015/000088	127	CHC Papelaria LTDA	269,90+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 184		2015/000085	23	Inativos	144.424,33+
0002		Lancamento a Debito Resgate cotas FIDC DACASA			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	23.073,33+
0002		Lancamento a Credito Resgate cotas FIDC DACASA			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	23.073,33-
0002		Lancamento a Debito Transf. cotas FIDC DACASA			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	23.073,33+
0002		Lancamento a Credito Transf. cotas FIDC DACASA			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	23.073,33-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao apr 133-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	9.890,30+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao apr 133-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	9.890,30-
0002		Lancamento a Debito Transferencia			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	7.381,77+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	7.381,77-
0002		Pagamento Documento CF.P. 190		2015/000058	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.381,77+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 192		01/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	965,30+
0002		Lancamento a Debito Resgate apr 132-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	9.637,98+
0002		Lancamento a Credito Resgate apr 132-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	9.637,98-
						Saldo Atual :	30.701.777,26-
0002	13/07/2015	Lancamento a Debito Resgate apr 134-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	127,28+
0002		Lancamento a Credito Resgate apr 134-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	127,28-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 193		07/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	127,28+
						Saldo Atual :	30.701.649,98-
0002	15/07/2015	Lancamento a Debito Transf. aporte Camara ref. maio e junho			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	316,25+
0002		Lancamento a Credito Transf. aporte Camara ref. maio e junho			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	316,25-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	316,25+

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	15/07/2015	Lancamento a Credito Aplicacao			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	316,25-
0002		Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	33.580,85+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	33.580,85-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 194	15	2015/000066	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 195	15	2015/000062	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 196	15	2015/000065	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	26.279,82+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 197	15	2015/000063	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.599,95+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 198	15	2015/000064	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 199		2015/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,28+
0002		Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	65,58+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	65,58-
0002		Lancamento a Debito Transferencia entre contas			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	65,58+
0002		Lancamento a Credito Transferencia entre contas			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	65,58-
						Saldo Atual :	30.668.305,10-
0002	16/07/2015	Lancamento a Debito Aplicacao			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	80,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	80,00-
						Saldo Atual :	30.668.305,10-
0002	20/07/2015	Arrecadacao da Recei Parcelamento lei 1.273- parcela 163/180-Principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento lei 1.273- parcela 163/180-Juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.697,22-
						Saldo Atual :	30.672.565,26-
0002	21/07/2015	Pagamento de Subempe cf.processo n. 200		08/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Lancamento a Debito Tranferencia entre contas			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.260,16+
0002		Lancamento a Credito Tranferencia entre contas			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.260,16-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao 138			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.160,16+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao 138			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.160,16-
						Saldo Atual :	30.672.465,26-
0002	24/07/2015	Lancamento a Debito resgate apr 140			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100,00+
0002		Lancamento a Credito resgate apr 140			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100,00-
						Saldo Atual :	30.672.465,26-
0002	25/07/2015	Pagamento de Subempe		07/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo n. 201					
						Saldo Atual :	30.672.365,26-
0002	27/07/2015	Pagamento de Subempe		07/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	239,83+
		cf. processo n. 202					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	239,83+
		Resgate apr 141					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	239,83-
		Resgate apr 141					
						Saldo Atual :	30.672.125,43-
0002	30/07/2015	Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	196.501,52-
		Contr. servidor ref. junho/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Contr. patronal ref. credito alimentar proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao Batista Aparecido Lopes)					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Pagamento parcelamento 07/60 - ref. julho/15 - Lei 2.047-15 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.436,57-
		Pagamento parcelamento 07/60 - ref. julho/15 - Lei 2.047-15 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Pagamento parcelamento 16/33 - ref. julho/15 - Lei 2.019-14 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	11.530,10-
		Pagamento parcelamento 16/33 - ref. julho/15 - Lei 2.019-14 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Pagamento parcelamento 19/36 - ref. julho/15 - Lei 2.002-13 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.531,38-
		Pagamento parcelamento 19/36 - ref. julho/15 - Lei 2.002-13 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Pagamento parcelamento 31/60 - ref. julho/15 - Lei 1.948-12 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.491,62-
		Pagamento parcelamento 31/60 - ref. julho/15 - Lei 1.948-12 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	359,83-
		Contribuicao servidor ref. 01 parcela - Credito de Pequeno Valor Proc. 000059-54.2009.8.26.0144 - Proc. Adm. 4.503/14 - Fundo de Saude Municipal.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	654,19-
		Contribuicao patronal ref. 01 parcela - Credito de Pequeno Valor Proc. 000059-54.2009.8.26.0144 - Proc. Adm. 4.503/14 - Fundo de Saude Municipal.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	326.823,57+
		Aplicacao - APR 143-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	326.823,57-
		Aplicacao - APR 143-2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	14.500,00+
		Transferencia - 43/2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	14.500,00-
		Transferencia - 43/2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	14.500,00+
		Aplicacao - APR 142-2015					

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/07/2015	Lancamento a Credito Aplicacao - APR 142-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	14.500,00-
						Saldo Atual :	31.013.449,00-
0002	31/07/2015	Lancamento a Debito Resgate - APR - 144/2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	200,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate - APR - 144/2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	200,00-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 203		08/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 0204		2015/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento julho-15			153	Outros Fundos Invest. RP	44.730,85-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento julho-15			153	Outros Fundos Invest. RP	3.199,77-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento julho-15			153	Outros Fundos Invest. RP	1.541,37-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento julho-15			153	Outros Fundos Invest. RP	266,11-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento julho-15			153	Outros Fundos Invest. RP	2.722,00-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento julho-15			153	Outros Fundos Invest. RP	13.346,55-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento julho-15			153	Outros Fundos Invest. RP	2.509,51-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento julho-15			153	Outros Fundos Invest. RP	27.188,39-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2015			153	Outros Fundos Invest. RP	1.007,20-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2015			153	Outros Fundos Invest. RP	18.172,79-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento ref. Julho/2015			153	Outros Fundos Invest. RP	14.043,39-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Julho/2015			153	Outros Fundos Invest. RP	7.375,63-
0002		Lancamento a Debito			3779	DISPONIBILIDADES FINANCE	215.645,74+
						Saldo Atual :	30.933.704,72-
0002	03/08/2015	Lancamento a Debito Resgate para pagamento da folha do mes de Julho de 2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	211.207,58+
0002		Lancamento a Credito Resgate para pagamento da folha do mes de Julho de 2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	211.207,58-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento Cotas e Fundos trelados ao IPCA			153	Outros Fundos Invest. RP	17.966,29-
						Saldo Atual :	30.951.671,01-
0002	04/08/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 205		2015/000095	23	Inativos	142.438,38+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 205		2015/000096	13	Pensionistas	68.391,56+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 205		2015/000097	23	Inativos	377,64+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2015			160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2015			146	Contr. Servidores Camara	1.740,88-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/08/2015	Arrecadacao da Recei Aporte 1% Camara ref. Julho/2015			167	Aporte periodico para am	158,26-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	17.966,29+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	17.966,29-
						Saldo Atual :	30.745.527,80-
0002	05/08/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 206		2015/000069	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.127,80+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 207		2015/000070	34	SINDICON - SINDICATO FUN	796,38+
0002		Lancamento a Debito Transf. aporte. Camara			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	158,26+
0002		Lancamento a Credito Transf. aporte. Camara			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	158,26-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	158,26+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	158,26-
						Saldo Atual :	30.743.603,62-
0002	06/08/2015	Lancamento a Debito Transf. entre contas			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	650,00+
0002		Lancamento a Credito Transf. entre contas			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	650,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate para pagamento de contas do fundo FIDC DA CASA			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	23.374,25+
0002		Lancamento a Credito Resgate para pagamento de contas do fundo FIDC DA CASA			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	23.374,25-
0002		Lancamento a Debito Resgate para pagamento de contas do fundo FIDC DA CASA			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	23.374,25+
0002		Lancamento a Credito Resgate para pagamento de contas do fundo FIDC DA CASA			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	23.374,25-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8.482,44+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8.482,44-
						Saldo Atual :	30.743.603,62-
0002	07/08/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 208		09/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 210		2015/000071	60	Banco Santander	4.043,50+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 211		02/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
0002		Arrecadacao da Recei Compensacao Previdenciaria ref. junho e julho/15			155	Principal - Compensacoes	38.127,21-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao APR 149 de 2015	Documento de 07/08/15		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	38.127,21+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao APR 149 de 2015	Documento de 07/08/15		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	38.127,21-
0002		Lancamento a Debito Transf. para pagamento emprestimo B.Brasil ref. julho-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	7.120,24+

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	07/08/2015	Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	7.120,24-
		Transf. para pagamento emprestimo B.Brasil ref. julho-2015					
0002		Pagamento Documento		2015/000068	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.120,24+
		cf.p. 209					
						Saldo Atual :	30.764.019,34-
0002	10/08/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	5.580,23+
		Resgate APR 150/2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	5.580,23-
		Resgate APR 150/2015					
0002		Pagamento de Subempe		02/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	400,00+
		cf. processo n. 214					
0002		Pagamento de Subempe		08/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
		cf. processo n. 212					
0002		Pagamento de Subempe		04/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
		cf. processo n. 213					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000101	140	Bahia Portas de aco Come	1.600,00+
		cf. processo n. 215					
						Saldo Atual :	30.758.439,11-
0002	12/08/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	139,26+
		Resgate APR 151/2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	139,26-
		Resgate APR 151/2015					
0002		Pagamento de Subempe		08/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	131,41+
		cf. processo n. 215					
						Saldo Atual :	30.758.307,70-
0002	17/08/2015	Pagamento de Empenho		2015/000102	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,33+
		cf. processo n. 217					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000073	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.306,09+
		cf. processo n. 218					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000075	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	28.598,52+
		cf. processo n. 219					
0002		Pagamento Documento		2015/000074	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
		cf. processo n. 220					
0002		Pagamento Documento		2015/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18+
		cf. processo n. 221					
0002		Pagamento Documento		2015/000067	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	14,70+
		cf. processo n. 222					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	35.304,14+
		Resgate APR 152/2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	35.304,14-
		Resgate APR 152/2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	80,67+
		Transferencia entre contas					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	80,67-
		Transferencia entre contas					
0002		Pagamento Documento		2015/000076	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25+
		cf.p. 223					
						Saldo Atual :	30.722.924,23-
0002	18/08/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	80,67+
		Aplicacao APR 154/2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	80,67-
		Aplicacao APR 154/2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	16.844,97+
		Tranferencia entre contas 048/2015					

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	18/08/2015	Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	16.844,97-
		Tranferencia entre contas 048/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	63.528,52-
		Rendimentos ref. 800 titulos comp. Fevereiro/2015 a Julho/2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	113.613,71+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	113.613,71-
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	96.768,74+
		Resgate Cupom IPCA III					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	96.768,74-
		Resgate Cupom IPCA III					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	16.844,97+
		Resgate Cupom IPCA					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	16.844,97-
		Resgate Cupom IPCA					
						Saldo Atual :	30.786.452,75-
0002	19/08/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	63.528,52+
		Tranferencia entre contas 049/2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	63.528,52-
		Tranferencia entre contas 049/2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.328,00+
		Resgate APR 155/2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.328,00-
		Resgate APR 155/2015					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000094	67	GRAFICA CONCHAL LTDA ME	2.328,00+
		cf. processo n. 224					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	330.000,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	330.000,00-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100.000,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	486.000,00+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	486.000,00-
		Aplicacao					
						Saldo Atual :	30.784.124,75-
0002	20/08/2015	Pagamento de Subempe		09/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
		cf. processo n. 225					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Parcelamento 1273/2001 parcela 164/180 - Principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.726,24-
		Parcelamento 1273/2001 parcela 164/180 - Juros					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	7.328,52+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	7.328,52-
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.389,18+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.389,18-
		Aplicacao					

Saldo Atual : 30.788.313,93-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		30.788.313,93-
0002	24/08/2015	Lancamento a Debito Resgate APR 161/2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	347,10+
0002		Lancamento a Credito Resgate APR 161/2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	347,10-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 226		08/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 227		08/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	247,10+
					Saldo Atual :		30.787.966,83-
0002	28/08/2015	Arrecadacao da Recei Parcelamento 08/60 ref. agosto/15 lei 2.047/15 - Principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 08/60 ref. agosto/15 lei 2.047/15 - Juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.469,77-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 17/33 ref. agosto/15 lei 2.019/14 - Principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 17/33 ref. agosto/15 lei 2.019/14 - Juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	12.370,85-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 20/36 ref. agosto/15 lei 2.002/13 - Principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 20/36 ref. agosto/15 lei 2.002/13 - Juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.070,43-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 32/60 ref. agosto/15 lei 1.948/12 - Principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 32/60 ref. agosto/15 lei 1.948/12 - Juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.747,81-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor 11% ref.Julho/2015			144	Contr. Servidores Prefei	196.598,57-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. parc. n. 02 - fundo de Saude Municipal Credito de Pequeno de Valor			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	586,45-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. parc. n. 02 - fundo de Saude Municipal Credito de Pequeno de Valor			144	Contr. Servidores Prefei	322,56-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. parc. n. 08/24 - Joao Batista Aparecido Lopes			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
0002		Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.294,11+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.294,11-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 228		01/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 229		02/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 230		03/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	343.984,80+

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Aplicacao					
0002	28/08/2015	Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	343.984,80-
		Aplicacao					
						Saldo Atual :	31.130.657,52-
0002	31/08/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	200,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	200,00-
		Resgate					
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
		cf.p. 231					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,25+
		cf. processo n. 232					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7,85+
		cf. processo n. 233					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	731,50-
		Rendimento agosto/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	166,62-
		Rendimento agosto/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	12.775,11-
		Rendimento agosto/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	30.552,58-
		Rendimento agosto/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.309,63-
		Rendimento agosto/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	867,08-
		Rendimento agosto/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	161,07-
		Rendimento agosto/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	249,80-
		Rendimento agosto/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.327,03-
		Rendimento agosto/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	10.689,63-
		Rendimento agosto/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	641,44-
		Rendimento agosto/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5.249,04-
		Rendimento agosto/15					
0002		Lancamento a Debito			3779	DISPONIBILIDADES FINANCE	262.463,23+
						Saldo Atual :	30.933.704,72-
0002	01/09/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	9.668.635,88+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	9.668.635,88-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	7.136.410,62+
		Resgate APR 165-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	7.136.410,62-
		Resgate APR 165-2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	7.136.410,62+
		Aplicacao APR 166-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	7.136.410,62-
		Aplicacao APR 166-2015					
						Saldo Atual :	30.933.704,72-
0002	02/09/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	768.335,78+
		Resgate APR-169-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	768.335,78-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate APR-169-2015					
0002	02/09/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	755.085,62+
		Aplicacao APR-172-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	755.085,62-
		Aplicacao APR-172-2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	13.250,16+
		Aplicacao APR-174-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	13.250,16-
		Aplicacao APR-174-2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	6.600.000,00+
		Aplicacao APR-171-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	6.600.000,00-
		Aplicacao APR-171-2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.901.897,66+
		Aplicacao APR-173-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.901.897,66-
		Aplicacao APR-173-2015					
						Saldo Atual :	30.933.704,72-
0002	03/09/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	600,00+
		Transferencia para pagamento tarifa custodia titulos publicos ref. agosto/15					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	600,00-
		Transferencia para pagamento tarifa custodia titulos publicos ref. agosto/15					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	30,10+
		Transferencia entre contas.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	30,10-
		Transferencia entre contas.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	43.418,87+
		Resgate APR-168-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	43.418,87-
		Resgate APR-168-2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	41.411,84+
		Aplicacao APR-176-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	41.411,84-
		Aplicacao APR-176-2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.853.517,95+
		Regaste APR-167-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.853.517,95-
		Regaste APR-167-2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.718.289,41+
		Aplicacao APR-173-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.718.289,41-
		Aplicacao APR-173-2015					
						Saldo Atual :	30.933.704,72-
0002	04/09/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.407,03+
		Aplicacao APR-178-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.407,03-
		Aplicacao APR-178-2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	79.018,87+
		Aplicacao APR-177-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	79.018,87-
		Aplicacao APR-177-2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	271,98+
		Transf. para pagamento de emprestimo					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	271,98-
		Transf. para pagamento de emprestimo					

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/09/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	7.469,48+
		Transf. para pagamento de emprestimo					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	7.469,48-
		Transf. para pagamento de emprestimo					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000085	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.469,48+
		cf. processo n. 235					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000079	118	Caixa Economica Federal	271,98+
		cf. processo n. 236					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000077	34	SINDICON - SINDICATO FUN	870,38+
		cf. processo n. 237					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000078	34	SINDICON - SINDICATO FUN	796,38+
		cf. processo n. 238					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000083	60	Banco Santander	4.043,50+
		cf. processo n. 239					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	66.052,73+
		cf.p. 234					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000105	23	Inativos	377,64+
		cf.p. 234					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000103	23	Inativos	143.063,55+
		cf.p. 234					
						Saldo Atual :	30.710.759,08-
0002	08/09/2015	Pagamento de Subempe		10/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
		cf. processo n. 240					
0002		Pagamento de Subempe		03/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
		cf. processo n. 241					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	6.057,75+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	6.057,75-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	10,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	10,00-
		Resgate					
						Saldo Atual :	30.704.211,33-
0002	09/09/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	23.621,19+
		Resgate cotas FIDC DACASA ref. setembro-15					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	23.621,19-
		Resgate cotas FIDC DACASA ref. setembro-15					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	23.621,19+
		Transf. cotas FIDC DACASA ref. setembro-15					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	23.621,19-
		Transf. cotas FIDC DACASA ref. setembro-15					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	23.623,34+
		Aplicacao APR 180/15					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	23.623,34-
		Aplicacao APR 180/15					
						Saldo Atual :	30.704.211,33-
0002	10/09/2015	Pagamento de Subempe		05/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
		cf. processo n. 242					
0002		Pagamento de Subempe		09/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
		cf. processo n. 243					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	3.580,23+
		Resgate APR/181-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	3.580,23-
		Resgate APR/181-2015					

Saldo Atual : 30.700.631,10-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		30.700.631,10-
0002	11/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 244		09/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	169,38+
0002		Lancamento a Debito Resgate APR182-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	169,38+
0002		Lancamento a Credito Resgate APR182-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	169,38-
					Saldo Atual :		30.700.461,72-
0002	15/09/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 245	15	2015/000082	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	28.510,76+
0002		Pagamento Documento cf. processo n 246	15	2015/000081	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
0002		Pagamento Documento cf. processo n 247	15	2015/000080	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.274,06+
0002		Lancamento a Debito Resgate APR/183-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	34.960,47+
0002		Lancamento a Credito Resgate APR/183-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	34.960,47-
0002		Pagamento Documento cf. processo n 248	15	2015/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25+
0002		Pagamento de Empenho cf.processo 249		2015/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,90+
					Saldo Atual :		30.665.421,35-
0002	16/09/2015	Lancamento a Debito Resgate APR184-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	200,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate APR184-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	200,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao APR185/2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	230,10+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao APR185/2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	230,10-
					Saldo Atual :		30.665.421,35-
0002	21/09/2015	Lancamento a Debito Resgate APR 187/2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	94,59+
0002		Lancamento a Credito Resgate APR 187/2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	94,59-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao APR186/2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	3.646,67+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao APR186/2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	3.646,67-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 250		2015/000114	143	Oficial de Registto de T	94,59+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 165/180 - agosto-15 - Lei 1.273-01 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 165/180 - agosto-2015 - Lei 1.273/01 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.768,28-
					Saldo Atual :		30.669.657,98-
0002	22/09/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 251		2015/000112	142	Vita Naves Coelho	684,55+

Saldo Atual : 30.668.973,43-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	30.668.973,43-
0002	23/09/2015	Lancamento a Debito Resgate APR 188/2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	134,22+
0002		Lancamento a Credito Resgate APR 188/2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	134,22-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 252		01/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	53,31+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 253		2015/000111	141	Supermercado Lavapes S/A	80,91+
						Saldo Atual :	30.668.839,21-
0002	24/09/2015	Lancamento a Debito Resgate APR-189/2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.546,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate APR-189/2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.546,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 254		01/2015/000115	144	Valeria Albino - ME	2.546,00+
						Saldo Atual :	30.666.293,21-
0002	25/09/2015	Lancamento a Debito Resgate APR 190/2015.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	807,21+
0002		Lancamento a Credito Resgate APR 190/2015.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	807,21-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 255		09/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 256		09/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	275,84+
						Saldo Atual :	30.665.917,37-
0002	29/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 257		04/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	30.665.486,00-
0002	30/09/2015	Lancamento a Debito Resgate APR-191-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate APR-191-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 258		10/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte (1%) ref. Agosto/15	Documento de 30/09/15		167	Aporte periodico para am	158,26-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Camara patronal (20%) ref. Agosto/15	Documento de 30/09/15		160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidor Camara (11%) ref. Agosto/15	Documento de 30/09/15		146	Contr. Servidores Camara	1.740,88-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao APR 193-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	5.064,37+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao APR 193-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	5.064,37-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento setembro/2015			153	Outros Fundos Invest. RP	65.964,13-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento setembro/2015			153	Outros Fundos Invest. RP	757,70-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento setembro/2015			153	Outros Fundos Invest. RP	12.767,41-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento setembro-2015			153	Outros Fundos Invest. RP	82.184,55-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/09/2015	Arrecadacao da Recei Rendimento setembro-2015			153	Outros Fundos Invest. RP	67.396,24-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento setembro-2015			153	Outros Fundos Invest. RP	3.736,22-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento setembro-2015			153	Outros Fundos Invest. RP	30.211,09-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento setembro/2015			153	Outros Fundos Invest. RP	9.684,18-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento setembro/2015			153	Outros Fundos Invest. RP	8.084,71-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento setembro/2015			153	Outros Fundos Invest. RP	276,49-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao APR 192-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	356.840,52+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao APR 192-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	356.840,52-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 259		2015/000119	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento setembro-2015			153	Outros Fundos Invest. RP	9.891,18-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento setembro-2015			153	Outros Fundos Invest. RP	2.094,04-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao servidor ref. agosto/2015			144	Contr. Servidores Prefei	197.199,94-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 33/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 1.948-2012 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 33/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 1.948-2012 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.982,91-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 21/36 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.002/2013 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 21/36 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.002/2013 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.560,44-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 18/33 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.019/2014 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 18/33 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.019/2014 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	13.156,30-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 09/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.047-2015 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 09/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.047-2015 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.414,10-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - 09/24 - parcela credito alimentar - cobranca de indenizacao proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao Batista Ap. Lopees.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - 03/03 - Credito de pequeno Valor - proc. 00059.54.2009.8.26.0144 - Fundo de Saude Municipal.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	586,48-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao servidor - 03/03 - Credito de			144	Contr. Servidores Prefei	322,58-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		pequeno Valor - proc. 00059.54.2009.8.26.0144 - Fundo de Saude Municipal.				
0002	30/09/2015	Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.385,30-
		Restituicao Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0000938-97.2013.8.26.0144 - competencia agosto/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	901,83-
		Restituicao Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. junho e julho2015 - proc. judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - competencia junho de julho-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	435,18-
		Restituicao Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - competencia agosto/2015.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	357,75-
		Restituicao Insalubridade incorporada na pensoes da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa do Sr. Alicio Trsitao - ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0004818-76.2000.8.26.0144 - competencia agosto/2015.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	2.719,35-
		Restituicao Insalubridade incorporada na pensoes da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa do Sr. Alicio Trsitao - ref. janeiro a julho/2015 - proc. judicial - 0004818-76.2000.8.26.0144 - competencia janeiro a julho-2015.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.697,94-
		Rendimento setembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.546,90-
		Rendimento setembro/15				
0002		Lancamento a Debito		3779	DISPONIBILIDADES FINANCE	394.868,85+
					Saldo Atual :	30.933.704,72-
0002	01/10/2015	Lancamento a Debito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	212.179,99+
		Resgate APR-194/2015				
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	212.179,99-
		Resgate APR-194/2015				
					Saldo Atual :	30.933.704,72-
0002	02/10/2015	Lancamento a Debito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.029,84+
		RESGATE APR 196-2015				
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.029,84-
		RESGATE APR 196-2015				
0002		Lancamento a Debito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	600,00+
		Transf. para pagamento tarifa titulos publicos ref. setembro-2015				
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	600,00-
		Transf. para pagamento tarifa titulos publicos ref. setembro-2015				
0002		Lancamento a Debito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	271,58+
		Transf. para pagamento do emprestimo Renata CEF.				
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	271,58-
		Transf. para pagamento do emprestimo Renata CEF.				

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/10/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	158,26+
		Transf. aporte 1% Camara ref. agosto/2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	158,26-
		Transf. aporte 1% Camara ref. agosto/2015					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000116	23	Inativos	146.491,32+
		cf. processo n. 260					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	65.311,03+
		cf. processo n. 260					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000118	23	Inativos	377,64+
		cf. processo n. 260					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	158,26+
		Aplicacao APR 194-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	158,26-
		Aplicacao APR 194-2015					
						Saldo Atual :	30.721.524,73-
0002	05/10/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	23.824,96+
		Resgate cupom FIDC DACASA ref. setembro-2015					
		(resgate automatico)					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	23.824,96-
		Resgate cupom FIDC DACASA ref. setembro-2015					
		(resgate automatico)					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	23.824,96+
		Resgate cupom FIDC DACASA ref. setembro-2015					
		(resgate automatico)					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	23.824,96-
		Resgate cupom FIDC DACASA ref. setembro-2015					
		(resgate automatico)					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000089	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	271,58+
		cf. processo n. 261					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000087	34	SINDICON - SINDICATO FUN	900,64+
		cf. processo n. 262					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000088	34	SINDICON - SINDICATO FUN	796,38+
		cf. processo n. 263					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.697,02+
		Resgate APR-197/2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.697,02-
		Resgate APR-197/2015					
						Saldo Atual :	30.719.556,13-
0002	06/10/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	23.814,86+
		Aplicacao APR-197-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	23.814,86-
		Aplicacao APR-197-2015					
						Saldo Atual :	30.719.556,13-
0002	07/10/2015	Pagamento de Subempe		02/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
		cf. processo n. 264					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000110	43	Blaske Comercio de Prod.	194,28+
		cf. processo n. 265					
0002		Pagamento de Subempe		11/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
		cf. processo n. 266					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000093	60	Banco Santander	3.567,48+
		cf. processo n. 267					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000092	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	28.753,89+
		cf. processo n. 269					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000090	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.399,07+
		cf. processo n. 270					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo n. 271					
0002	07/10/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	35.236,36+
		Resgate APR-201-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	35.236,36-
		Resgate APR-201-2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	7.932,79+
		Transf. 57/2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	7.932,79-
		Transf. 57/2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	11.500,27+
		Resgate APR-199/2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	11.500,27-
		Resgate APR-199/2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	6.452,03+
		Resgate APR-200/2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	6.452,03-
		Resgate APR-200/2015					
0002		Pagamento Documento		2015/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.932,79+
		cf.p. 0268					
						Saldo Atual :	30.666.367,47-
0002	08/10/2015	Pagamento de Subempe		04/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
		cf, processo n. 272					
						Saldo Atual :	30.665.877,47-
0002	09/10/2015	Pagamento de Subempe		10/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	104,22+
		cf, processo n. 273					
0002		Pagamento de Subempe		06/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
		cf, processo n. 274					
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86+
		cf, processo n. 275					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	3.751,79+
		Resgate APR-202-15					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	3.751,79-
		Resgate APR-202-15					
						Saldo Atual :	30.662.125,68-
0002	16/10/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	31,40+
		Transf. saldo restante na conta.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	31,40-
		Transf. saldo restante na conta.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,60+
		cf. processo n. 276					
						Saldo Atual :	30.662.047,08-
0002	20/10/2015	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Parcelameneto 166-180 - Lei 1.273-2001 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.809,85-
		Parcelameneto 166-180 - Lei 1.273-2001 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Contr. Patronal - Pref. ref. parcela 10-24 - Credito Alimentar Cobranca Indenizacao (Joao Batista Ap. Lopes)					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	5.363,76+
		Aplicacao APR-203-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	5.363,76-
		Aplicacao APR-203-2015					

Saldo Atual : 30.667.379,44-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		30.667.379,44-
0002	23/10/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 277		10/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 278		2015/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 278		11/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	70,00+
0002		Lancamento a Debito Resgate APR/204-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	200,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate APR/204-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	200,00-
					Saldo Atual :		30.667.179,44-
0002	27/10/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 279		01/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	162,58+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 279		10/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	268,29+
0002		Lancamento a Debito Resgate APR 205-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	862,24+
0002		Lancamento a Credito Resgate APR 205-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	862,24-
					Saldo Atual :		30.666.748,57-
0002	28/10/2015	Lancamento a Debito Resgate APR/206-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	233,48+
0002		Lancamento a Credito Resgate APR/206-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	233,48-
0002		Pagamento de Subempe CF.P. 280		05/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Pagamento de Subempe CF.P. 281		03/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	233,48+
					Saldo Atual :		30.666.083,72-
0002	30/10/2015	Arrecadacao da Recei Contr. servidor camara ref. setembro-2015			146	Contr. Servidores Camara	1.740,88-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal camara ref. setembro-2015			160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte camara ref. setembro-2015			167	Aporte periodico para am	158,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 282		2015/000130	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
0002		Lancamento a Debito Aplicacao APR/207-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	359.198,09+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao APR/207-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	359.198,09-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. setembro-2015			144	Contr. Servidores Prefei	197.343,76-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 34-60 - ref. outubro-15 - Lei. 1.948-12 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 34-60 - ref. outubro-15 - Lei. 1.948-12 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.163,29-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 22-36 - ref. outubro-15 - Lei. 2.002-2013 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.916,38-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Parcelamento 22-36 - ref. outubro-15 - Lei. 2.002-2013 - juros				
0002	30/10/2015	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Parcelamento 19-33 - ref. outubro-15 - Lei. 2.019-2014- principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	13.794,73-
		Parcelamento 19-33 - ref. outubro-15 - Lei. 2.019-2014- juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Parcelamento 10-60 - ref. outubro-15 - Lei. 2.047-2015- principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.116,03-
		Parcelamento 10-60 - ref. outubro-15 - Lei. 2.047-2015- juros				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	357,75-
		Restituicao (Insalubridade competencia setembro-2015) - incorporada na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.385,30-
		Restituicao (Gratificacao Anual competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4133-2015.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	763,11-
		Restituicao (Gratificacao bienal competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4550-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	435,18-
		Restituicao (Gratificacao bienal competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4132-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	43.541,49-
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.608,97-
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	78.814,18-
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	136.511,96-
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	12.195,18-
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	155,69-
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.017,69-
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	14.274,84-
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	93.597,62-
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.059,70-
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	17.178,64-
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	16.055,93-
		Rendimento outubro-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	27.330,70-
		Valorizacao 800 titulos ref.outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	47.955,20-
		Valorizacao 616 titulos ref.outubro-2015				

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/10/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5.984,50-
		Rendimento outubro/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	36.357,26-
		Rendimento outubro/15					
						Saldo Atual :	31.565.911,86-
0002	31/10/2015	Lancamento a Debito			3779	DISPONIBILIDADES FINANCE	632.206,54+
						Saldo Atual :	30.933.705,32-
0002	03/11/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	359.198,09+
		Resgate APR/208-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	359.198,09-
		Resgate APR/208-2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	359.198,09+
		Transferencia 59-2015.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	359.198,09-
		Transferencia 59-2015.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	271,78+
		Transferencia 60/2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	271,78-
		Transferencia 60/2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	600,00+
		Transferencia 61/2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	600,00-
		Transferencia 61/2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	146.000,00+
		Aplicacao APR/209-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	146.000,00-
		Aplicacao APR/209-2015					
						Saldo Atual :	30.933.705,32-
0002	04/11/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.004,95-
		Rendimento ref. 01 a 04 de novembro-2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.000.000,00+
		Aplicacao APR/2013-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.000.000,00-
		Aplicacao APR/2013-2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.918.259,75+
		Aplicacao APR/2014-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.918.259,75-
		Aplicacao APR/2014-2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	5.000.000,00+
		Resgate APR/210-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	5.000.000,00-
		Resgate APR/210-2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	5.000.000,00+
		Aplicacao APR/211-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	5.000.000,00-
		Aplicacao APR/211-2015					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000127	23	Inativos	146.438,02+
		f. processo n. 283					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000098	118	Caixa Economica Federal	271,78+
		cf. processo n. 284					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	65.453,07+
		CF.P. 283					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000129	23	Inativos	377,64+
		CF.P. 283					

Saldo Atual : 30.728.169,76-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	30.728.169,76-
0002	05/11/2015	Lancamento a Debito Aplicacao APR/215-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	204.316,89+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao APR/215-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	204.316,89-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 285	15	2015/000097	34	SINDICON - SINDICATO FUN	824,71+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 286	15	2015/000096	34	SINDICON - SINDICATO FUN	906,39+
						Saldo Atual :	30.726.438,66-
0002	06/11/2015	Lancamento a Debito Resgate CUPOM ref. outubro/15			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	24.130,33+
0002		Lancamento a Credito Resgate CUPOM ref. outubro/15			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	24.130,33-
0002		Lancamento a Debito transf. para 13.0078-4			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	24.130,33+
0002		Lancamento a Credito transf. para 13.0078-4			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	24.130,33-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao APR/216-2015.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	24.130,33+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao APR/216-2015.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	24.130,33-
0002		Lancamento a Debito ransf. para pagamento emprestimo ref. outubro/15			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	7.720,63+
0002		Lancamento a Credito ransf. para pagamento emprestimo ref. outubro/15			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	7.720,63-
0002		Lancamento a Debito Resagte para aplicacao em outros fundos.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	7.135.548,37+
0002		Lancamento a Credito Resagte para aplicacao em outros fundos.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	7.135.548,37-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 287	15	2015/000103	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.720,63+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 288	15	2015/000102	60	Banco Santander	3.567,48+
						Saldo Atual :	30.715.150,55-
0002	09/11/2015	Lancamento a Debito Resgate APR/217-2015.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	6.507,62+
0002		Lancamento a Credito Resgate APR/217-2015.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	6.507,62-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 289		2015/000122	145	Coopideal Supermercados	203,62+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 290		01/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
						Saldo Atual :	30.708.642,93-
0002	10/11/2015	Lancamento a Debito Resgate APR/218-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	3.647,57+
0002		Lancamento a Credito Resgate APR/218-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	3.647,57-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 291		02/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 292		07/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 293		05/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	30.704.505,36-
0002	12/11/2015	Lancamento a Debito Resgate APR/220-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	116,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate APR/220-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	116,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate APR/219-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	35.602,73+
0002		Lancamento a Credito Resgate APR/219-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	35.602,73-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 294		11/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	116,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 295	15	2015/000101	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	28.922,82+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 296	15	2015/000099	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.408,26+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 297	15	2015/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 298	15	2015/000095	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 299	15	2015/000104	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
0002		Lancamento a Debito Resgate APR/221-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	500.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate APR/221-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	500.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao APR/222-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	500.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao APR/222-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	500.000,00-
						Saldo Atual :	30.668.786,63-
0002	16/11/2015	Arrecadacao da Recei Rendimento 616 titulos ref. maio/15 a outubro/15			153	Outros Fundos Invest. RP	49.693,38-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 300		2015/000131	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,00+
						Saldo Atual :	30.718.403,01-
0002	17/11/2015	Lancamento a Debito Transf. para 13.0078-4			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	49.726,38+
0002		Lancamento a Credito Transf. para 13.0078-4			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	49.726,38-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento ref. 01 a 17 de novembro.			153	Outros Fundos Invest. RP	3.570,13-
0002		Lancamento a Debito Resgate devido encerramento do fundo em 17/11/2015.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	461.409,06+
0002		Lancamento a Credito Resgate devido encerramento do fundo em 17/11/2015.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	461.409,06-
0002		Lancamento a Debito Transferencia devido encerramento do fundo em 17/11/2015.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	461.409,06+
0002		Lancamento a Credito Transferencia devido encerramento do fundo em 17/11/2015.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	461.409,06-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao APR225-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	461.409,06+
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	461.409,06-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Aplicacao APR225-2015					
0002	17/11/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	49.726,38+
		Aplicacao APR/223-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	49.726,38-
		Aplicacao APR/223-2015					
						Saldo Atual :	30.721.973,14-
0002	20/11/2015	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Parcelamento 167/180 - ref. outubro - Lei 1.273-01 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.810,28-
		Parcelamento 167/180 - ref. outubro - Lei 1.273-01 - juros					
						Saldo Atual :	30.726.346,36-
0002	23/11/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	158,26+
		Transf. entre contas (aporte Camara ref. setembro-15)					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	158,26-
		Transf. entre contas (aporte Camara ref. setembro-15)					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	158,26+
		Aplicacao APR/225-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	158,26-
		Aplicacao APR/225-2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.214,96+
		Aplicacao APR/226/2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.214,96-
		Aplicacao APR/226/2015					
						Saldo Atual :	30.726.346,36-
0002	25/11/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	551,45+
		Resgate APR/227-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	551,45-
		Resgate APR/227-2015					
0002		Pagamento de Subempe		02/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	451,45+
		cf. processo n 301					
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n 302					
						Saldo Atual :	30.725.794,91-
0002	30/11/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	742,53+
		Resgate APR/228-2015 - pagamento despesas administrativas.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	742,53-
		Resgate APR/228-2015 - pagamento despesas administrativas.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	158,26-
		Aporte 1% Camara ref. outubro/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.740,88-
		Contribuicao Servidor Camara ref. outubro/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23-
		Contribuicao Patronal Camara ref. outubro/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Contr. Patronal - ref. parcela 11-24 Credito Alimentar cobranca de indenizacao - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao B. Aparecido Lopes.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	197.381,34-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Contr. Servidor ref. outubro/2015					
0002	30/11/2015	Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	5.385,30-
		Restituicao (GA) - ref. outubro/2015 - processo 0000938-97.2013.8.26.0144 - Proc. adm. 4133-2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	435,18-
		Restituicao (GB) - ref. outubro/2015 - processo 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. adm. 4132-2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	357,75-
		Restituicao (Insalubridade) - ref. outubro/2015 - processo 0004818-76.2000.8.26.0363 - proc. adm. 5013-2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	763,11-
		Restituicao (GB) - ref. outubro/2015 - processo 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Parcelamento 35-60 - ref. novembro-2015 - Lei 1.948-2012 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.393,63-
		Parcelamento 35-60 - ref. novembro-2015 - Lei 1.948-2012 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Parcelamento 11-60 - ref. novembro-2015 - Lei 2.047-2015 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	10.025,28-
		Parcelamento 11-60 - ref. novembro-2015 - Lei 2.047-2015 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Parcelamento 20/33 - ref. novembro-2015 - Lei 2.019-2014 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	14.563,88-
		Parcelamento 20/33 - ref. novembro-2015 - Lei 2.019-2014 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Parcelamento 23-36 - ref. novembro-2015 - Lei 2.002-2013 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	10.385,09-
		Parcelamento 23-36 - ref. novembro-2015 - Lei 2.002-2013 - juros					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	362.573,29+
		Aplicacao APR/229-2051					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	362.573,29-
		Aplicacao APR/229-2051					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000135	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
		cf. processo n. 306					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	19.621,25-
		Rendimento novembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.164,50-
		Rendimento novembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	31.296,14-
		Rendimento novembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	29.536,42-
		Valorizacao novembro - 600 titulos					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6.095,80-
		Rendimento novembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11.673,05-
		Rendimento novembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	69,57-
		Rendimento novembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6.855,34-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimento novembro/15					
0002	30/11/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	242,46-
		Rendimento novembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	45.713,78-
		Rendimento novembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5.428,85-
		Rendimento novembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	55.206,74-
		Rendimento novembro/15					
0002		Pagamento de Subempe		06/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
		cf.p. 303					
0002		Pagamento de Subempe		04/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
		cf.p. 304					
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
		cf.p. 305					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.687,86-
		Rendimento novembro-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	18.764,23-
		Rendimento novembro-15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.680,67-
		Rendimento novembro-15					
0002		Lancamento a Debito			3779	DISPONIBILIDADES FINANCE	394.946,91+
						Saldo Atual :	30.933.705,32-
0002	03/12/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	219.145,95+
		Resgate APR/230-2015 - pagamento folha ref. novembro/15					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	219.145,95-
		Resgate APR/230-2015 - pagamento folha ref. novembro/15					
						Saldo Atual :	30.933.705,32-
0002	04/12/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	401,08+
		Transf. para 2-0 - pagamento emprestimo CEF.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	401,08-
		Transf. para 2-0 - pagamento emprestimo CEF.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.709,99+
		Resgate APR/232-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.709,99-
		Resgate APR/232-2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	600,00+
		Resgate APR/231-2015.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	600,00-
		Resgate APR/231-2015.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	600,00+
		Transferencia para pagamento tarifa custodia titulos publicos.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	600,00-
		Transferencia para pagamento tarifa custodia titulos publicos.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000132	23	Inativos	148.499,12+
		cf. processo n. 307					
0002		Pagamento Documento		2015/000107	118	Caixa Economica Federal	401,08+
		cf. processo n. 308					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	69.868,11+
		cf.p. 307					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000134	23	Inativos	377,64+
		cf.p. 307					
0002		Pagamento Documento		2015/000105	34	SINDICON - SINDICATO FUN	883,03+

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf.p. 309					
0002	04/12/2015	Pagamento Documento		2015/000106	34	SINDICON - SINDICATO FUN	824,71+
		cf.p. 310					
						Saldo Atual :	30.712.851,63-
0002	07/12/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	11.288,11+
		Resgate APR/233-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	11.288,11-
		Resgate APR/233-2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	7.720,63+
		Transferencia para pagamento de emprestimos BB.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	7.720,63-
		Transferencia para pagamento de emprestimos BB.					
0002		Pagamento Documento		2015/000112	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.720,63+
		cf. processo n. 311					
0002		Pagamento Documento		2015/000111	60	Banco Santander	3.567,48+
		cf. processo n. 312					
						Saldo Atual :	30.701.563,52-
0002	08/12/2015	Pagamento de Subempe		06/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
		cf. processo n. 313					
						Saldo Atual :	30.701.073,52-
0002	09/12/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	290.416,68+
		Resgate APR/234-2015 - pagamento 13o salario.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	290.416,68-
		Resgate APR/234-2015 - pagamento 13o salario.					
						Saldo Atual :	30.701.073,52-
0002	10/12/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	158,26+
		Transf. aporte Camara ref. outubro/15					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	158,26-
		Transf. aporte Camara ref. outubro/15					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100,00+
		Resgate APR/236-2015.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100,00-
		Resgate APR/236-2015.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	158,26+
		Aplicacao APR/235-2015.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	158,26-
		Aplicacao APR/235-2015.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	9.951,57+
		Resgate APR/236-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	9.951,57-
		Resgate APR/236-2015					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000136	23	Inativos	173.877,92+
		cf. processo n. 314					
0002		Pagamento Documento		2015/000108	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.883,98+
		cf. processo n. 315					
0002		Pagamento Documento		2015/000109	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
		cf. processo n. 316					
0002		Pagamento Documento		2015/000110	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	28.843,00+
		cf. processo n. 317					
0002		Pagamento Documento		2015/000114	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
		cf. processo n. 318					
0002		Pagamento Documento		2015/000113	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	5.957,38+
		cf. processo n. 319					
0002		Pagamento de Subempe		02/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
		cf. processo n. 320					

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	10/12/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 321		08/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 322		03/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 314		2015/000137	13	Pensionistas	74.516,74+
						Saldo Atual :	30.400.863,53-
0002	11/12/2015	Arrecadacao da Recei Pagamento Aporte - ref. diferenca de Janeiro/15 - alteracao aliquota cf. oficio.			167	Aporte periodico para am	372,63-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento Patronal - ref. diferenca de Janeiro/15 - alteracao aliquota cf. oficio.			160	Contr. Patronal-Camara-	733,45-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao APR/238-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	0,60+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao APR/238-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	0,60-
						Saldo Atual :	30.401.969,61-
0002	14/12/2015	Lancamento a Debito Aplicacao APR/239-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.106,08+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao APR/239-2015			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.106,08-
0002		Lancamento a Debito Transf. devido fechamento de agencias dos B.Brasil.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	92,15+
0002		Lancamento a Credito Transf. devido fechamento de agencias dos B.Brasil.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	92,15-
0002		Lancamento a Debito Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	6.380.957,40+
0002		Lancamento a Credito Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	6.380.957,40-
0002		Lancamento a Debito Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	3.975.288,05+
0002		Lancamento a Credito Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	3.975.288,05-
0002		Lancamento a Debito Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	3.450.302,58+
0002		Lancamento a Credito Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	3.450.302,58-
0002		Lancamento a Debito Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	329.615,81+
0002		Lancamento a Credito Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	329.615,81-
0002		Lancamento a Debito Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.756,37+
0002		Lancamento a Credito Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.756,37-
0002		Lancamento a Debito Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	500.069,57+
0002		Lancamento a Credito Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	500.069,57-
0002		Lancamento a Debito Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	443.453,39+
0002		Lancamento a Credito Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	443.453,39-
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	110,00+

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.					
0002	14/12/2015	Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	110,00-
		Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000139	15	BANCO DO BRASIL S.A.	76,85+
		cf.p. 323					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8.105,68+
		Transferencia entre contas.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8.105,68-
		Transferencia entre contas.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	3.548.882,88+
		Transf. entre contas - mudanca da agencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	3.548.882,88-
		Transf. entre contas - mudanca da agencia.					
						Saldo Atual :	30.401.892,76-
0002	16/12/2015	Pagamento de Subempe		12/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	158,30+
		cf.p. 324					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.915,13+
		Aplicacao APR242-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.915,13-
		Aplicacao APR242-2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	158,30+
		Resgate APR/240-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	158,30-
		Resgate APR/240-2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	158,30+
		Aplicacao APR/243-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	158,30-
		Aplicacao APR/243-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	150,72-
		Aporte Camara ref. 13o salario de 2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.657,90-
		Contr. servidores Camara ref. 13o salario de 2015.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.014,36-
		Contr. patronal Camara ref. 13o salario de 2015.					
						Saldo Atual :	30.406.557,44-
0002	17/12/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	5.212,95+
		Aplicacao APR/246-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	5.212,95-
		Aplicacao APR/246-2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	33,15+
		Transferencia entre contas.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	33,15-
		Transferencia entre contas.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.719,72-
		Rendimento ate 17/12/2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	502.789,29+
		Resgate APR/241/2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	502.789,29-
		Resgate APR/241/2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	486.143,12+
		Aplicacao APR/244/2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	486.143,12-
		Aplicacao APR/244/2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	16.521,02+
		Aplicacao APR/245-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	16.521,02-
		Aplicacao APR/245-2015					

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	17/12/2015	Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	162,91-
		Aporte Camara ref. novembro/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.791,95-
		Contr. servidores Camara ref. novembro/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.258,09-
		Contr. patronal Camara ref. novembro/2015					
						Saldo Atual :	30.414.490,11-
0002	18/12/2015	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		parcelamento 168/180 - ref. outubro/15 - Lei 1.273-2001 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.961,22-
		parcelamento 168/180 - ref. outubro/15 - Lei 1.273-2001 - juroso					
						Saldo Atual :	30.419.014,27-
0002	21/12/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.524,16+
		Aplicacao APR/247-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.524,16-
		Aplicacao APR/247-2015					
						Saldo Atual :	30.419.014,27-
0002	22/12/2015	Pagamento de Subempe		05/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
		cf.p. 325					
0002		Pagamento de Subempe		02/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	2,70+
		cf.p. 326					
0002		Pagamento de Subempe		02/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf.p. 327					
0002		Pagamento de Subempe		07/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
		cf.p. 328					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.500.000,00+
		Resgate APR/249-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.500.000,00-
		Resgate APR/249-2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	745,23+
		Resgate APR/248-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	745,23-
		Resgate APR/248-2015					
						Saldo Atual :	30.418.269,04-
0002	24/12/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.500.000,00+
		Transf. para aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.500.000,00-
		Transf. para aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.500.000,00+
		Aplicacao APR/250-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.500.000,00-
		Aplicacao APR/250-2015					
						Saldo Atual :	30.418.269,04-
0002	28/12/2015	Pagamento de Subempe		03/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	435,97+
		cf.p. 329					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000138	103	Elektro Eletricidade e S	69,33+
		cf.p. 329					
0002		Pagamento de Subempe		09/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
		cf.p. 330					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	218.933,55+
		Resgate APR/251-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	218.933,55-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate APR/251-2015					
0002	28/12/2015	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	3.194,01+
		Resgate APR/252-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	3.194,01-
		Resgate APR/252-2015					
						Saldo Atual :	30.415.075,03-
0002	29/12/2015	Pagamento de Empenho		2015/000140	23	Inativos	150.416,05+
		cf.p. 331					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	68.139,86+
		cf.p. 331					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000142	23	Inativos	377,64+
		cf.p. 331					
0002		Pagamento Documento		2015/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	29.319,09+
		cf.p. 332					
0002		Pagamento Documento		2015/000119	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
		cf.p. 333					
0002		Pagamento Documento		2015/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.412,85+
		cf.p. 334					
0002		Pagamento Documento		2015/000117	118	Caixa Economica Federal	401,08+
		cf.p. 335					
0002		Pagamento Documento		2015/000121	60	Banco Santander	3.730,23+
		cf.p. 337					
0002		Pagamento Documento		2015/000116	34	SINDICON - SINDICATO FUN	824,71+
		cf.p. 338					
0002		Pagamento Documento		2015/000115	34	SINDICON - SINDICATO FUN	891,66+
		cf.p. 339					
0002		Pagamento de Subempe		02/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
		cf.p. 340					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	49.878,80+
		Resgate APR253-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	49.878,80-
		Resgate APR253-2015					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	401,08+
		Transf. para pagamento emprestimo.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	401,08-
		Transf. para pagamento emprestimo.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	365.506,18+
		Aplicacao APR/254-2015					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	365.506,18-
		Aplicacao APR/254-2015					
0002		Pagamento Documento		2015/000122	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.105,68+
		cf.p. 336					
						Saldo Atual :	30.146.272,78-
0002	30/12/2015	Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	158,26-
		Aporte Camara ref. dezembro/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.740,88-
		Contr. Servidor Camara ref. dezembro/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23-
		Contr. patronal Camara ref. dezembro/2015					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000143	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
		cf.p. 341					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000144	15	BANCO DO BRASIL S.A.	15,70+
		cf.p. 342					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	435,18-
		Pagamento GB - ref. novembro-15 - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	763,11-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Pagamento GB - ref. novembro-15 - proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002	30/12/2015	Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	357,75-
		Pagamento Insalubridade - ref. novembro-15 - proc. 0004818-76.2000.8.26.0363 - Alicio Tristao.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.385,30-
		Pagamento GA - ref. novembro-15 - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Parcelamento 21/33 - ref. dezembro-15 - Lei 2.019-2014 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	15.451,65-
		Parcelamento 21/33 - ref. dezembro-15 - Lei 2.019-2014 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Parcelamento 12-60 - ref. dezembro-15 - Lei 2.047-2015 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	11.123,83-
		Parcelamento 12-60 - ref. dezembro-15 - Lei 2.047-2015 - juroso				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Parcelamento 36-60 - ref. dezembro-15 - Lei 1.948-2012 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.670,23-
		Parcelamento 36-60 - ref. dezembro-15 - Lei 1.948-2012 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Parcelamento 24-36 - ref. dezembro-15 - Lei 2.002-2013 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	10.957,15-
		Parcelamento 24-36 - ref. dezembro-15 - Lei 2.002-2013 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	197.072,93-
		Contribuicao servidor prefeitura ref. novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	411,92-
		Contribuicao servidor prefeitura ref. exoneracao devido a aposentadoria da Sra. Tania Cristina Corte Cardoso.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Contribuicao patronal Prefeitura - ref. parcela 12-24 - proc. 0005059.16.201.8.26.0363 - Joao Batista Ap. Lopes.				
					Saldo Atual :	30.511.758,76-
0002	31/12/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	18.796,62-
		Rendimento dezembro-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.562,15-
		Rendimento dezembro-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	24.718,62-
		Rendimento dezembro-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.042,31-
		Rendimento dezembro-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	47.320,95-
		Rendimento dezembro-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	27.244,97-
		Rendimento dezembro-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.441,90-
		Rendimento dezembro-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	12.978,63-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimento dezembro/15				
0002	31/12/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	16.485,59-
		Rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	47.617,89-
		Rendimento dezembro/15 - 800 titulos cf. extrato.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.157,21-
		Rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	112,98-
		rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.306,36-
		rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	58.718,92-
		rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.229,29-
		rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	29.504,61-
		rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	110.260,72-
		rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	6.150,90-
		Rendimento dezembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	59.676,26-
		Rendimento Dezembro 2015.				
0002		Lancamento a Debito		3779	DISPONIBILIDADES FINANCE	54.380,92+

Encerramento Parcial

0002		Encerramento Exercic		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	9.457.428,50+
		encerramento de exercicio				
0002		Encerramento Exercic		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	9.457.428,50-
		encerramento de exercicio				
0002		Encerramento Exercic		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	9.457.428,50+
		encerramento de exercicio				
0002		Encerramento Exercic		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	9.457.428,50-
		encerramento de exercicio				

Saldo Atual : 30.933.704,72-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3744 IRRF - FORNECEDORES
Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 1.269,50
Creditos = 1.269,50

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	05/01/2015	Retencao de Empenho		01/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	92,25-
0002	15/01/2015	Retencao de Empenho		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
						Saldo Atual :	116,26-
0002	20/01/2015	Pagamento Documento cf. processo no 09.		2015/000001	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 10.		2015/000002	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24,01+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	02/02/2015	Retencao de Empenho		02/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	92,25-
0002	13/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
						Saldo Atual :	116,26-
0002	20/02/2015	Pagamento Documento cf. processo no 37.		2015/000012	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 38.		2015/000013	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24,01+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	02/03/2015	Retencao de Empenho		03/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	92,25-
0002	13/03/2015	Retencao de Empenho		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
						Saldo Atual :	116,26-
0002	20/03/2015	Pagamento Documento cf. processo no 68.		2015/000022	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 69.		2015/000023	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24,01+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/04/2015	Retencao de Empenho		04/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	92,25-
0002	08/04/2015	Pagamento Documento cf. processo no 94.		2015/000032	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	15/04/2015	Retencao de Empenho		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
						Saldo Atual :	24,01-
0002	17/04/2015	Pagamento Documento cf. processo no 101.		2015/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24,01+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	04/05/2015	Retencao de Empenho		06/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-

Conta Contabil: 3744 IRRF - FORNECEDORES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	92,25-
0002	15/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
						Saldo Atual :	116,26-
0002	19/05/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 146	15	2015/000047	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24,01+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 145	15	2015/000045	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/05/2015	Retencao de Empenho		01/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	20,25-
						Saldo Atual :	20,25-
0002	01/06/2015	Retencao de Empenho		07/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	112,50-
0002	12/06/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 173	15	2015/000056	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	20,25+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 174	15	2015/000057	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/07/2015	Retencao de Empenho		08/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	92,25-
0002	07/07/2015	Retencao de Empenho		01/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	14,70-
						Saldo Atual :	106,95-
0002	15/07/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 194	15	2015/000066	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25+
						Saldo Atual :	14,70-
0002	03/08/2015	Retencao de Empenho		09/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	106,95-
0002	17/08/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 222		2015/000067	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	14,70+
0002		Pagamento Documento cf.p. 223		2015/000076	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/09/2015	Retencao de Empenho		10/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	92,25-
0002	15/09/2015	Pagamento Documento cf. processo n 248	15	2015/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	02/10/2015	Retencao de Empenho		11/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	92,25-
0002	03/11/2015	Retencao de Empenho		01/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	188,25-
0002	12/11/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 298	15	2015/000095	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 299	15	2015/000104	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+

Conta Contabil: 3744 IRRF - FORNECEDORES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		0,00+
0002	04/12/2015	Retencao de Empenho		02/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
					Saldo Atual :		96,00-
0002	10/12/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 318		2015/000114	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3745 IRRF - PESSOAL
Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 83.680,45
Creditos = 83.680,45

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	4.664,80-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	1.115,36-
						Saldo Atual :	5.780,16-
0002	20/02/2015	Pagamento Documento cf. processo no 33.		2015/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	5.780,16+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	4.664,88-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	1.406,41-
						Saldo Atual :	6.071,29-
0002	20/03/2015	Pagamento Documento cf. processo no 65.		2015/000019	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.071,29+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/03/2015	Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	5.839,99-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	1.594,08-
						Saldo Atual :	7.434,07-
0002	08/04/2015	Pagamento Documento cf. processo no 91.		2015/000029	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	7.434,07+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/04/2015	Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	5.160,96-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	1.364,25-
						Saldo Atual :	6.525,21-
0002	06/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	14,02-
						Saldo Atual :	6.539,23-
0002	19/05/2015	Pagamento Documento cf.p. 138		2015/000044	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	14,02+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 142	15	2015/000041	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.525,21+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	5.203,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	1.410,39-
						Saldo Atual :	6.614,06-
0002	12/06/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 170	15	2015/000053	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.614,06+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	22/06/2015	Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	5.203,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	1.396,28-
						Saldo Atual :	6.599,95-
0002	15/07/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 197	15	2015/000063	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.599,95+

Conta Contabil: 3745 IRRF - PESSOAL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0002	28/07/2015	Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	5.203,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	1.102,42-
						Saldo Atual :	6.306,09-
0002	17/08/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 218	15	2015/000073	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.306,09+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/08/2015	Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	1.070,39-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	5.203,67-
						Saldo Atual :	6.274,06-
0002	15/09/2015	Pagamento Documento cf. processo n 247	15	2015/000080	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.274,06+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/09/2015	Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	5.322,35-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	1.076,72-
						Saldo Atual :	6.399,07-
0002	07/10/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 270	15	2015/000090	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.399,07+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	28/10/2015	Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	5.331,54-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	1.076,72-
						Saldo Atual :	6.408,26-
0002	12/11/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 296	15	2015/000099	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.408,26+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	26/11/2015	Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	5.331,54-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	1.552,44-
						Saldo Atual :	6.883,98-
0002	08/12/2015	Retencao de Empenho		2015/000136	23	Inativos	4.880,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000137	13	Pensionistas	1.076,71-
						Saldo Atual :	12.841,36-
0002	10/12/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 315		2015/000108	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.883,98+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 319		2015/000113	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	5.957,38+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	23/12/2015	Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	5.250,72-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	1.162,13-
						Saldo Atual :	6.412,85-
0002	29/12/2015	Pagamento Documento cf.p. 334		2015/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.412,85+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3746 SINDICON - CONVENIOS
Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.04.99.07.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 11.348,23
Creditos = 11.348,23

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	911,48-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	163,97-
						Saldo Atual :	1.075,45-
0002	06/02/2015	Pagamento Documento cf. processo no 19.		2015/000004	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.075,45+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	837,45-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	53,47-
						Saldo Atual :	890,92-
0002	06/03/2015	Pagamento Documento cf. processo no 53.		2015/000015	34	SINDICON - SINDICATO FUN	890,92+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/03/2015	Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	882,90-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	61,91-
						Saldo Atual :	944,81-
0002	07/04/2015	Pagamento Documento cf. processo no 86.		2015/000025	34	SINDICON - SINDICATO FUN	944,81+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/04/2015	Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	882,43-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	136,67-
						Saldo Atual :	1.019,10-
0002	07/05/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 122		2015/000037	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.019,10+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	810,74-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	65,93-
						Saldo Atual :	876,67-
0002	03/06/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 156	15	2015/000049	34	SINDICON - SINDICATO FUN	876,67+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	22/06/2015	Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	893,04-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	68,34-
						Saldo Atual :	961,38-
0002	07/07/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 185	15	2015/000059	34	SINDICON - SINDICATO FUN	961,38+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	28/07/2015	Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	877,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	250,17-

Saldo Atual : 1.127,80-

Conta Contabil: 3746 SINDICON - CONVENIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	1.127,80-
0002	05/08/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 206		2015/000069	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.127,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/08/2015	Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	31,97-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	838,41-
						Saldo Atual :	870,38-
0002	04/09/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 237	15	2015/000077	34	SINDICON - SINDICATO FUN	870,38+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/09/2015	Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	868,64-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	32,00-
						Saldo Atual :	900,64-
0002	05/10/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 262	15	2015/000087	34	SINDICON - SINDICATO FUN	900,64+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	28/10/2015	Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	875,06-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	31,33-
						Saldo Atual :	906,39-
0002	05/11/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 286	15	2015/000096	34	SINDICON - SINDICATO FUN	906,39+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	26/11/2015	Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	851,23-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	31,80-
						Saldo Atual :	883,03-
0002	04/12/2015	Pagamento Documento cf.p. 309		2015/000105	34	SINDICON - SINDICATO FUN	883,03+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	23/12/2015	Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	860,54-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	31,12-
						Saldo Atual :	891,66-
0002	29/12/2015	Pagamento Documento cf.p. 339		2015/000115	34	SINDICON - SINDICATO FUN	891,66+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3747 SINDICON - SIND. FUNC. PREF. CONCHAL
Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.04.99.08.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 9.393,52
Creditos = 9.393,52

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	571,44-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	123,16-
						Saldo Atual :	694,60-
0002	06/02/2015	Pagamento Documento cf. processo no 20.		2015/000005	34	SINDICON - SINDICATO FUN	694,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	576,69-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	123,16-
						Saldo Atual :	699,85-
0002	06/03/2015	Pagamento Documento cf. processo no 54.		2015/000016	34	SINDICON - SINDICATO FUN	699,85+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/03/2015	Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	593,08-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	128,22-
						Saldo Atual :	721,30-
0002	07/04/2015	Pagamento Documento cf. processo no 87.		2015/000026	34	SINDICON - SINDICATO FUN	721,30+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/04/2015	Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	662,82-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	128,22-
						Saldo Atual :	791,04-
0002	07/05/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 123		2015/000038	34	SINDICON - SINDICATO FUN	791,04+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	08/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000074	138	Armando de Oliveira	7,52-
						Saldo Atual :	7,52-
0002	25/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	691,34-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	128,22-
						Saldo Atual :	827,08-
0002	03/06/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 157	15	2015/000050	34	SINDICON - SINDICATO FUN	819,56+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 158	15	2015/000046	34	SINDICON - SINDICATO FUN	7,52+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	22/06/2015	Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	668,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	128,22-
						Saldo Atual :	796,38-
0002	07/07/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 191	15	2015/000060	34	SINDICON - SINDICATO FUN	796,38+

Conta Contabil: 3747 SINDICON - SIND. FUNC. PREF. CONCHAL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0002	28/07/2015	Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	668,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	128,22-
						Saldo Atual :	796,38-
0002	05/08/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 207		2015/000070	34	SINDICON - SINDICATO FUN	796,38+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/08/2015	Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	668,16-
						Saldo Atual :	796,38-
0002	04/09/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 238	15	2015/000078	34	SINDICON - SINDICATO FUN	796,38+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/09/2015	Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	668,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	128,22-
						Saldo Atual :	796,38-
0002	05/10/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 263	15	2015/000088	34	SINDICON - SINDICATO FUN	796,38+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	28/10/2015	Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	696,49-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	128,22-
						Saldo Atual :	824,71-
0002	05/11/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 285	15	2015/000097	34	SINDICON - SINDICATO FUN	824,71+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	26/11/2015	Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	696,49-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	128,22-
						Saldo Atual :	824,71-
0002	04/12/2015	Pagamento Documento cf.p. 310		2015/000106	34	SINDICON - SINDICATO FUN	824,71+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	23/12/2015	Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	696,49-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	128,22-
						Saldo Atual :	824,71-
0002	29/12/2015	Pagamento Documento cf.p. 338		2015/000116	34	SINDICON - SINDICATO FUN	824,71+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA SA
Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.04.99.09.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 93.966,94
Creditos = 93.966,94

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	4.935,17-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	3.803,00-
						Saldo Atual :	8.738,17-
0002	06/02/2015	Pagamento Documento cf. processo no 18.		2015/000003	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.738,17+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	5.054,24-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	3.803,00-
						Saldo Atual :	8.857,24-
0002	06/03/2015	Pagamento Documento cf. processo no 52.		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.857,24+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/03/2015	Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	4.774,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	2.276,21-
						Saldo Atual :	7.050,21-
0002	07/04/2015	Pagamento Documento cf. processo no 85.		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.050,21+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/04/2015	Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	5.051,54-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	2.648,11-
						Saldo Atual :	7.699,65-
0002	07/05/2015	Pagamento Documento cf.l processo		2015/000036	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.699,65+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	5.287,30-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	2.883,15-
						Saldo Atual :	8.170,45-
0002	09/06/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 162	15	2015/000048	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.170,45+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	22/06/2015	Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	4.498,62-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	2.883,15-
						Saldo Atual :	7.381,77-
0002	07/07/2015	Pagamento Documento CF.P. 190		2015/000058	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.381,77+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	28/07/2015	Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	4.420,68-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	2.699,56-

Saldo Atual : 7.120,24-

Conta Contabil: 3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA SA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		7.120,24-
0002	07/08/2015	Pagamento Documento cf.p. 209		2015/000068	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.120,24+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	25/08/2015	Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	2.862,03-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	4.607,45-
					Saldo Atual :		7.469,48-
0002	04/09/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 235	15	2015/000085	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.469,48+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	24/09/2015	Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	4.321,43-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	3.611,36-
					Saldo Atual :		7.932,79-
0002	07/10/2015	Pagamento Documento cf.p. 0268		2015/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.932,79+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	28/10/2015	Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	4.250,64-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	3.469,99-
					Saldo Atual :		7.720,63-
0002	06/11/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 287	15	2015/000103	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.720,63+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	26/11/2015	Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	4.250,64-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	3.469,99-
					Saldo Atual :		7.720,63-
0002	07/12/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 311		2015/000112	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.720,63+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	23/12/2015	Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	4.635,69-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	3.469,99-
					Saldo Atual :		8.105,68-
0002	29/12/2015	Pagamento Documento cf.p. 336		2015/000122	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.105,68+
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3750 UNIMED
Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.04.99.11.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 324.863,34
Creditos = 324.863,34

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	20.224,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	4.189,06-
						Saldo Atual :	24.413,56-
0002	20/02/2015	Pagamento Documento cf. processo no 35.		2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24.413,56+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	20.219,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	4.169,94-
						Saldo Atual :	24.389,44-
0002	20/03/2015	Pagamento Documento cf. processo no 67.		2015/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24.389,44+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/03/2015	Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	21.035,06-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	4.169,94-
						Saldo Atual :	25.205,00-
0002	08/04/2015	Pagamento Documento cf. processo no 93.		2015/000031	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	25.205,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/04/2015	Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	21.378,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	4.192,51-
						Saldo Atual :	25.570,51-
0002	19/05/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 144	15	2015/000043	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	25.570,51+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	21.886,99-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	4.169,94-
						Saldo Atual :	26.056,93-
0002	12/06/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 172	15	2015/000055	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	26.056,93+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	22/06/2015	Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	22.109,88-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	4.169,94-
						Saldo Atual :	26.279,82-
0002	15/07/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 196	15	2015/000065	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	26.279,82+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	28/07/2015	Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	24.247,59-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	4.350,93-

Saldo Atual : 28.598,52-

Conta Contabil: 3750 UNIMED

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	28.598,52-
0002	17/08/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 219	15	2015/000075	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	28.598,52+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/08/2015	Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	23.938,45-
						Saldo Atual :	28.510,76-
0002	15/09/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 245	15	2015/000082	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	28.510,76+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/09/2015	Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	24.181,58-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	4.572,31-
						Saldo Atual :	28.753,89-
0002	07/10/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 269	15	2015/000092	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	28.753,89+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	28/10/2015	Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	24.350,51-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	4.572,31-
						Saldo Atual :	28.922,82-
0002	12/11/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 295	15	2015/000101	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	28.922,82+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	26/11/2015	Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	24.270,69-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	4.572,31-
						Saldo Atual :	28.843,00-
0002	10/12/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 317		2015/000110	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	28.843,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	23/12/2015	Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	24.746,78-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	4.572,31-
						Saldo Atual :	29.319,09-
0002	29/12/2015	Pagamento Documento cf.p. 332		2015/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	29.319,09+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3751 Emprestimo BMC
Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.04.99.12.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 1.464,26
Creditos = 1.464,26

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	209,18-
						Saldo Atual :	209,18-
0002	20/02/2015	Pagamento Documento cf. processo no 32.		2015/000007	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	209,18-
						Saldo Atual :	209,18-
0002	20/03/2015	Pagamento Documento cf. processo no 64.		2015/000018	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/03/2015	Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	209,18-
						Saldo Atual :	209,18-
0002	08/04/2015	Pagamento Documento cf. processo no 90.		2015/000028	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/04/2015	Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	209,18-
						Saldo Atual :	209,18-
0002	19/05/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 141	15	2015/000040	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	209,18-
						Saldo Atual :	209,18-
0002	12/06/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 169	15	2015/000052	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	22/06/2015	Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	209,18-
						Saldo Atual :	209,18-
0002	15/07/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 195	15	2015/000062	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	28/07/2015	Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	209,18-
						Saldo Atual :	209,18-
0002	17/08/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 221		2015/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3752 EMPRESTIMO - BANESPA
Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.04.99.13.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 47.102,16
Creditos = 47.102,16

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	2.305,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	1.439,00-
						Saldo Atual :	3.744,00-
0002	06/02/2015	Pagamento Documento cf. processo no 21.		2015/000006	60	Banco Santander	3.744,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	2.701,14-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	1.439,00-
						Saldo Atual :	4.140,14-
0002	06/03/2015	Pagamento Documento cf. processo no 55.		2015/000017	60	Banco Santander	4.140,14+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/03/2015	Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	2.701,14-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	1.439,00-
						Saldo Atual :	4.140,14-
0002	07/04/2015	Pagamento Documento cf. processo no 88.		2015/000027	60	Banco Santander	4.140,14+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/04/2015	Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	2.701,14-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	1.439,00-
						Saldo Atual :	4.140,14-
0002	07/05/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 121		2015/000039	60	Banco Santander	4.140,14+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	2.935,57-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	1.439,00-
						Saldo Atual :	4.374,57-
0002	03/06/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 155	15	2015/000051	60	Banco Santander	4.374,57+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	22/06/2015	Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	1.439,00-
						Saldo Atual :	4.043,50-
0002	07/07/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 186	15	2015/000061	60	Banco Santander	4.043,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	28/07/2015	Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	1.439,00-

Saldo Atual : 4.043,50-

Conta Contabil: 3752 EMPRESTIMO - BANESPA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	4.043,50-
0002	07/08/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 210		2015/000071	60	Banco Santander	4.043,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/08/2015	Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	2.604,50-
						Saldo Atual :	4.043,50-
0002	04/09/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 239	15	2015/000083	60	Banco Santander	4.043,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/09/2015	Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	962,98-
						Saldo Atual :	3.567,48-
0002	07/10/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 267	15	2015/000093	60	Banco Santander	3.567,48+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	28/10/2015	Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	962,98-
						Saldo Atual :	3.567,48-
0002	06/11/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 288	15	2015/000102	60	Banco Santander	3.567,48+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	26/11/2015	Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	962,98-
						Saldo Atual :	3.567,48-
0002	07/12/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 312		2015/000111	60	Banco Santander	3.567,48+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	23/12/2015	Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	1.125,73-
						Saldo Atual :	3.730,23-
0002	29/12/2015	Pagamento Documento cf.p. 337		2015/000121	60	Banco Santander	3.730,23+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
Nivel Contabil: 7.9.2.0.0.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 9.461.481,53
Creditos = 9.461.481,53

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	05/01/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/14.		146	Contr. Servidores Camara	1.618,78+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Dezembro/14.		167	Aporte periodico para am	1.324,46+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/14.		160	Contr. Patronal-Camara-	2.501,76+
					Saldo Atual :	5.445,00+
0002	07/01/2015	Arrecadacao da Recei Restituicao ref. Tarifa Lib/Ant Float Pagamento Salario (Nov/14).		157	Restituicao - CONCHALPRE	174,89+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (Nov/14).		157	Restituicao - CONCHALPRE	503,20+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (Dez/14).		157	Restituicao - CONCHALPRE	503,20+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (13o/14).		157	Restituicao - CONCHALPRE	503,20+
					Saldo Atual :	7.129,49+
0002	20/01/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - pagto parcela 157/180 ref. Janeiro/15 (principal - Lei 1.273/01).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - pagto parcela 157/180 ref. Janeiro/15 (juros - Lei 1.273/01).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.519,92+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. parcela n. 12 - proc.: 0001551-30.2007.8.26.0144, no de ordem: 749/2007.		144	Contr. Servidores Prefei	4.613,30+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Prefeitura ref. parcela n. 12 - proc.: 0001551-30.2007.8.26.0144, no de ordem: 749/2007.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.985,07+
					Saldo Atual :	18.810,72+
0002	27/01/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (CEMEIs).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	828,98+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (CEMEIs).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	828,98+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (CEMEIs).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	828,98+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (CEMEIs).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	828,98+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (CEMEIs).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.940,12+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (CEMEIs).		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.975,47+
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.940,12+

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (CEMEIs).				
0002	27/01/2015	Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	2.971,64+
		Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (CEMEIs).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	2.804,46+
		Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (CEMEIs).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	2.804,46+
		Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (CEMEIs).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	2.804,46+
		Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (CEMEIs).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.402,91+
		Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.419,83+
		Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.475,13+
		Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.672,43+
		Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.581,77+
		Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.589,35+
		Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.443,86+
		Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.536,09+
		Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.730,08+
		Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.739,31+
		Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.730,08+
		Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (Transporte Escolar).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.856,92+
		Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (Ensino Fundamental).				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.884,92+
		Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.897,40+
		Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	6.924,75+
		Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	12.437,25+
		Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	12.447,42+
		Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (Ensino				

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Fundamental)				
0002	27/01/2015	Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	12.319,26+
		Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	12.416,40+
		Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	12.521,34+
		Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	12.429,72+
		Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	12.510,29+
		Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (Ensino Fundamental)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	36.190,49+
		Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	36.660,87+
		Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	36.712,21+
		Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	36.726,87+
		Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	29.273,76+
		Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	29.389,26+
		Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	28.890,85+
		Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	29.073,30+
		Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	28.688,58+
		Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	28.632,38+
		Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	28.115,16+
		Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (FUNDEB 40%)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	73.380,74+
		Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (FUNDEB 60%)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	73.295,20+
		Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (FUNDEB 60%)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	73.435,86+
		Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (FUNDEB 60%)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	73.901,17+
		Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (FUNDEB 60%)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	73.976,87+
		Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (FUNDEB 60%)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	74.226,27+
		Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (FUNDEB 60%)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	74.351,17+
		Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (FUNDEB 60%)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	75.045,31+
		Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (FUNDEB 60%)				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	75.196,93+

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (FUNDEB 60%)				
					Saldo Atual :	1.244.497,13+
0002	29/01/2015	Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	75.201,24+
		Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (FUNDEB 60%).				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	75.013,95+
		Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (FUNDEB 60%).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 25/60 ref. janeiro/15 (principal Lei 1.948/12).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.889,87+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 25/60 ref. janeiro/15 (juros Lei 1.948/12).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 13/36 ref. janeiro/15 (principal Lei 2.002/13).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.050,89+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 13/36 ref. janeiro/15 (juros Lei 2.002/13).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 10/33 ref. janeiro/15 (principal Lei 2.019/14).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.329,82+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 10/33 ref. janeiro/15 (juros Lei 2.019/14).				
					Saldo Atual :	1.467.856,33+
0002	30/01/2015	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 01/60 ref. Janeiro/15 (principal Lei 2.047/15).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	231,29+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 01/60 ref. Janeiro/15 (juros Lei 2.047/15).				
					Saldo Atual :	1.521.072,98+
0002	31/01/2015	Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.510.283,08-
					Saldo Atual :	10.789,90+
0002	04/02/2015	Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	1.667,70+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Janeiro/2015.				
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.032,18+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Janeiro/2015.				
0002		Arrecadacao da Recei		167	Aporte periodico para am	151,61+
		Aporte Camara ref. Janeiro/2015.				
					Saldo Atual :	15.641,39+
0002	06/02/2015	Arrecadacao da Recei		175	R.Aporte Per.amortiz.def	9,05+
		Aporte ref. Janeiro/15.				
					Saldo Atual :	15.650,44+
0002	18/02/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	60.204,82+
		Rendimentos ref. 800 titulos comp. Agosto/14 a Janeiro/15.				
					Saldo Atual :	75.855,26+
0002	20/02/2015	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 158/180				

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		ref. fevereiro (Principal - lei 1.273/01).				
0002	20/02/2015	Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.545,56+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 158/180 ref. fevereiro (Juros - lei 1.273/01).				
					Saldo Atual :	79.963,76+
0002	23/02/2015	Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	409,60+
		Diferenca ref. Juros da parcela 149 da Lei 1.273/2001.				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	391,67+
		Diferenca ref. Juros da parcela 153 da Lei 1.273/2001.				
					Saldo Atual :	80.765,03+
0002	26/02/2015	Arrecadacao da Recei		162	Contr. Patronal - Instit	180,97+
		Contribuicao Patronal ref. Janeiro/15.				
					Saldo Atual :	80.946,00+
0002	27/02/2015	Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	171.081,58+
		Contribuicao Servidor ref. Janeiro/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	18.862,86+
		Contribuicao Servidor ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (joao Batista Aparecido Lopes).				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
		Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes).				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
		Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 26/60 ref. fevereiro (Principal - Lei 1.948/12).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	4.116,40+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 26/60 ref. fevereiro (Juros - Lei 1.948/12).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 14/36 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.002/13).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.543,98+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 14/36 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.002/13).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 11/33 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.019/14).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.091,44+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 11/33 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.019/14).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.047/15).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	763,46+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.047/15).				
					Saldo Atual :	401.183,65+
0002	28/02/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	39.171,85+

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.				
0002	28/02/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.117,85+
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	19.980,57+
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	51.379,92+
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	24.812,51+
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	9.465,80+
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	8.887,03+
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.263,33+
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.037,56+
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	49.350,79+
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	229,02+
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	48.074,29+
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	953,87+
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.				
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	405.001,42-
					Saldo Atual :	258.906,62+
0002	06/03/2015	Arrecadacao da Recei		155	Principal - Compensacoes	18.982,90+
		Compensacao Previdenciaria ref. Dezembro/14.				
0002		Arrecadacao da Recei		155	Principal - Compensacoes	18.982,90+
		Compensacao Previdenciaria ref. Janeiro/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		155	Principal - Compensacoes	19.144,31+
		Compensacao Previdenciaria ref. Fevereiro/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	1.618,78+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Fevereiro/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		155	Principal - Compensacoes	37.965,80+
		Compensacao Previdenciaria ref. Novembro/14.				
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	2.943,24+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Fevereiro/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		167	Aporte periodico para am	147,17+
		Aporte Camara ref. Fevereiro/15.				
					Saldo Atual :	358.691,72+
0002	09/03/2015	Arrecadacao da Recei		175	R.Aporte Per.amortiz.def	9,05+
		Aporte ConchalPrev ref. Fevereiro/15.				
					Saldo Atual :	358.700,77+
0002	20/03/2015	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 159/180 ref. Marco/15 (principal - Lei 1.273/01).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.577,25+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 159/180 ref. Marco/15 (juros - Lei 1.273/01).				
					Saldo Atual :	362.840,96+
0002	31/03/2015	Arrecadacao da Recei		162	Contr. Patronal - Instit	180,97+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Fevereiro/15.				

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/03/2015	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.			153	Outros Fundos Invest. RP	66.589,30+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.			153	Outros Fundos Invest. RP	11.498,66+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.			153	Outros Fundos Invest. RP	121.658,17+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.			153	Outros Fundos Invest. RP	9.095,13+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.			153	Outros Fundos Invest. RP	23.127,44+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.			153	Outros Fundos Invest. RP	64.506,23+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.			153	Outros Fundos Invest. RP	27.433,30+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.			153	Outros Fundos Invest. RP	1.648,95+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.			153	Outros Fundos Invest. RP	12.190,20+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.			153	Outros Fundos Invest. RP	6.914,84+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.			153	Outros Fundos Invest. RP	2.892,65+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.047/15).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.047/15).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.968,71+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/60 ref. Marco/15 (principal - Lei 1.948/12).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/60 ref. Marco/15 (juros - Lei 1.948/12).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	4.405,46+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 15/36 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.002/13).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 15/36 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.002/13).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.182,09+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 12/33 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.019/14).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 12/33 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.019/14).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.011,61+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes).			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. Fevereiro/15.			144	Contr. Servidores Prefei	181.533,60+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.			153	Outros Fundos Invest. RP	0,78+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/15.			153	Outros Fundos Invest. RP	3.017,98+
0002		Lancamento a Credito		3666		DISPONIBILIDADES FINANCE	516.056,29-

Saldo Atual : 511.459,10+

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	511.459,10+
0002	01/04/2015	Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.159,94+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	1.737,97+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		167	Aporte periodico para am	157,99+
		Aporte Camara ref. Marco/15.				
					Saldo Atual :	516.515,00+
0002	02/04/2015	Arrecadacao da Recei		175	R.Aporte Per.amortiz.def	9,60+
		Aporte ConchalPrev ref. Marco/15.				
					Saldo Atual :	516.524,60+
0002	08/04/2015	Arrecadacao da Recei		155	Principal - Compensacoes	19.144,31+
		Compensacao Previdenciaria ref. Marco/15.				
					Saldo Atual :	535.668,91+
0002	13/04/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	21.573,89+
		Rendimento ref. 01 a 12-04-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	32.337,42+
		Rendimento ate 12/04/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	34.817,55+
		Rendimento ate 12/04/15				
					Saldo Atual :	624.397,77+
0002	17/04/2015	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Parcelamento 1.273 - parcela 160/180 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.588,77+
		Parcelamento 1.273 - parcela 160/180 - juros				
					Saldo Atual :	628.549,48+
0002	30/04/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	11,28+
		Rendimento de 13 a 30-04-15				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	193.452,69+
		Contr. servidor ref. marco-15				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
		Parcelamento 1.948 - parcela 28/60				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	4.698,59+
		Parcelamento 1.948 - parcela 28/60 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Parcelamento 2.002 - parcela 16/36 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.823,87+
		Parcelamento 2.002 - parcela 16/36 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
		Parcelamento 2.019 - parcela 13/33 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.944,68+
		Parcelamento 2.019 - parcela 13/33 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
		Parcelamento 2.047 - parcela 04/60 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.187,15+
		Parcelamento 2.047 - parcela 04/60 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
		Contr. patronal ref. credito alimentar processo 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes)				
0002		Arrecadacao da Recei		162	Contr. Patronal - Instit	192,03+
		Contr. patronal - servidor instituto				

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/04/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	501,76+
		Rendimento abril/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	35.570,28+
		Rendimento abril/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.210,05+
		Rendimento abril/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	15.674,55+
		Rendimento abril/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.026,30+
		Rendimento Abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	19.243,09+
		Rendimento Abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	21.012,79+
		Rendimento Abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.908,55+
		Rendimento abril/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.699,74+
		Rendimento abril/15					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.919,05+
		Rendimento abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	80.808,38+
		Valorizacao 616 titulos ref. abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	37.872,55+
		Valorizacao 800 titulos ref. abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	26.976,69+
		Rendimento abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	46.968,91+
		Rendimento abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	18.209,98+
		rendimento abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1,42+
		rendimento abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.709,87+
		rendimento abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9,33+
		Rendimento ref. abril/15					
0002		Lancamento a Credito		3666		DISPONIBILIDADES FINANCE	309.600,53-
						Saldo Atual :	989.400,89+
0002	07/05/2015	Arrecadacao da Recei			175	R.Aporte Per.amortiz.def	9,60+
		Aporte 1% folha - ativos ref. abril/15					
						Saldo Atual :	989.410,49+
0002	08/05/2015	Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	157,99+
		Aporte 1% Camara					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.737,97+
		Contribuicao servidor ref. abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.159,94+
		Contribuicao patronal ref. abril/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			155	Principal - Compensacoes	19.144,31+
		Compensacao ref. abril/2015					
						Saldo Atual :	1.013.610,70+
0002	15/05/2015	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	47.880,22+
		Juros 616 titulos publicos ref. novembro-14 a abril-15					
						Saldo Atual :	1.061.490,92+
0002	19/05/2015	Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	192,03+

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Contr. patronal - servidor ativo - ref. abril/2015				
0002	19/05/2015	Arrecadacao da Recei		162	Contr. Patronal - Instit	83,24+
		Contr. patronal - servidor ativo - ref. rescisao				
0002		Arrecadacao da Recei		175	R.Aporte Per.amortiz.def	4,16+
		Aporte 1% rescisao ativos				
					Saldo Atual :	1.061.770,35+
0002	21/05/2015	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Parcelamento 161/180 - Lei 1.273-2001 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.630,00+
		Parcelamento 161/180 - Lei 1.273-2001 - juros				
					Saldo Atual :	1.065.963,29+
0002	26/05/2015	Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	192.858,63+
		Contr. servidores ref. abril/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
		Contr. patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes)				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
		Parcelamento Lei 2.047-2015 - parcela 05/60 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	4.479,68+
		Parcelamento Lei 2.047-2015 - parcela 05/60 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.928,68+
		Parcelamento Lei 2.019-2014 - parcela 14/33 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
		Parcelamento Lei 2.019-2014 - parcela 14/33 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
		Parcelamento Lei 1.948/2012 - parcela 29/60 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.012,27+
		Parcelamento Lei 1.948/2012 - parcela 29/60 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.512,28+
		Parcelamento Lei 2.002/2013 - parcela 17/36 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Parcelamento Lei 2.002/2013 - parcela 17/36 - principal				
					Saldo Atual :	1.397.573,19+
0002	31/05/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	17.259,73+
		Rendimento 616 titulos ref. maio/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	41.179,35+
		Rendimento 800 titulos ref. maio-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	45,16+
		Rendimento maio/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.116,93+
		Rendimento maio/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	20.804,57+
		Rendimento maio/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1,51+
		Rendimento maio/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	98.104,08+
		Rendimento maio/2015				

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	31/05/2015	Arrecadacao da Recei Rendimento maio/2015		153	Outros Fundos Invest. RP	522,03+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/2015		153	Outros Fundos Invest. RP	38.654,27+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/2015		153	Outros Fundos Invest. RP	261.802,00+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/2015		153	Outros Fundos Invest. RP	9.540,22+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/2015		153	Outros Fundos Invest. RP	12.094,98+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/2015		153	Outros Fundos Invest. RP	13.543,72+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/15		153	Outros Fundos Invest. RP	1.098,41+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/2015		153	Outros Fundos Invest. RP	185.820,28+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/2015		153	Outros Fundos Invest. RP	14.930,24+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/2015		153	Outros Fundos Invest. RP	876,70+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/15		153	Outros Fundos Invest. RP	6.694,24+
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.067.554,85-
					Saldo Atual :	1.054.106,76+
0002	09/06/2015	Arrecadacao da Recei Compensacao ref. maio/2015		155	Principal - Compensacoes	19.144,31+
					Saldo Atual :	1.073.251,07+
0002	19/06/2015	Arrecadacao da Recei Parcelamento 162/180 - ref. maio - Lei 1.273-2001 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 162/180 - ref. maio - Lei 1.273-2001 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.679,49+
					Saldo Atual :	1.077.493,50+
0002	30/06/2015	Arrecadacao da Recei Contr. Camara Servidor ref. maio/15		146	Contr. Servidores Camara	1.737,97+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Camara Patronal ref. maio/15		160	Contr. Patronal-Camara-	3.159,94+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camararef. maio/15		167	Aporte periodico para am	157,99+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Ap. Lopes)		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidor Prefeitura ref. maio/2015		144	Contr. Servidores Prefei	193.833,86+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 30/60 - Lei 1.948-12 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 30/60 - Lei 1.948-12 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.246,97+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 18/36 - Lei 2.002-13 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 18/36 - Lei 2.002-13 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.014,06+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 15/33 - Lei 2.019-14 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	10.720,62+

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Parcelamento ref. 15/33 - Lei 2.019-14 - juroso				
0002	30/06/2015	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
		Parcelamento ref. 06/60- Lei 2.047-15 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.440,14+
		Parcelamento ref. 06/60- Lei 2.047-15 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	9.597,94+
		Rendimento junho-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	46.256,89+
		Rendimento junho-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.075,19+
		Rendimento junho-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1,67+
		Rendimento junho-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	192,77+
		Rendimento junho-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.104,76+
		Rendimento junho-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.153,92+
		Rendimento junho-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	8.063,04+
		Rendimento junho-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.707,93+
		Rendimento junho-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	6.761,70+
		Rendimento junho-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.136,70+
		Rendimento junho-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	19.190,05+
		Rendimento junho-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	6.511,16+
		Valorizacao 800 titulos ref. junho-15				
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	201.229,64-
					Saldo Atual :	1.325.147,49+
0002	03/07/2015	Arrecadacao da Recei		167	Aporte periodico para am	158,26+
		Camara aporte 1% ref. junho-15				
0002		Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	1.740,88+
		Contr. servidor 11% Camara ref. junho-15				
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23+
		Contr. Patronal 20% Camara ref. junho-15				
					Saldo Atual :	1.330.211,86+
0002	20/07/2015	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Parcelamento lei 1.273- parcela 163/180-Principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.697,22+
		Parcelamento lei 1.273- parcela 163/180-Juros				
					Saldo Atual :	1.334.472,02+
0002	30/07/2015	Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	196.501,52+
		Contr. servidor ref. junho/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
		Contr. patronal ref. credito alimentar proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao Batista Aparecido Lopes)				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
		Pagamento parcelamento 07/60 - ref. julho/15 - Lei 2.047-15 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.436,57+
		Pagamento parcelamento 07/60 - ref. julho/15 -				

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Lei 2.047-15 - juros				
0002	30/07/2015	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
		Pagamento parcelamento 16/33 - ref. julho/15 - Lei 2.019-14 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	11.530,10+
		Pagamento parcelamento 16/33 - ref. julho/15 - Lei 2.019-14 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Pagamento parcelamento 19/36 - ref. julho/15 - Lei 2.002-13 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.531,38+
		Pagamento parcelamento 19/36 - ref. julho/15 - Lei 2.002-13 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
		Pagamento parcelamento 31/60 - ref. julho/15 - Lei 1.948-12 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.491,62+
		Pagamento parcelamento 31/60 - ref. julho/15 - Lei 1.948-12 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	359,83+
		Contribuicao servidor ref. 01 parcela - Credito de Pequeno Valor Proc. 000059-54.2009.8.26.0144 - Proc. Adm. 4.503/14 - Fundo de Saude Municipal.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	654,19+
		Contribuicao patronal ref. 01 parcela - Credito de Pequeno Valor Proc. 000059-54.2009.8.26.0144 - Proc. Adm. 4.503/14 - Fundo de Saude Municipal.				
					Saldo Atual :	1.675.795,59+
0002	31/07/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	44.730,85+
		Rendimento julho-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.199,77+
		Rendimento julho-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.541,37+
		Rendimento julho-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	266,11+
		Rendimento julho-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.722,00+
		Rendimento julho-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	13.346,55+
		Rendimento julho-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.509,51+
		Rendimento julho-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	27.188,39+
		Rendimento julho-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.007,20+
		Rendimentos ref. Julho/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	18.172,79+
		Rendimentos ref. Julho/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	14.043,39+
		Rendimento ref. Julho/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.375,63+
		Valorizacao ref. Julho/2015				
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	215.645,74-
					Saldo Atual :	1.596.253,41+
0002	03/08/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	17.966,29+
		Pagamento Cotas e Fundos trelados ao IPCA				

Saldo Atual : 1.614.219,70+

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Saldo Atual :				1.614.219,70+
0002	04/08/2015	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2015		160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2015		146	Contr. Servidores Camara	1.740,88+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte 1% Camara ref. Julho/2015		167	Aporte periodico para am	158,26+
		Saldo Atual :				1.619.284,07+
0002	07/08/2015	Arrecadacao da Recei Compensacao Previdenciaria ref. junho e julho/15		155	Principal - Compensacoes	38.127,21+
		Saldo Atual :				1.657.411,28+
0002	18/08/2015	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. 800 titulos comp. Fevereiro/2015 a Julho/2015		153	Outros Fundos Invest. RP	63.528,52+
		Saldo Atual :				1.720.939,80+
0002	20/08/2015	Arrecadacao da Recei Parcelamento 1273/2001 parcela 164/180 - Principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 1273/2001 parcela 164/180 - Juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.726,24+
		Saldo Atual :				1.725.228,98+
0002	28/08/2015	Arrecadacao da Recei Parcelamento 08/60 ref. agosto/15 lei 2.047/15 - Principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 08/60 ref. agosto/15 lei 2.047/15 - Juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.469,77+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 17/33 ref. agosto/15 lei 2.019/14 - Principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 17/33 ref. agosto/15 lei 2.019/14 - Juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	12.370,85+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 20/36 ref. agosto/15 lei 2.002/13 - Principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 20/36 ref. agosto/15 lei 2.002/13 - Juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.070,43+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 32/60 ref. agosto/15 lei 1.948/12 - Principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 32/60 ref. agosto/15 lei 1.948/12 - Juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.747,81+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor 11% ref.Julho/2015		144	Contr. Servidores Prefei	196.598,57+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. parc. n. 02 - fundo de Saude Municipal Credito de Pequeno de Valor		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	586,45+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. parc. n. 02 - fundo de Saude Municipal Credito de Pequeno de Valor		144	Contr. Servidores Prefei	322,56+
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Contribuicao Patronal ref. parc. n. 08/24 - Joao Batista Aparecido Lopes				
					Saldo Atual :	2.069.213,78+
0002	31/08/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	731,50+
		Rendimento agosto/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	166,62+
		Rendimento agosto/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	12.775,11+
		Rendimento agosto/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	30.552,58+
		Rendimento agosto/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.309,63+
		Rendimento agosto/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	867,08+
		Rendimento agosto/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	161,07+
		Rendimento agosto/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	249,80+
		Rendimento agosto/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.327,03+
		Rendimento agosto/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	10.689,63+
		Rendimento agosto/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	641,44+
		Rendimento agosto/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.249,04+
		Rendimento agosto/15				
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	262.463,23-
					Saldo Atual :	1.872.471,08+
0002	21/09/2015	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Parcelamento ref. 165/180 - agosto-15 - Lei 1.273-01 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.768,28+
		Parcelamento 165/180 - agosto-2015 - Lei 1.273/01 - juros				
					Saldo Atual :	1.876.802,30+
0002	30/09/2015	Arrecadacao da Recei	Documento de 30/09/15	167	Aporte periodico para am	158,26+
		Aporte (1%) ref. Agosto/15				
0002		Arrecadacao da Recei	Documento de 30/09/15	160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23+
		Contr. Camara patronal (20%) ref. Agosto/15				
0002		Arrecadacao da Recei	Documento de 30/09/15	146	Contr. Servidores Camara	1.740,88+
		Contr. Servidor Camara (11%) ref. Agosto/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	65.964,13+
		Rendimento setembro/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	757,70+
		Rendimento setembro/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	12.767,41+
		Rendimento setembro/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	82.184,55+
		Rendimento setembro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	67.396,24+
		Rendimento setembro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.736,22+
		Rendimento setembro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	30.211,09+
		Rendimento setembro-2015				

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	30/09/2015	Arrecadacao da Recei Rendimento setembro/2015		153	Outros Fundos Invest. RP	9.684,18+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento setembro/2015		153	Outros Fundos Invest. RP	8.084,71+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento setembro/2015		153	Outros Fundos Invest. RP	276,49+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento setembro-2015		153	Outros Fundos Invest. RP	9.891,18+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento setembro-2015		153	Outros Fundos Invest. RP	2.094,04+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao servidor ref. agosto/2015		144	Contr. Servidores Prefei	197.199,94+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 33/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 1.948-2012 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 33/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 1.948-2012 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.982,91+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 21/36 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.002/2013 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 21/36 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.002/2013 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.560,44+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 18/33 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.019/2014 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 18/33 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.019/2014 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	13.156,30+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 09/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.047-2015 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 09/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.047-2015 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.414,10+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - 09/24 - parcela credito alimentar - cobranca de indenizacao proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao Batista Ap. Lopees.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - 03/03 - Credito de pequeno Valor - proc. 00059.54.2009.8.26.0144 - Fundo de Saude Municipal.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	586,48+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao servidor - 03/03 - Credito de pequeno Valor - proc. 00059.54.2009.8.26.0144 - Fundo de Saude Municipal.		144	Contr. Servidores Prefei	322,58+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0000938-97.2013.8.26.0144 - competencia agosto/2015		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.385,30+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. junho e julho2015 - proc. judicial -		157	Restituicao - CONCHALPRE	901,83+

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		0002663-34.2007.8.26.0144 - competencia junho de julho-2015				
0002	30/09/2015	Arrecadacao da Recei Restituicao Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - competencia agosto/2015.		157	Restituicao - CONCHALPRE	435,18+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao Insalubridade incorporada na pensoes da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa do Sr. Alicio Trsitao - ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0004818-76.2000.8.26.0144 - competencia agosto/2015.		157	Restituicao - CONCHALPRE	357,75+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao Insalubridade incorporada na pensoes da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa do Sr. Alicio Trsitao - ref. janeiro a julho/2015 - proc. judicial - 0004818-76.2000.8.26.0144 - competencia janeiro a julho-2015.		157	Restituicao - CONCHALPRE	2.719,35+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento setembro/15		153	Outros Fundos Invest. RP	3.697,94+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento setembro/15		153	Outros Fundos Invest. RP	4.546,90+
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	394.868,85-
					Saldo Atual :	2.145.131,12+
0002	20/10/2015	Arrecadacao da Recei Parcelameneto 166-180 - Lei 1.273-2001 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelameneto 166-180 - Lei 1.273-2001 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.809,85+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pref. ref. parcela 10-24 - Credito Alimentar Cobranca Indenizacao (Joao Batista Ap. Lopes)		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
					Saldo Atual :	2.150.463,48+
0002	30/10/2015	Arrecadacao da Recei Contr. servidor camara ref. setembro-2015		146	Contr. Servidores Camara	1.740,88+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal camara ref. setembro-2015		160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte camara ref. setembro-2015		167	Aporte periodico para am	158,26+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. setembro-2015		144	Contr. Servidores Prefei	197.343,76+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 34-60 - ref. outubro-15 - Lei. 1.948-12 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 34-60 - ref. outubro-15 - Lei. 1.948-12 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.163,29+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 22-36 - ref. outubro-15 - Lei. 2.002-2013 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 22-36 - ref. outubro-15 - Lei. 2.002-2013 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.916,38+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 19-33 - ref. outubro-15 - Lei.		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		2.019-2014- principal				
0002	30/10/2015	Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	13.794,73+
		Parcelamento 19-33 - ref. outubro-15 - Lei. 2.019-2014- juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
		Parcelamento 10-60 - ref. outubro-15 - Lei. 2.047-2015- principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.116,03+
		Parcelamento 10-60 - ref. outubro-15 - Lei. 2.047-2015- juros				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	357,75+
		Restituicao (Insalubridade competencia setembro-2015) - incorporada na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.385,30+
		Restituicao (Gratificacao Anual competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4133-2015.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	763,11+
		Restituicao (Gratificacao bienal competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4550-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	435,18+
		Restituicao (Gratificacao bienal competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4132-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	43.541,49+
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.608,97+
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	78.814,18+
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	136.511,96+
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	12.195,18+
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	155,69+
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.017,69+
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	14.274,84+
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	93.597,62+
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.059,70+
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	17.178,64+
		Rendimento outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	16.055,93+
		Rendimento outubro-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	27.330,70+
		Valorizacao 800 titulos ref.outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	47.955,20+
		Valorizacao 616 titulos ref.outubro-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.984,50+
		Rendimento outubro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	36.357,26+
		Rendimento outubro/15				

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	3.050.301,72+
0002	31/10/2015	Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	632.206,54-
					Saldo Atual :	2.418.095,18+
0002	04/11/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.004,95+
		Rendimento ref. 01 a 04 de novembro-2015				
					Saldo Atual :	2.425.100,13+
0002	16/11/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	49.693,38+
		Rendimento 616 titulos ref. maio/15 a outubro/15				
					Saldo Atual :	2.474.793,51+
0002	17/11/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.570,13+
		rendimento ref. 01 a 17 de novembro.				
					Saldo Atual :	2.478.363,64+
0002	20/11/2015	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Parcelamento 167/180 - ref. outubro - Lei 1.273-01 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.810,28+
		Parcelamento 167/180 - ref. outubro - Lei 1.273-01 - juros				
					Saldo Atual :	2.482.736,86+
0002	30/11/2015	Arrecadacao da Recei		167	Aporte periodico para am	158,26+
		Aporte 1% Camara ref. outubro/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	1.740,88+
		Contribuicao Servidor Camara ref. outubro/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.165,23+
		Contribuicao Patronal Camara ref. outubro/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
		Contr. Patronal - ref. parcela 11-24 Credito Alimentar cobranca de indenizacao - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao B. Aparecido Lopes.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	197.381,34+
		Contr. Servidor ref. outubro/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.385,30+
		Restituicao (GA) - ref. outubro/2015 - processo 0000938-97.2013.8.26.0144 - Proc. adm. 4133-2015.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	435,18+
		Restituicao (GB) - ref. outubro/2015 - processo 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. adm. 4132-2015.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	357,75+
		Restituicao (Insalubridade) - ref. outubro/2015 - processo 0004818-76.2000.8.26.0363 - proc. adm. 5013-2015.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	763,11+
		Restituicao (GB) - ref. outubro/2015 - processo 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015.				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
		Parcelamento 35-60 - ref. novembro-2015 - Lei 1.948-2012 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.393,63+
		Parcelamento 35-60 - ref. novembro-2015 - Lei 1.948-2012 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
		Parcelamento 11-60 - ref. novembro-2015 - Lei				

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		2.047-2015 - principal				
0002	30/11/2015	Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	10.025,28+
		Parcelamento 11-60 - ref. novembro-2015 - Lei				
		2.047-2015 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
		Parcelamento 20/33 - ref. novembro-2015 - Lei				
		2.019-2014 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	14.563,88+
		Parcelamento 20/33 - ref. novembro-2015 - Lei				
		2.019-2014 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Parcelamento 23-36 - ref. novembro-2015 - Lei				
		2.002-2013 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	10.385,09+
		Parcelamento 23-36 - ref. novembro-2015 - Lei				
		2.002-2013 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	19.621,25+
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.164,50+
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	31.296,14+
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	29.536,42+
		Valorizacao novembro - 600 titulos				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	6.095,80+
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	11.673,05+
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	69,57+
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	6.855,34+
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	242,46+
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	45.713,78+
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.428,85+
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	55.206,74+
		Rendimento novembro/15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.687,86+
		Rendimento novembro-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	18.764,23+
		Rendimento novembro-15				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.680,67+
		Rendimento novembro-15				
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	394.946,91-
					Saldo Atual :	2.691.399,90+
0002	11/12/2015	Arrecadacao da Recei		167	Aporte periodico para am	372,63+
		Pagamento Aporte - ref. diferenca de Janeiro/15 -				
		alteracao aliquota cf. oficio.				
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	733,45+
		Pagamento Patronal - ref. diferenca de Janeiro/15				
		- alteracao aliquota cf. oficio.				
					Saldo Atual :	2.692.505,98+
0002	16/12/2015	Arrecadacao da Recei		167	Aporte periodico para am	150,72+
		Aporte Camara ref. 13o salario de 2015.				

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	16/12/2015	Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara		1.657,90+
		Contr. servidores Camara ref. 13o salario de 2015.					
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-		3.014,36+
		Contr. patronal Camara ref. 13o salario de 2015.					
					Saldo Atual :		2.697.328,96+
0002	17/12/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		2.719,72+
		Rendimento ate 17/12/2015					
0002		Arrecadacao da Recei		167	Aporte periodico para am		162,91+
		Aporte Camara ref. novembro/2015					
0002		Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara		1.791,95+
		Contr. servidores Camara ref. novembro/2015					
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-		3.258,09+
		Contr. patronal Camara ref. novembro/2015					
					Saldo Atual :		2.705.261,63+
0002	18/12/2015	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		1.562,94+
		parcelamento 168/180 - ref. outubro/15 - Lei 1.273-2001 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		2.961,22+
		parcelamento 168/180 - ref. outubro/15 - Lei 1.273-2001 - juroso					
					Saldo Atual :		2.709.785,79+
0002	30/12/2015	Arrecadacao da Recei		167	Aporte periodico para am		158,26+
		Aporte Camara ref. dezembro/2015					
0002		Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara		1.740,88+
		Contr. Servidor Camara ref. dezembro/2015					
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-		3.165,23+
		Contr. patronal Camara ref. dezembro/2015					
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE		435,18+
		Pagamento GB - ref. novembro-15 - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE		763,11+
		Pagamento GB - ref. novembro-15 - proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE		357,75+
		Pagamento Insalubridade - ref. novembro-15 - proc. 0004818-76.2000.8.26.0363 - Alicio Tristao.					
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE		5.385,30+
		Pagamento GA - ref. novembro-15 - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		24.676,85+
		Parcelamento 21/33 - ref. dezembro-15 - Lei 2.019-2014 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		15.451,65+
		Parcelamento 21/33 - ref. dezembro-15 - Lei 2.019-2014 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		52.985,36+
		Parcelamento 12-60 - ref. dezembro-15 - Lei 2.047-2015 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		11.123,83+
		Parcelamento 12-60 - ref. dezembro-15 - Lei 2.047-2015 - juroso					
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		8.733,56+
		Parcelamento 36-60 - ref. dezembro-15 - Lei 1.948-2012 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		6.670,23+
		Parcelamento 36-60 - ref. dezembro-15 - Lei					

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		1.948-2012 - juros					
0002	30/12/2015	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		24.463,02+
		Parcelamento 24-36 - ref. dezembro-15 - Lei 2.002-2013 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		10.957,15+
		Parcelamento 24-36 - ref. dezembro-15 - Lei 2.002-2013 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei		197.072,93+
		Contribuicao servidor prefeitura ref. novembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei		411,92+
		Contribuicao servidor prefeitura ref. exoneracao devido a aposentadoria da Sra. Tania Cristina Corte Cardoso.					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		959,57+
		Contribuicao patronal Prefeitura - ref. parcela 12-24 - proc. 0005059.16.201.8.26.0363 - Joao Batista Ap. Lopes.					
					Saldo Atual :		3.075.297,57+
0002	31/12/2015	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		18.796,62+
		Rendimento dezembro-15					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		1.562,15+
		Rendimento dezembro-15					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		24.718,62+
		Rendimento dezembro-15					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		1.042,31+
		Rendimento dezembro-15					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		47.320,95+
		Rendimento dezembro-15					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		27.244,97+
		Rendimento dezembro-15					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		1.441,90+
		Rendimento dezembro-15					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		12.978,63+
		Rendimento dezembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		16.485,59+
		Rendimento dezembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		47.617,89+
		Rendimento dezembro/15 - 800 titulos cf. extrato.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		5.157,21+
		Rendimento dezembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		112,98+
		rendimento dezembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		2.306,36+
		rendimento dezembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		58.718,92+
		rendimento dezembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		5.229,29+
		rendimento dezembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		29.504,61+
		rendimento dezembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		110.260,72+
		rendimento dezembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		6.150,90+
		Rendimento dezembro/15					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		59.676,26+
		Rendimento Dezembro 2015.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		54.380,92-

Encerramento Parcial

0002	Encerramento Exercic encerramento de exercicio	3386	DISPONIBILIDADES FINANCE	3.497.243,53-

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3780 CONVENIO PREVINA
Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.04.99.19.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 739,20
Creditos = 739,20

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	18,00-
						Saldo Atual :	18,00-
0002	20/02/2015	Pagamento Documento cf. processo no 34.		2015/000009	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	18,00-
						Saldo Atual :	18,00-
0002	20/03/2015	Pagamento Documento cf. processo no 66.		2015/000020	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/03/2015	Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	18,00-
						Saldo Atual :	18,00-
0002	08/04/2015	Pagamento Documento cf. processo no 92.		2015/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/04/2015	Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	18,00-
						Saldo Atual :	18,00-
0002	19/05/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 143	15	2015/000042	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	83,40-
						Saldo Atual :	83,40-
0002	12/06/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 171	15	2015/000054	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	22/06/2015	Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	83,40-
						Saldo Atual :	83,40-
0002	15/07/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 198	15	2015/000064	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	28/07/2015	Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	83,40-
						Saldo Atual :	83,40-
0002	17/08/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 220		2015/000074	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/08/2015	Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	83,40-

Saldo Atual : 83,40-

Conta Contabil: 3780 CONVENIO PREVINA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		83,40-
0002	15/09/2015	Pagamento Documento cf. processo n 246	15	2015/000081	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	24/09/2015	Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	83,40-
					Saldo Atual :		83,40-
0002	07/10/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 271	15	2015/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	28/10/2015	Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	83,40-
					Saldo Atual :		83,40-
0002	12/11/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 297	15	2015/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	26/11/2015	Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	83,40-
					Saldo Atual :		83,40-
0002	10/12/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 316		2015/000109	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	23/12/2015	Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	83,40-
					Saldo Atual :		83,40-
0002	29/12/2015	Pagamento Documento cf.p. 333		2015/000119	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4008 CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTABEIS INTERNOS - ORCAMENTARIO
Nivel Contabil: 5.9.0.0.0.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 32.012.097,82
Creditos = 32.012.097,82

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Encerramento Final				
0002	31/12/2015	Encerramento Exercic encerramento de exercicio		2997	PREVISAO INICIAL DA RECE	14.000.000,00+
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio		6328	CREDITO INICIAL	14.000.000,00+
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio		3013	CREDITO ADICIONAL - SUPL	22.614,97+
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio		3025	ANULACAO DE DOTACAO	22.614,97+
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio		3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO	22.614,97-
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio		3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTA	22.614,97-
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio		6332	EMISSAO DE EMPENHOS	3.531.745,09+
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio		6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	27.254,45-
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio		3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	435.122,79+
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio		3065	RECEITA A REALIZAR BRUTA	3.707.996,12-
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio		3069	RECEITA REALIZADA	10.727.126,67-
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio		3077	CREDITO DISPONIVEL	10.495.509,36-
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio		3086	CREDITO EMPENHADO LIQUID	3.504.490,64-
0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio		6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	3.504.490,64-
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4009 CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTABEIS INTERNOS - CONTROLE
Nivel Contabil: 7.9.9.0.0.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 20.552.074,37
Creditos = 20.552.074,37

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2015	Implantacao de Saldo		3162	RECURSOS ORDINARIOS		4.871.251,72-
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		50.771.238,93-
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		56.299.146,65+
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo		6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDA		6.521.919,24-
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo		6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDA		5.865.263,24+
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		12.959.794,45-
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		43.893.499,17+
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo		3667	DISPONIBILIDADES FINANCE		30.933.704,72-
		Implantacao de Saldos 2015					
					Saldo Atual :		0,00+

Encerramento Final

0002	31/12/2015	Encerramento Exercic		3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		14.000.000,00+
		encerramento de exercicio					
0002		Encerramento Exercic		3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		22.614,97+
		encerramento de exercicio					
0002		Encerramento Exercic		3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRA		22.614,97-
		encerramento de exercicio					
0002		Encerramento Exercic		3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS		3.024.968,76+
		encerramento de exercicio					
0002		Encerramento Exercic		3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS		13.520.478,12-
		encerramento de exercicio					
0002		Encerramento Exercic		3336	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS		3.504.490,64-
		encerramento de exercicio					
0002		Encerramento Exercic		3199	EMPENHOS LIQUIDADOS		3.504.490,64+
		encerramento de exercicio					
0002		Encerramento Exercic		3370	EMPENHOS LIQUIDADOS E PA		3.504.490,64-
		encerramento de exercicio					
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4146 FUNDO PREVIDENCIA - LEI 1273/2001
Nivel Contabil: 8.9.4.4.2.01.00.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 51.870,63
Creditos = 65.621,71

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/12/2015	Lancamento a Debito			4148	FUNDO PREVIDENCIA - LEI	51.870,63+
0002		Lancamento a Credito			4148	FUNDO PREVIDENCIA - LEI	65.621,71-
						Saldo Atual :	13.751,08-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4148 FUNDO PREVIDENCIA - LEI 1273/2001
Nivel Contabil: 7.9.4.4.0.00.01.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 65.621,71
Creditos = 51.870,63

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/12/2015	Lancamento a Credito			4146	FUNDO PREVIDENCIA - LEI	51.870,63-
0002		Lancamento a Debito			4146	FUNDO PREVIDENCIA - LEI	65.621,71+
						Saldo Atual :	13.751,08+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4149 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI 1.948/2012
Nivel Contabil: 7.9.4.4.0.00.02.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 290.927,14
Creditos = 168.621,77

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/12/2015	Lancamento a Credito			4150	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	168.621,77-
0002		Lancamento a Debito			4150	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	290.927,14+
						Saldo Atual :	122.305,37+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4150 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI 1.948/2012
Nivel Contabil: 8.9.4.4.2.01.00.02.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 168.621,77
Creditos = 290.927,14

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/12/2015	Lancamento a Debito			4149	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	168.621,77+
0002		Lancamento a Credito			4149	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	290.927,14-
						Saldo Atual :	122.305,37-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4152 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI 2002/2013
Nivel Contabil: 7.9.4.4.0.00.03.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 555.428,03
Creditos = 391.104,28

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/12/2015	Lancamento a Credito			4153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	391.104,28-
0002		Lancamento a Debito			4153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	555.428,03+
						Saldo Atual :	164.323,75+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4153 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - LEI 2002/2013
Nivel Contabil: 8.9.4.4.2.01.00.03.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 391.104,28
Creditos = 555.428,03

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/12/2015	Lancamento a Debito			4152	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	391.104,28+
0002		Lancamento a Credito			4152	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	555.428,03-
						Saldo Atual :	164.323,75-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4161 INCLUSAO UNIMED
Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.04.99.31.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 10,00
Creditos = 10,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	10,00-
						Saldo Atual :	10,00-
0002	20/02/2015	Pagamento Documento cf. processo no 36.		2015/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	10,00+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4164 CONTRIBUICAO SINDICAL - INSTITUTO
Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.04.99.32.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 64,00
Creditos = 64,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/03/2015	Retencao de Empenho		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	32,00-
						Saldo Atual :	32,00-
0002	30/04/2015	Pagamento Documento cf. processo 112		2015/000033	34	SINDICON - SINDICATO FUN	19,20+
0002		Pagamento Documento cf. processo 113		2015/000034	123	Federacao F. P. Municipa	12,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	30/09/2015	Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes			4164	CONTRIBUICAO SINDICAL -	32,00+
0002		Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes			4164	CONTRIBUICAO SINDICAL -	32,00-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4193 PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO
Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.04.99.33.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 456,06
Creditos = 456,06

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	99,53-
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000017	148	Contribuicao Servidores	99,53+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	99,53-
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000026	148	Contribuicao Servidores	99,53+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/03/2015	Retencao de Empenho		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	105,61-
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000044	148	Contribuicao Servidores	105,61+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/04/2015	Retencao de Empenho		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	105,61-
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000059	148	Contribuicao Servidores	105,61+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	06/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	45,78-
0002		Arrecadacao da Recei		2015/000069	148	Contribuicao Servidores	45,78+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4212 Fundo Previdencia - Lei 1.273/2001
Nivel Contabil: 1.2.1.1.2.02.99.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 0,00
Creditos = 51.870,63

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2015	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos 2015		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		65.621,71+
					Saldo Atual :		65.621,71+
0002	31/12/2015	Lancamento a Credito		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		51.870,63-
					Saldo Atual :		13.751,08+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4213 Instituto de Previdencia - Lei 1.948/2012
Nivel Contabil: 1.2.1.1.2.02.99.02.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 0,00
Creditos = 168.621,77

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2015	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos 2015		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		290.927,14+
						Saldo Atual :	290.927,14+
0002	31/12/2015	Lancamento a Credito		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		168.621,77-
						Saldo Atual :	122.305,37+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4214 Instituto de Previdencia - Lei 2.002/2013
Nivel Contabil: 1.2.1.1.2.02.99.03.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 0,00
Creditos = 391.104,28

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2015	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos 2015		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		555.428,03+
					Saldo Atual :		555.428,03+
0002	31/12/2015	Lancamento a Credito		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		391.104,28-
					Saldo Atual :		164.323,75+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4215 Instituto de Previdencia - Lei 2.109/2014
Nivel Contabil: 1.2.1.1.2.02.99.04.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 0,00
Creditos = 428.016,56

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2015	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos 2015		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		563.976,79+
					Saldo Atual :		563.976,79+
0002	31/12/2015	Lancamento a Credito		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		428.016,56-
					Saldo Atual :		135.960,23+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4216 Instituto de Previdencia - Lei 2.109/2014
Nivel Contabil: 7.9.4.4.0.00.04.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 563.976,79
Creditos = 428.016,56

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/12/2015	Lancamento a Credito			4217	Instituto de Previdencia	428.016,56-
0002		Lancamento a Debito			4217	Instituto de Previdencia	563.976,79+
						Saldo Atual :	135.960,23+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4217 Instituto de Previdencia - Lei 2.109/2014
Nivel Contabil: 8.9.4.4.2.01.00.04.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 428.016,56
Creditos = 563.976,79

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/12/2015	Lancamento a Debito			4216	Instituto de Previdencia	428.016,56+
0002		Lancamento a Credito			4216	Instituto de Previdencia	563.976,79-
						Saldo Atual :	135.960,23-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4720 TERRENOS/GLEBAS
Nivel Contabil: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 2.758.612,24
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/12/2015	Lancamento a Debito Incorporacao de ben imovel incorporado, doacao de terreno recebido pela Prefeitura Municipal com finalidade da construcao sede do RPPS.		6119	DOACOES RECEBIDAS DE BEN		2.758.612,24+
					Saldo Atual :		2.758.612,24+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4755 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS
Nivel Contabil: 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 0,00
Creditos = 7.663,14

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/12/2015	Lancamento a Credito			5484	DEPRECIACAO DE BENS MOVE	7.663,14-
						Saldo Atual :	7.663,14-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4865 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)
Nivel Contabil: 2.1.1.4.2.02.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 384,06
Creditos = 384,06

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000050	121	Instituto de Previdencia	192,03-
						Saldo Atual :	192,03-
0002	24/04/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000065	121	Instituto de Previdencia	192,03-
						Saldo Atual :	384,06-
0002	30/04/2015	Pagamento de Empenho cf. processo 114		2015/000050	121	Instituto de Previdencia	192,03+
						Saldo Atual :	192,03-
0002	19/05/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 135		2015/000065	121	Instituto de Previdencia	192,03+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4867 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Nivel Contabil: 2.1.1.4.3.03.01.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 361,94
Creditos = 361,94

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000023	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	180,97-
						Saldo Atual :	180,97-
0002	24/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000032	121	Instituto de Previdencia	180,97-
						Saldo Atual :	361,94-
0002	26/02/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 43.		2015/000023	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	180,97+
						Saldo Atual :	180,97-
0002	31/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 78.		2015/000032	121	Instituto de Previdencia	180,97+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 5484 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS
Nivel Contabil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 7.663,14
Creditos = 7.663,14

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/12/2015	Lancamento a Debito		4755	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD		7.663,14+
Encerramento Final							
0002		Encerramento Exercic		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		7.663,14-
		encerramento de exercicio					
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 5595 REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO
Nivel Contabil: 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 2.079.767,00
Creditos = 2.079.767,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	30/06/2015	Lancamento a Debito Registro da Provisao para Perdas em Investimentos q nao foram lancadas corretamente - R$ 70.676,13 - rf - R$ 34.695,66 - rv.		215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM	105.371,79+
					Saldo Atual :	105.371,79+
0002	31/07/2015	Lancamento a Debito Contabilizacao do registro da provisao no sistema financeiro, acrescimo de 3,50% no limite da Renda Fixa considerando alteracao na Politica de Investimentos e Perdas na Rentabilidade - julho/2015.		215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM	1.023.760,48+
					Saldo Atual :	1.129.132,27+
0002	30/08/2015	Lancamento a Debito Contabilizacao do registro da provisao no sistema financeiro, acrescimo de 3,25% no limite da Renda Fixa considerando alteracao na PI e Perdas na Rentabilidade em Agosto/2015 - provisao total no valor de 8,50%.		215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM	950.634,73+
					Saldo Atual :	2.079.767,00+

Encerramento Final

0002	31/12/2015	Encerramento Exercic encerramento de exercicio		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	2.079.767,00-
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 5697 AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Nivel Contabil: 3.6.1.7.1.07.01.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 2.285.777,13
Creditos = 2.285.777,13

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	31/12/2015	Lancamento a Debito Provisao para perdas de investimento Fixo e Variavel de 2015.		215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM	2.002.903,86+
0002		Lancamento a Debito Atualizacao do saldo de provisao de acordo com a consultoria RISK OFFICE.		215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM	282.873,27+

Encerramento Final

0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	2.285.777,13-

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6119 DOACOES RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS
Nivel Contabil: 4.5.1.2.2.02.02.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 2.758.612,24
Creditos = 2.758.612,24

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/12/2015	Lancamento a Credito Incorporacao de ben imovel incorporado, doacao de terreno recebido pela Prefeitura Municipal com finalidade da construcao sede do RPPS.		4720	TERRENOS/GLEBAS		2.758.612,24-

Encerramento Final

0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio		1529	SUPERAVITS OU DEFICITS D		2.758.612,24+
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6131 RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL
Nivel Contabil: 4.5.1.3.2.02.02.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 1.965,56
Creditos = 1.965,56

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	07/05/2015	Arrecadacao da Recei			175	R.Aporte Per.amortiz.def	9,60-
		Aporte 1% folha - ativos ref. abril/15					
						Saldo Atual :	9,60-
0002	08/05/2015	Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	157,99-
		Aporte 1% Camara					
						Saldo Atual :	167,59-
0002	19/05/2015	Arrecadacao da Recei			175	R.Aporte Per.amortiz.def	4,16-
		Aporte 1% rescisao ativos					
						Saldo Atual :	171,75-
0002	30/06/2015	Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	157,99-
		Aporte Camararef. maio/15					
						Saldo Atual :	329,74-
0002	03/07/2015	Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	158,26-
		Camara aporte 1% ref. junho-15					
						Saldo Atual :	488,00-
0002	04/08/2015	Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	158,26-
		Aporte 1% Camara ref. Julho/2015					
						Saldo Atual :	646,26-
0002	30/09/2015	Arrecadacao da Recei	Documento de 30/09/15		167	Aporte periodico para am	158,26-
		Aporte (1%) ref. Agosto/15					
						Saldo Atual :	804,52-
0002	30/10/2015	Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	158,26-
		Aporte camara ref. setembro-2015					
						Saldo Atual :	962,78-
0002	30/11/2015	Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	158,26-
		Aporte 1% Camara ref. outubro/2015					
						Saldo Atual :	1.121,04-
0002	11/12/2015	Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	372,63-
		Pagamento Aporte - ref. diferenca de Janeiro/15 - alteracao aliquota cf. oficio.					
						Saldo Atual :	1.493,67-
0002	16/12/2015	Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	150,72-
		Aporte Camara ref. 13o salario de 2015.					
						Saldo Atual :	1.644,39-
0002	17/12/2015	Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	162,91-
		Aporte Camara ref. novembro/2015					
						Saldo Atual :	1.807,30-
0002	30/12/2015	Arrecadacao da Recei			167	Aporte periodico para am	158,26-
		Aporte Camara ref. dezembro/2015					

Conta Contabil: 6131 RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	1.965,56-
		Encerramento Final				
0002	31/12/2015	Encerramento Exercic encerramento de exercicio		1529	SUPERAVITS OU DEFICITS D	1.965,56+
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6305 REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO
Nivel Contabil: 4.9.7.1.1.02.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 15.325.698,93
Creditos = 15.325.698,93

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/12/2015	Lancamento a Credito Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI.		1265	(-) CONTRIBUICOES DO PEN		393,28-
0002		Lancamento a Credito Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI.		1269	APOSENTADORIAS/PENSOES/O		8.793.863,05-
0002		Lancamento a Credito Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI.		1270	(-) CONTRIBUICOES DO ENT		205.564,02-
0002		Lancamento a Credito Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI.		1271	(-) CONTRIBUICOES DO ATI		5.750.488,08-
0002		Lancamento a Credito Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI.		1272	(-) COMPENSACAO PREVIDEN		523.865,09-
0002		Lancamento a Credito Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI.		1273	(-) PARCELAMENTO DE DEBI		50.525,41-
0002		Lancamento a Credito Atualizacao de provisao matematica de acordo com o atuario da OLDAPI.		1271	(-) CONTRIBUICOES DO ATI		1.000,00-

Encerramento Final

0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		15.325.698,93+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6311 REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS
Nivel Contabil: 4.9.7.2.1.01.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 75.082,40
Creditos = 75.082,40

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/12/2015	Lancamento a Credito Reversao para perdas de investimento encerramento 2015.		215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM		75.082,40-

Encerramento Final

0002		Encerramento Exercic encerramento de exercicio		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		75.082,40+

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6328 CREDITO INICIAL
Nivel Contabil: 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 14.000.000,00
Creditos = 14.000.000,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2015	Credito Orcamentario			1316	AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1318	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	50.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1325	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1327	OBRIGACOES PATRONAIS - R	5.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1328	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1330	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1333	OUTROS SERV. DE TERCEIRO	20.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1336	OUTROS SERV.DE TERCEIROS	200.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1341	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	2.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1343	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1345	APOSENTADORIAS, RESERVA	2.300.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1347	PENSOES	1.000.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1349	OUTROS BENEFICIOS PREVID	10.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1351	APOSENTADORIAS, RESERVA	1.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1353	PENSOES	1.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1355	OUTROS BENEFICIOS PREVID	1.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1357	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.203.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1401	APORTE PARA COBERTURA DE	2.000,00+
						Saldo Atual :	14.000.000,00+

Encerramento Final

0002	31/12/2015	Encerramento Exercic			4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	14.000.000,00-
		encerramento de exercicio					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6332 EMISSAO DE EMPENHOS
Nivel Contabil: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 3.531.745,09
Creditos = 3.531.745,09

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2015	Empenho Global		2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.600,00+
0002		Empenho Global		2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	2.156,85+
0002		Empenho Global		2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	61.500,00+
0002		Empenho Global		2015/000004	102	Pelegrino Bollella	8.023,68+
0002		Empenho Global		2015/000005	133	Irmaos Martha LTDA ME	985,00+
0002		Empenho Estimativa		2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	3.000,00+
0002		Empenho Global		2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	1.000,00+
0002		Empenho Global		2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	251,15+
0002		Empenho Global		2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	7.820,22+
0002		Empenho Estimativa		2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	300,00+
0002		Empenho Estimativa		2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	1.500,00+
0002		Empenho Global		2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	1.000,00+
0002		Empenho Global		2015/000013	134	ETAA - Escritorio Tecnic	2.650,00+
						Saldo Atual :	91.786,90+
0002	15/01/2015	Empenho Ordinario		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000015	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,56+
						Saldo Atual :	93.471,09+
0002	31/01/2015	Empenho Ordinario		2015/000016	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,66+
						Saldo Atual :	93.489,75+
0002	02/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	904,86+
0002		Empenho Ordinario		2015/000018	23	Inativos	160.620,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000019	13	Pensionistas	71.040,37+
0002		Empenho Ordinario		2015/000020	23	Inativos	316,56+
0002		Empenho Ordinario		2015/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Empenho Ordinario		2015/000022	121	Instituto de Previdencia	9,05+
0002		Empenho Ordinario		2015/000023	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	180,97+
						Saldo Atual :	326.777,34+
0002	13/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	86,91+
						Saldo Atual :	328.464,88+
0002	24/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	904,86+
0002		Empenho Ordinario		2015/000027	23	Inativos	161.270,01+
0002		Empenho Ordinario		2015/000028	13	Pensionistas	71.192,39+
0002		Empenho Ordinario		2015/000029	23	Inativos	316,56+
0002		Empenho Ordinario		2015/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Empenho Ordinario		2015/000031	121	Instituto de Previdencia	9,05+
0002		Empenho Ordinario		2015/000032	121	Instituto de Previdencia	180,97+
						Saldo Atual :	562.553,87+
0002	27/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000033	135	Certnet Servicos LTDA -	200,00+
0002		Empenho Ordinario		2015/000034	135	Certnet Servicos LTDA -	249,00+
						Saldo Atual :	563.002,87+
0002	28/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000035	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,76+

Saldo Atual : 563.011,63+

Conta Contabil: 6332 EMISSAO DE EMPENHOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	563.011,63+
0002	03/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000036	126	Ferrero Ltda	294,85+
						Saldo Atual :	563.306,48+
0002	11/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000037	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.500,00+
						Saldo Atual :	566.806,48+
0002	13/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,68+
						Saldo Atual :	568.494,79+
0002	14/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000040	136	Ratz Com. e Servicos de	418,00+
						Saldo Atual :	568.912,79+
0002	17/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.651,80+
						Saldo Atual :	570.564,59+
0002	18/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000042	6	CESAR A BONINI	215,00+
						Saldo Atual :	570.779,59+
0002	19/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000043	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	700,00+
						Saldo Atual :	571.479,59+
0002	24/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.248,17+
0002		Empenho Ordinario		2015/000045	23	Inativos	172.439,55+
0002		Empenho Ordinario		2015/000046	13	Pensionistas	75.323,70+
0002		Empenho Ordinario		2015/000047	23	Inativos	335,68+
0002		Empenho Ordinario		2015/000048	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Empenho Ordinario		2015/000049	121	Instituto de Previdencia	9,60+
0002		Empenho Ordinario		2015/000050	121	Instituto de Previdencia	192,03+
0002		Empenho Global		2015/000051	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.055,25+
0002		Empenho Global		2015/000052	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	1.702,00+
						Saldo Atual :	828.000,72+
0002	31/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000053	127	CHC Papelaria LTDA	569,00+
0002		Empenho Ordinario		2015/000054	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,86+
						Saldo Atual :	828.580,58+
0002	01/04/2015	Empenho Global		2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	32.264,64+
						Saldo Atual :	860.845,22+
0002	15/04/2015	Empenho Ordinario		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000057	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,25+
0002		Empenho Global		2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	5.600,00+
						Saldo Atual :	868.129,10+
0002	24/04/2015	Empenho Ordinario		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.536,22+
0002		Empenho Ordinario		2015/000060	23	Inativos	177.640,75+
0002		Empenho Ordinario		2015/000061	13	Pensionistas	74.816,07+
0002		Empenho Ordinario		2015/000062	23	Inativos	360,91+
0002		Empenho Ordinario		2015/000063	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Empenho Ordinario		2015/000064	121	Instituto de Previdencia	9,60+
0002		Empenho Ordinario		2015/000065	121	Instituto de Previdencia	192,03+
						Saldo Atual :	1.122.899,83+
0002	27/04/2015	Empenho Ordinario		2015/000066	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	65,00+

Saldo Atual : 1.122.964,83+

Conta Contabil: 6332 EMISSAO DE EMPENHOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	1.122.964,83+
0002	30/04/2015	Empenho Ordinario		2015/000067	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
0002		Empenho Ordinario		2015/000068	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6,66+
						Saldo Atual :	1.122.973,59+
0002	06/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	2.673,70+
0002		Empenho Ordinario		2015/000070	121	Instituto de Previdencia	4,16+
0002		Empenho Ordinario		2015/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Empenho Ordinario		2015/000071	121	Instituto de Previdencia	83,24+
						Saldo Atual :	1.125.949,84+
0002	07/05/2015	Empenho Global		2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	5.880,00+
						Saldo Atual :	1.131.829,84+
0002	08/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000074	138	Armando de Oliveira	817,25+
						Saldo Atual :	1.132.647,09+
0002	15/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000076	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,49+
						Saldo Atual :	1.134.330,21+
0002	22/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000077	139	Irma A.Casarim Sossai &	646,00+
						Saldo Atual :	1.134.976,21+
0002	25/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000078	23	Inativos	178.778,40+
0002		Empenho Ordinario		2015/000079	23	Inativos	377,64+
0002		Empenho Ordinario		2015/000080	13	Pensionistas	79.239,43+
0002		Empenho Ordinario		2015/000081	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00+
						Saldo Atual :	1.393.621,68+
0002	28/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000082	77	Ministerio da Fazenda -	1.758,07+
						Saldo Atual :	1.395.379,75+
0002	30/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000083	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
						Saldo Atual :	1.395.381,85+
0002	02/06/2015	Empenho Global		2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	5.176,44+
						Saldo Atual :	1.400.558,29+
0002	22/06/2015	Empenho Ordinario		2015/000085	23	Inativos	180.988,71+
0002		Empenho Ordinario		2015/000086	13	Pensionistas	78.492,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000087	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	1.660.417,27+
0002	24/06/2015	Empenho Ordinario		2015/000088	127	CHC Papelaria LTDA	269,90+
						Saldo Atual :	1.660.687,17+
0002	30/06/2015	Empenho Ordinario		2015/000089	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
0002		Empenho Ordinario		2015/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,15+
0002		Empenho Ordinario		2015/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,22+
0002		Empenho Ordinario		2015/000092	15	BANCO DO BRASIL S.A.	36,35+
						Saldo Atual :	1.660.825,99+
0002	15/07/2015	Empenho Ordinario		2015/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,28+
						Saldo Atual :	1.660.906,27+
0002	22/07/2015	Empenho Ordinario		2015/000094	67	GRAFICA CONCHAL LTDA ME	2.328,00+

Conta Contabil: 6332 EMISSAO DE EMPENHOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	1.663.234,27+
0002	28/07/2015	Empenho Ordinario		2015/000095	23	Inativos	181.047,12+
0002		Empenho Ordinario		2015/000096	13	Pensionistas	78.492,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000097	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	1.923.151,66+
0002	31/07/2015	Empenho Ordinario		2015/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
0002		Empenho Global		2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	2.533,92+
						Saldo Atual :	1.925.687,68+
0002	04/08/2015	Empenho Ordinario		2015/000101	140	Bahia Portas de aco Come	1.600,00+
						Saldo Atual :	1.927.287,68+
0002	14/08/2015	Empenho Ordinario		2015/000102	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,33+
						Saldo Atual :	1.927.367,01+
0002	25/08/2015	Empenho Ordinario		2015/000105	23	Inativos	377,64+
0002		Empenho Ordinario		2015/000104	13	Pensionistas	76.287,42+
0002		Empenho Ordinario		2015/000103	23	Inativos	181.573,50+
						Saldo Atual :	2.185.605,57+
0002	31/08/2015	Empenho Ordinario		2015/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,25+
0002		Empenho Ordinario		2015/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7,85+
						Saldo Atual :	2.185.615,67+
0002	14/09/2015	Empenho Global		2015/000108	102	Pelegrino Bollella	11.506,32+
						Saldo Atual :	2.197.121,99+
0002	15/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,90+
						Saldo Atual :	2.197.201,89+
0002	16/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000110	43	Blaske Comercio de Prod.	194,28+
						Saldo Atual :	2.197.396,17+
0002	17/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000111	141	Supermercado Lavapes S/A	80,91+
0002		Empenho Ordinario		2015/000112	142	Vita Naves Coelho	684,55+
						Saldo Atual :	2.198.161,63+
0002	18/09/2015	Empenho Estimativa		2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	300,00+
						Saldo Atual :	2.198.461,63+
0002	21/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000114	143	Oficial de Registto de T	94,59+
0002		Empenho Global		2015/000115	144	Valeria Albino - ME	2.546,00+
						Saldo Atual :	2.201.102,22+
0002	24/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000116	23	Inativos	185.106,89+
0002		Empenho Ordinario		2015/000118	23	Inativos	377,64+
0002		Empenho Ordinario		2015/000117	13	Pensionistas	75.825,39+
						Saldo Atual :	2.462.412,14+
0002	30/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000119	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
						Saldo Atual :	2.462.422,24+
0002	01/10/2015	Empenho Estimativa		2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	1.050,00+
0002		Empenho Global		2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	12.800,00+
						Saldo Atual :	2.476.272,24+
0002	09/10/2015	Empenho Ordinario		2015/000122	145	Coopideal Supermercados	203,62+

Conta Contabil: 6332 EMISSAO DE EMPENHOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	2.476.475,86+
0002	16/10/2015	Empenho Ordinario		2015/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,60+
						Saldo Atual :	2.476.554,46+
0002	20/10/2015	Empenho Ordinario		2015/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00+
						Saldo Atual :	2.476.584,46+
0002	25/10/2015	Empenho Global		2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	200,00+
0002		Empenho Global		2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	200,00+
						Saldo Atual :	2.476.984,46+
0002	28/10/2015	Empenho Ordinario		2015/000127	23	Inativos	185.195,87+
0002		Empenho Ordinario		2015/000128	13	Pensionistas	75.825,39+
0002		Empenho Ordinario		2015/000129	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	2.738.383,36+
0002	30/10/2015	Empenho Ordinario		2015/000130	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
						Saldo Atual :	2.738.393,46+
0002	16/11/2015	Empenho Ordinario		2015/000131	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,00+
						Saldo Atual :	2.738.470,46+
0002	26/11/2015	Empenho Ordinario		2015/000132	23	Inativos	187.282,62+
0002		Empenho Ordinario		2015/000133	13	Pensionistas	80.716,62+
0002		Empenho Ordinario		2015/000134	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	3.006.847,34+
0002	30/11/2015	Empenho Ordinario		2015/000135	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
						Saldo Atual :	3.006.857,44+
0002	08/12/2015	Empenho Ordinario		2015/000136	23	Inativos	179.458,19+
0002		Empenho Ordinario		2015/000137	13	Pensionistas	75.724,23+
0002		Empenho Ordinario		2015/000138	103	Elektro Eletricidade e S	69,33+
						Saldo Atual :	3.262.109,19+
0002	14/12/2015	Empenho Ordinario		2015/000139	15	BANCO DO BRASIL S.A.	76,85+
						Saldo Atual :	3.262.186,04+
0002	23/12/2015	Empenho Ordinario		2015/000140	23	Inativos	190.395,48+
0002		Empenho Ordinario		2015/000141	13	Pensionistas	78.760,13+
0002		Empenho Ordinario		2015/000142	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	3.531.719,29+
0002	30/12/2015	Empenho Ordinario		2015/000143	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
0002		Empenho Ordinario		2015/000144	15	BANCO DO BRASIL S.A.	15,70+
						Saldo Atual :	3.531.745,09+

Encerramento Final

0002	31/12/2015	Encerramento Exercic encerramento de exercicio			4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	3.531.745,09-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6334 (-)ANULACAO DE EMPENHOS
Nivel Contabil: 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 27.254,45
Creditos = 27.254,45

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/07/2015	Anulacao de Empenho		2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	16,18-
						Saldo Atual :	16,18-
0002	17/09/2015	Anulacao de Empenho		2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	181,44-
						Saldo Atual :	197,62-
0002	30/12/2015	Anulacao de Empenho		2015/000108	102	Pelegrino Bollella	8.629,74-
0002		Anulacao de Empenho		2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	3.850,00-
0002		Anulacao de Empenho		2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2.450,00-
0002		Anulacao de Empenho		2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	2.156,85-
0002		Anulacao de Empenho		2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	8.066,24-
0002		Anulacao de Empenho		2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.478,12-
0002		Anulacao de Empenho		2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	243,99-
0002		Anulacao de Empenho		2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	46,89-
0002		Anulacao de Empenho		2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	135,00-
						Saldo Atual :	27.254,45-

Encerramento Final

0002	31/12/2015	Encerramento Exercic		4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN		27.254,45+
		encerramento de exercicio					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR
Nivel Contabil: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 3.537.895,09
Creditos = 3.537.895,09

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2015	Empenho Global		2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.600,00-
0002		Empenho Global		2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	2.156,85-
0002		Empenho Global		2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	61.500,00-
0002		Empenho Global		2015/000004	102	Pelegrino Bollella	8.023,68-
0002		Empenho Global		2015/000005	133	Irmaos Martha LTDA ME	985,00-
0002		Empenho Estimativa		2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	3.000,00-
0002		Empenho Global		2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	1.000,00-
0002		Empenho Global		2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	251,15-
0002		Empenho Global		2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	7.820,22-
0002		Empenho Estimativa		2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	300,00-
0002		Empenho Estimativa		2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	1.500,00-
0002		Empenho Global		2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	1.000,00-
0002		Empenho Global		2015/000013	134	ETAA - Escritorio Tecnic	2.650,00-
						Saldo Atual :	91.786,90-
0002	02/01/2015	Subempenho		01/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	91.686,90-
0002	05/01/2015	Subempenho		01/2015/000005	133	Irmaos Martha LTDA ME	985,00+
0002		Subempenho		01/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		01/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	84.120,53-
0002	06/01/2015	Subempenho		01/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
0002		Subempenho		01/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	272,96+
						Saldo Atual :	83.820,07-
0002	07/01/2015	Subempenho		01/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74+
						Saldo Atual :	81.213,33-
0002	09/01/2015	Subempenho		01/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
						Saldo Atual :	80.321,81-
0002	12/01/2015	Subempenho		01/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	128,70+
						Saldo Atual :	80.193,11-
0002	13/01/2015	Subempenho		01/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Subempenho		01/2015/000013	134	ETAA - Escritorio Tecnic	2.650,00+
						Saldo Atual :	77.443,11-
0002	15/01/2015	Subempenho		01/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Empenho Ordinario		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000015	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,56-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000015	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,56+
						Saldo Atual :	77.243,11-
0002	30/01/2015	Subempenho		02/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
						Saldo Atual :	77.043,11-
0002	31/01/2015	Empenho Ordinario		2015/000016	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,66-

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000016	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,66+
						Saldo Atual :	77.043,11-
0002	02/02/2015	Subempenho		02/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		02/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74+
0002		Empenho Ordinario		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	904,86-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	904,86+
0002		Empenho Ordinario		2015/000018	23	Inativos	160.620,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000018	23	Inativos	160.620,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000019	13	Pensionistas	71.040,37-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000019	13	Pensionistas	71.040,37+
0002		Empenho Ordinario		2015/000020	23	Inativos	316,56-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000020	23	Inativos	316,56+
0002		Empenho Ordinario		2015/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Empenho Ordinario		2015/000022	121	Instituto de Previdencia	9,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000022	121	Instituto de Previdencia	9,05+
0002		Empenho Ordinario		2015/000023	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	180,97-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000023	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	180,97+
0002		Subempenho		02/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		02/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	67.755,00-
0002	04/02/2015	Subempenho		02/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	448,10+
						Saldo Atual :	67.306,90-
0002	05/02/2015	Subempenho		02/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
						Saldo Atual :	67.279,40-
0002	11/02/2015	Subempenho		02/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Subempenho		02/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	66.287,88-
0002	12/02/2015	Subempenho		02/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,14+
						Saldo Atual :	66.206,74-
0002	13/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	86,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	86,91+
						Saldo Atual :	66.206,74-
0002	24/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	904,86-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	904,86+
0002		Empenho Ordinario		2015/000027	23	Inativos	161.270,01-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000027	23	Inativos	161.270,01+
0002		Empenho Ordinario		2015/000028	13	Pensionistas	71.192,39-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000028	13	Pensionistas	71.192,39+
0002		Empenho Ordinario		2015/000029	23	Inativos	316,56-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000029	23	Inativos	316,56+
0002		Empenho Ordinario		2015/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Empenho Ordinario		2015/000031	121	Instituto de Previdencia	9,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000031	121	Instituto de Previdencia	9,05+
0002		Empenho Ordinario		2015/000032	121	Instituto de Previdencia	180,97-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000032	121	Instituto de Previdencia	180,97+
						Saldo Atual :	66.206,74-
0002	27/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000033	135	Certnet Servicos LTDA -	200,00-

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000033	135	Certnet Servicos LTDA -	200,00+
0002		Empenho Ordinario		2015/000034	135	Certnet Servicos LTDA -	249,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000034	135	Certnet Servicos LTDA -	249,00+
						Saldo Atual :	66.206,74-
0002	28/02/2015	Empenho Ordinario		2015/000035	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,76-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000035	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,76+
						Saldo Atual :	66.206,74-
0002	02/03/2015	Subempenho		03/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74+
0002		Subempenho		03/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		03/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		03/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	56.918,63-
0002	03/03/2015	Subempenho		03/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
0002		Empenho Ordinario		2015/000036	126	Ferrero Ltda	294,85-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000036	126	Ferrero Ltda	294,85+
						Saldo Atual :	56.891,13-
0002	06/03/2015	Subempenho		03/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	333,45+
						Saldo Atual :	56.557,68-
0002	11/03/2015	Subempenho		03/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Subempenho		03/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Empenho Ordinario		2015/000037	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.500,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000037	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.500,00+
0002		Subempenho		03/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
						Saldo Atual :	55.366,16-
0002	12/03/2015	Subempenho		03/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,62+
						Saldo Atual :	55.284,54-
0002	13/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,68-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,68+
						Saldo Atual :	55.284,54-
0002	14/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000040	136	Ratz Com. e Servicos de	418,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000040	136	Ratz Com. e Servicos de	418,00+
						Saldo Atual :	55.284,54-
0002	17/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.651,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.651,80+
						Saldo Atual :	55.284,54-
0002	18/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000042	6	CESAR A BONINI	215,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000042	6	CESAR A BONINI	215,00+
						Saldo Atual :	55.284,54-
0002	19/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000043	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	700,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000043	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	700,00+
						Saldo Atual :	55.284,54-
0002	24/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.248,17-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.248,17+
0002		Empenho Ordinario		2015/000045	23	Inativos	172.439,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000045	23	Inativos	172.439,55+

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000046	13	Pensionistas	75.323,70-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000046	13	Pensionistas	75.323,70+
0002		Empenho Ordinario		2015/000047	23	Inativos	335,68-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000047	23	Inativos	335,68+
0002		Empenho Ordinario		2015/000048	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000048	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Empenho Ordinario		2015/000049	121	Instituto de Previdencia	9,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000049	121	Instituto de Previdencia	9,60+
0002		Empenho Ordinario		2015/000050	121	Instituto de Previdencia	192,03-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000050	121	Instituto de Previdencia	192,03+
0002		Empenho Global		2015/000051	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.055,25-
0002		Empenho Global		2015/000052	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	1.702,00-
0002		Subempenho		01/2015/000051	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.055,25+
0002		Subempenho		01/2015/000052	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	1.702,00+
						Saldo Atual :	55.284,54-
0002	31/03/2015	Empenho Ordinario		2015/000053	127	CHC Papelaria LTDA	569,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000053	127	CHC Papelaria LTDA	569,00+
0002		Empenho Ordinario		2015/000054	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,86-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000054	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,86+
						Saldo Atual :	55.284,54-
0002	01/04/2015	Subempenho		04/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		04/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Empenho Global		2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	32.264,64-
0002		Subempenho		01/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,72+
0002		Subempenho		04/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	78.179,09-
0002	07/04/2015	Subempenho		04/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	375,51+
						Saldo Atual :	77.803,58-
0002	09/04/2015	Subempenho		04/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
						Saldo Atual :	77.776,08-
0002	13/04/2015	Subempenho		04/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	154,81+
0002		Subempenho		04/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Subempenho		01/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	53,61+
						Saldo Atual :	76.676,14-
0002	15/04/2015	Empenho Ordinario		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000057	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,25-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000057	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,25+
0002		Subempenho		04/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Subempenho		05/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	183,82+
0002		Empenho Global		2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	5.600,00-
						Saldo Atual :	81.892,32-
0002	24/04/2015	Empenho Ordinario		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.536,22-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.536,22+
0002		Empenho Ordinario		2015/000060	23	Inativos	177.640,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000060	23	Inativos	177.640,75+
0002		Empenho Ordinario		2015/000061	13	Pensionistas	74.816,07-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000061	13	Pensionistas	74.816,07+
0002		Empenho Ordinario		2015/000062	23	Inativos	360,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000062	23	Inativos	360,91+
0002		Empenho Ordinario		2015/000063	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000063	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/04/2015	Empenho Ordinario		2015/000064	121	Instituto de Previdencia	9,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000064	121	Instituto de Previdencia	9,60+
0002		Empenho Ordinario		2015/000065	121	Instituto de Previdencia	192,03-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000065	121	Instituto de Previdencia	192,03+
						Saldo Atual :	81.892,32-
0002	27/04/2015	Empenho Ordinario		2015/000066	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	65,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000066	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	65,00+
0002		Subempenho		04/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Subempenho		05/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00+
						Saldo Atual :	81.762,32-
0002	30/04/2015	Empenho Ordinario		2015/000067	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000067	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
0002		Empenho Ordinario		2015/000068	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6,66-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000068	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6,66+
						Saldo Atual :	81.762,32-
0002	04/05/2015	Subempenho		02/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		05/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		05/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Subempenho		05/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		06/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Subempenho		06/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		05/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	65.150,72-
0002	06/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	2.673,70-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	2.673,70+
0002		Empenho Ordinario		2015/000070	121	Instituto de Previdencia	4,16-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000070	121	Instituto de Previdencia	4,16+
0002		Empenho Ordinario		2015/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Empenho Ordinario		2015/000071	121	Instituto de Previdencia	83,24-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000071	121	Instituto de Previdencia	83,24+
						Saldo Atual :	65.150,72-
0002	07/05/2015	Subempenho		05/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
0002		Subempenho		05/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	285,38+
0002		Empenho Global		2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	5.880,00-
						Saldo Atual :	70.717,84-
0002	08/05/2015	Subempenho		05/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	113,28+
0002		Empenho Ordinario		2015/000074	138	Armando de Oliveira	817,25-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000074	138	Armando de Oliveira	817,25+
						Saldo Atual :	70.604,56-
0002	15/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000076	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,49-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000076	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,49+
						Saldo Atual :	70.604,56-
0002	20/05/2015	Subempenho		06/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	70.504,56-
0002	22/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000077	139	Irma A.Casarim Sossai &	646,00-

Saldo Atual : 71.150,56-

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	71.150,56-
0002	25/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000077	139	Irma A.Casarim Sossai &	646,00+
0002		Empenho Ordinario		2015/000078	23	Inativos	178.778,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000078	23	Inativos	178.778,40+
0002		Empenho Ordinario		2015/000079	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000079	23	Inativos	377,64+
0002		Empenho Ordinario		2015/000080	13	Pensionistas	79.239,43-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000080	13	Pensionistas	79.239,43+
0002		Empenho Ordinario		2015/000081	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000081	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00+
0002		Subempenho		01/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	1.350,00+
						Saldo Atual :	69.154,56-
0002	28/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000082	77	Ministerio da Fazenda -	1.758,07-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000082	77	Ministerio da Fazenda -	1.758,07+
						Saldo Atual :	69.154,56-
0002	30/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000083	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000083	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
						Saldo Atual :	69.154,56-
0002	01/06/2015	Subempenho		06/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Subempenho		06/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
0002		Subempenho		07/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		03/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		06/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	59.296,83-
0002	02/06/2015	Empenho Global		2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	5.176,44-
0002		Subempenho		07/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	64.373,27-
0002	05/06/2015	Subempenho		06/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	253,54+
0002		Subempenho		02/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	16,10+
						Saldo Atual :	64.103,63-
0002	10/06/2015	Subempenho		06/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	86,97+
0002		Subempenho		07/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
						Saldo Atual :	63.816,66-
0002	22/06/2015	Empenho Ordinario		2015/000085	23	Inativos	180.988,71-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000085	23	Inativos	180.988,71+
0002		Empenho Ordinario		2015/000086	13	Pensionistas	78.492,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000086	13	Pensionistas	78.492,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000087	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000087	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	63.816,66-
0002	24/06/2015	Empenho Ordinario		2015/000088	127	CHC Papelaria LTDA	269,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000088	127	CHC Papelaria LTDA	269,90+
						Saldo Atual :	63.816,66-
0002	30/06/2015	Empenho Ordinario		2015/000089	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000089	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
0002		Empenho Ordinario		2015/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,15+
0002		Empenho Ordinario		2015/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,22-

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/06/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,22+
0002		Empenho Ordinario		2015/000092	15	BANCO DO BRASIL S.A.	36,35-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000092	15	BANCO DO BRASIL S.A.	36,35+
						Saldo Atual :	63.816,66-
0002	01/07/2015	Subempenho		07/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Subempenho		04/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		08/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
						Saldo Atual :	54.086,43-
0002	07/07/2015	Subempenho		07/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	239,83+
0002		Subempenho		07/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Subempenho		01/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	980,00+
						Saldo Atual :	52.766,60-
0002	12/07/2015	Subempenho		07/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	127,28+
						Saldo Atual :	52.639,32-
0002	13/07/2015	Subempenho		08/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
						Saldo Atual :	52.439,32-
0002	15/07/2015	Empenho Ordinario		2015/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,28-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,28+
						Saldo Atual :	52.439,32-
0002	16/07/2015	Subempenho		08/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	52.339,32-
0002	22/07/2015	Empenho Ordinario		2015/000094	67	GRAFICA CONCHAL LTDA ME	2.328,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000094	67	GRAFICA CONCHAL LTDA ME	2.328,00+
						Saldo Atual :	52.339,32-
0002	28/07/2015	Empenho Ordinario		2015/000095	23	Inativos	181.047,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000095	23	Inativos	181.047,12+
0002		Empenho Ordinario		2015/000096	13	Pensionistas	78.492,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000096	13	Pensionistas	78.492,63+
0002		Empenho Ordinario		2015/000097	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000097	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	52.339,32-
0002	31/07/2015	Anulacao de Empenho		2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	16,18+
0002		Empenho Ordinario		2015/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
0002		Empenho Global		2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	2.533,92-
						Saldo Atual :	54.857,06-
0002	01/08/2015	Subempenho		08/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	54.757,06-
0002	03/08/2015	Subempenho		09/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		05/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		08/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Subempenho		02/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	400,00+
						Saldo Atual :	44.626,83-
0002	04/08/2015	Subempenho		01/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Empenho Ordinario		2015/000101	140	Bahia Portas de aco Come	1.600,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000101	140	Bahia Portas de aco Come	1.600,00+

Saldo Atual : 44.426,83-

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		44.426,83-
0002	05/08/2015	Subempenho		08/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	247,10+
					Saldo Atual :		44.179,73-
0002	07/08/2015	Subempenho		02/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
					Saldo Atual :		43.689,73-
0002	10/08/2015	Subempenho		08/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	131,41+
					Saldo Atual :		43.558,32-
0002	14/08/2015	Subempenho		09/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Empenho Ordinario		2015/000102	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,33-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000102	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,33+
0002		Subempenho		01/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		02/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		03/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
					Saldo Atual :		42.164,21-
0002	25/08/2015	Empenho Ordinario		2015/000105	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000105	23	Inativos	377,64+
0002		Empenho Ordinario		2015/000104	13	Pensionistas	76.287,42-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000104	13	Pensionistas	76.287,42+
0002		Empenho Ordinario		2015/000103	23	Inativos	181.573,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000103	23	Inativos	181.573,50+
					Saldo Atual :		42.164,21-
0002	31/08/2015	Empenho Ordinario		2015/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,25-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,25+
0002		Empenho Ordinario		2015/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7,85-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7,85+
					Saldo Atual :		42.164,21-
0002	01/09/2015	Subempenho		09/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Subempenho		10/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		06/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		09/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
					Saldo Atual :		32.333,98-
0002	02/09/2015	Subempenho		09/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	169,38+
					Saldo Atual :		32.164,60-
0002	03/09/2015	Subempenho		09/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	275,84+
0002		Subempenho		02/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
					Saldo Atual :		31.688,76-
0002	08/09/2015	Subempenho		03/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
					Saldo Atual :		31.198,76-
0002	14/09/2015	Empenho Global		2015/000108	102	Pelegrino Bollella	11.506,32-
					Saldo Atual :		42.705,08-
0002	15/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,90+
					Saldo Atual :		42.705,08-
0002	16/09/2015	Subempenho		04/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Empenho Ordinario		2015/000110	43	Blaske Comercio de Prod.	194,28-

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	16/09/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000110	43	Blaske Comercio de Prod.	194,28+
						Saldo Atual :	42.273,71-
0002	17/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000111	141	Supermercado Lavapes S/A	80,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000111	141	Supermercado Lavapes S/A	80,91+
0002		Empenho Ordinario		2015/000112	142	Vita Naves Coelho	684,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000112	142	Vita Naves Coelho	684,55+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	181,44+
						Saldo Atual :	42.092,27-
0002	18/09/2015	Empenho Estimativa		2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	300,00-
0002		Subempenho		01/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	53,31+
						Saldo Atual :	42.338,96-
0002	21/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000114	143	Oficial de Registto de T	94,59-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000114	143	Oficial de Registto de T	94,59+
0002		Empenho Global		2015/000115	144	Valeria Albino - ME	2.546,00-
						Saldo Atual :	44.884,96-
0002	23/09/2015	Subempenho		01/2015/000115	144	Valeria Albino - ME	2.546,00+
						Saldo Atual :	42.338,96-
0002	24/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000116	23	Inativos	185.106,89-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000116	23	Inativos	185.106,89+
0002		Empenho Ordinario		2015/000118	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000118	23	Inativos	377,64+
0002		Empenho Ordinario		2015/000117	13	Pensionistas	75.825,39-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000117	13	Pensionistas	75.825,39+
						Saldo Atual :	42.338,96-
0002	25/09/2015	Subempenho		10/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	42.238,96-
0002	30/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000119	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000119	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
						Saldo Atual :	42.238,96-
0002	01/10/2015	Subempenho		01/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		07/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Anulacao Subempenho		05/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Empenho Estimativa		2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	1.050,00-
0002		Empenho Global		2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	12.800,00-
						Saldo Atual :	58.591,39-
0002	02/10/2015	Subempenho		11/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
0002		Subempenho		10/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	52.341,39-
0002	06/10/2015	Subempenho		10/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	268,29+
0002		Subempenho		01/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	162,58+
						Saldo Atual :	51.910,52-
0002	08/10/2015	Subempenho		10/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	104,22+
0002		Subempenho		04/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	51.316,30-
0002	09/10/2015	Empenho Ordinario		2015/000122	145	Coopideal Supermercados	203,62-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000122	145	Coopideal Supermercados	203,62+

Saldo Atual : 51.316,30-

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	51.316,30-
0002	13/10/2015	Subempenho		05/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	50.884,93-
0002	15/10/2015	Subempenho		03/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	233,48+
						Saldo Atual :	50.651,45-
0002	16/10/2015	Empenho Ordinario		2015/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,60+
						Saldo Atual :	50.651,45-
0002	20/10/2015	Subempenho		11/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	70,00+
0002		Empenho Ordinario		2015/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00+
						Saldo Atual :	50.581,45-
0002	25/10/2015	Empenho Global		2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	200,00-
0002		Empenho Global		2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	200,00-
						Saldo Atual :	50.981,45-
0002	28/10/2015	Empenho Ordinario		2015/000127	23	Inativos	185.195,87-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000127	23	Inativos	185.195,87+
0002		Empenho Ordinario		2015/000128	13	Pensionistas	75.825,39-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000128	13	Pensionistas	75.825,39+
0002		Empenho Ordinario		2015/000129	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000129	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	50.981,45-
0002	30/10/2015	Empenho Ordinario		2015/000130	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000130	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
						Saldo Atual :	50.981,45-
0002	03/11/2015	Subempenho		02/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		08/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		01/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		01/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Subempenho		11/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	116,00+
						Saldo Atual :	40.717,88-
0002	04/11/2015	Subempenho		06/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	40.286,51-
0002	05/11/2015	Subempenho		02/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	451,45+
						Saldo Atual :	39.835,06-
0002	09/11/2015	Subempenho		05/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
0002		Subempenho		04/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
						Saldo Atual :	39.133,90-
0002	16/11/2015	Empenho Ordinario		2015/000131	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000131	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,00+
						Saldo Atual :	39.133,90-
0002	24/11/2015	Subempenho		01/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	39.033,90-
0002	26/11/2015	Empenho Ordinario		2015/000132	23	Inativos	187.282,62-

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	26/11/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000132	23	Inativos	187.282,62+
0002		Empenho Ordinario		2015/000133	13	Pensionistas	80.716,62-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000133	13	Pensionistas	80.716,62+
0002		Empenho Ordinario		2015/000134	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000134	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	39.033,90-
0002	30/11/2015	Empenho Ordinario		2015/000135	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000135	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
						Saldo Atual :	39.033,90-
0002	01/12/2015	Subempenho		03/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		07/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		09/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		02/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	34.854,96-
0002	03/12/2015	Subempenho		12/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	158,30+
						Saldo Atual :	34.696,66-
0002	04/12/2015	Subempenho		02/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
						Saldo Atual :	28.296,66-
0002	08/12/2015	Empenho Ordinario		2015/000136	23	Inativos	179.458,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000136	23	Inativos	179.458,19+
0002		Empenho Ordinario		2015/000137	13	Pensionistas	75.724,23-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000137	13	Pensionistas	75.724,23+
0002		Subempenho		06/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
0002		Subempenho		03/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	435,97+
0002		Empenho Ordinario		2015/000138	103	Elektro Eletricidade e S	69,33-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000138	103	Elektro Eletricidade e S	69,33+
0002		Subempenho		02/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	2,70+
						Saldo Atual :	27.367,99-
0002	09/12/2015	Subempenho		05/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
						Saldo Atual :	27.156,83-
0002	14/12/2015	Empenho Ordinario		2015/000139	15	BANCO DO BRASIL S.A.	76,85-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000139	15	BANCO DO BRASIL S.A.	76,85+
						Saldo Atual :	27.156,83-
0002	23/12/2015	Empenho Ordinario		2015/000140	23	Inativos	190.395,48-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000140	23	Inativos	190.395,48+
0002		Empenho Ordinario		2015/000141	13	Pensionistas	78.760,13-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000141	13	Pensionistas	78.760,13+
0002		Empenho Ordinario		2015/000142	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000142	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	27.156,83-
0002	28/12/2015	Subempenho		02/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	27.056,83-
0002	30/12/2015	Empenho Ordinario		2015/000143	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000143	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
0002		Empenho Ordinario		2015/000144	15	BANCO DO BRASIL S.A.	15,70-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000144	15	BANCO DO BRASIL S.A.	15,70+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000108	102	Pelegrino Bollella	8.629,74+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	3.850,00+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2.450,00+

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/12/2015	Anulacao de Empenho		2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	2.156,85+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	8.066,24+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.478,12+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	243,99+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	46,89+
0002		Anulacao de Empenho		2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	135,00+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
Nivel Contabil: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 3.510.640,64
Creditos = 3.510.640,64

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2015	Subempenho		01/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	100,00-
0002	05/01/2015	Subempenho		01/2015/000005	133	Irmaos Martha LTDA ME	985,00-
0002		Subempenho		01/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Subempenho		01/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	7.574,12-
0002	06/01/2015	Subempenho		01/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
0002		Subempenho		01/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	272,96-
						Saldo Atual :	7.874,58-
0002	07/01/2015	Subempenho		01/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74-
						Saldo Atual :	10.481,32-
0002	08/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000005	133	Irmaos Martha LTDA ME	985,00+
		cf. processo no 01.					
						Saldo Atual :	9.496,32-
0002	09/01/2015	Subempenho		01/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
		cf. processo no 02.					
						Saldo Atual :	9.496,32-
0002	12/01/2015	Subempenho		01/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	128,70-
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
		cf. processo no 03.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	128,70+
		cf. processo no 04.					
						Saldo Atual :	3.438,57-
0002	13/01/2015	Subempenho		01/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Subempenho		01/2015/000013	134	ETAA - Escritorio Tecnic	2.650,00-
						Saldo Atual :	6.188,57-
0002	15/01/2015	Subempenho		01/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000015	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,56-
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
		cf. processo no 05.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62+
		cf. processo no 06.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000015	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,56+
		cf. processo no 07.					
						Saldo Atual :	6.361,07-
0002	19/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
		cf. processo no 08.					

Saldo Atual : 6.261,07-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		6.261,07-
0002	23/01/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 11.		01/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
					Saldo Atual :		6.161,07-
0002	27/01/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 12.		01/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	272,96+
					Saldo Atual :		5.888,11-
0002	28/01/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 13.		01/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
					Saldo Atual :		5.456,74-
0002	30/01/2015	Subempenho		02/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
					Saldo Atual :		5.656,74-
0002	31/01/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000016	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,66-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 14.		2015/000016	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,66+
					Saldo Atual :		5.656,74-
0002	02/02/2015	Subempenho		02/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		02/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	904,86-
0002		Retencao de Empenho		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	99,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000018	23	Inativos	160.620,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	571,44+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	4.935,17+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	2.305,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	911,48+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	18,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	20.224,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	4.664,80+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	542,58+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000019	13	Pensionistas	71.040,37-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	123,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	3.803,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	163,97+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	4.189,06+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	1.115,36+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	111,43+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000020	23	Inativos	316,56-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000022	121	Instituto de Previdencia	9,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000023	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	180,97-
0002		Subempenho		02/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Subempenho		02/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
					Saldo Atual :		202.703,53-
0002	04/02/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 15.		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	805,33+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 16.		2015/000018	23	Inativos	126.238,48+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/02/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 16.		2015/000019	13	Pensionistas	60.085,39+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 16.		2015/000020	23	Inativos	316,56+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 17.		01/2015/000013	134	ETAA - Escritorio Tecnic	2.650,00+
0002		Subempenho		02/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	448,10-
						Saldo Atual :	13.055,87-
0002	05/02/2015	Subempenho		02/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
						Saldo Atual :	13.083,37-
0002	06/02/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 22.		2015/000022	121	Instituto de Previdencia	9,05+
						Saldo Atual :	13.074,32-
0002	09/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 23.		02/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
						Saldo Atual :	7.016,57-
0002	10/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 24.		01/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74+
						Saldo Atual :	4.409,83-
0002	11/02/2015	Subempenho		02/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		02/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 25.		02/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
						Saldo Atual :	4.509,83-
0002	12/02/2015	Subempenho		02/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,14-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 26.		02/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,14+
						Saldo Atual :	4.509,83-
0002	13/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	86,91-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 27.		01/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 28.		02/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 29.		02/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 30.		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 31.		2015/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	86,91+
						Saldo Atual :	4.182,33-
0002	20/02/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 39.		2015/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
						Saldo Atual :	3.967,18-
0002	24/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	904,86-
0002		Retencao de Empenho		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	99,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000027	23	Inativos	161.270,01-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	576,69+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	5.054,24+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	2.701,14+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	837,45+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	18,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	20.219,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	4.664,88+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	542,57+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000028	13	Pensionistas	71.192,39-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	123,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	3.803,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	53,47+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	4.169,94+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	1.406,41+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	111,43+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000029	23	Inativos	316,56-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000031	121	Instituto de Previdencia	9,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000032	121	Instituto de Previdencia	180,97-
						Saldo Atual :	192.026,58-
0002	25/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 40.		02/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	191.926,58-
0002	26/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 41.		02/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	448,10+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 42.		02/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 43.		2015/000023	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	180,97+
						Saldo Atual :	191.097,51-
0002	27/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000033	135	Certnet Servicos LTDA -	200,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000034	135	Certnet Servicos LTDA -	249,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 44.		02/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	191.115,14-
0002	28/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000035	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,76-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 45.		2015/000035	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,76+
						Saldo Atual :	191.115,14-
0002	02/03/2015	Subempenho		03/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74-
0002		Subempenho		03/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		03/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		03/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Subempenho		03/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	200.311,00-
0002	03/03/2015	Subempenho		03/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000036	126	Ferrero Ltda	294,85-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 46.		2015/000036	126	Ferrero Ltda	294,85+
						Saldo Atual :	200.338,50-
0002	04/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 47.		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	805,33+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 48.		2015/000027	23	Inativos	126.446,36+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 48		2015/000028	13	Pensionistas	60.085,98+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 48		2015/000029	23	Inativos	316,56+
						Saldo Atual :	12.684,27-
0002	05/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 49.		2015/000033	135	Certnet Servicos LTDA -	200,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 50.		2015/000034	135	Certnet Servicos LTDA -	249,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 51.		03/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
						Saldo Atual :	6.177,52-
0002	06/03/2015	Subempenho		03/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	333,45-
						Saldo Atual :	6.510,97-
0002	09/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 56.		2015/000031	121	Instituto de Previdencia	9,05+
						Saldo Atual :	6.501,92-
0002	10/03/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 57.		02/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74+
						Saldo Atual :	3.895,18-
0002	11/03/2015	Subempenho		03/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		03/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000037	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.500,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 58.		03/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Subempenho		03/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
						Saldo Atual :	7.695,18-
0002	12/03/2015	Subempenho		03/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,62-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 59.		03/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,62+
						Saldo Atual :	7.695,18-
0002	13/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,68-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 60.		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 61.		2015/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,68+
						Saldo Atual :	7.695,18-
0002	14/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000040	136	Ratz Com. e Servicos de	418,00-
						Saldo Atual :	8.113,18-
0002	16/03/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 62.		03/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 63.		03/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	7.985,68-
0002	17/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.651,80-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	9.637,48-
0002	18/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000042	6	CESAR A BONINI	215,00-
						Saldo Atual :	9.852,48-
0002	19/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000043	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	700,00-
						Saldo Atual :	10.552,48-
0002	20/03/2015	Pagamento de Empenho		2015/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
		cf. processo no 70.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.651,80+
		cf. processo no 71.					
						Saldo Atual :	8.685,53-
0002	24/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.248,17-
0002		Retencao de Empenho		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	105,61+
0002		Retencao de Empenho		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	32,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000045	23	Inativos	172.439,55-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	593,08+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	4.774,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	2.701,14+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	882,90+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	18,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	21.035,06+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	5.839,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	293,29+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000046	13	Pensionistas	75.323,70-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	2.276,21+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	61,91+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	4.169,94+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	1.594,08+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000047	23	Inativos	335,68-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000048	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000049	121	Instituto de Previdencia	9,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000050	121	Instituto de Previdencia	192,03-
0002		Subempenho		01/2015/000051	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.055,25-
0002		Subempenho		01/2015/000052	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	1.702,00-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000043	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	700,00+
		cf. processo no 72.					
						Saldo Atual :	218.222,28-
0002	25/03/2015	Pagamento de Subempe		03/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 73.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000037	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.500,00+
		cf. processo no 74.					
						Saldo Atual :	214.622,28-
0002	26/03/2015	Pagamento de Subempe		03/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
		cf.p. 075					
						Saldo Atual :	214.422,28-
0002	27/03/2015	Pagamento de Subempe		03/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	333,45+
		cf. processo no 76.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
		cf. processo no 77.					

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	213.657,46-
0002	31/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 78.		2015/000032	121	Instituto de Previdencia	180,97+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000053	127	CHC Papelaria LTDA	569,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000054	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,86-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 79.		2015/000054	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,86+
						Saldo Atual :	214.045,49-
0002	01/04/2015	Subempenho		04/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		04/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		04/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Subempenho		01/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,72-
0002		Subempenho		04/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	223.323,33-
0002	02/04/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 80.		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.110,56+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 81.		2015/000045	23	Inativos	136.092,91+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 82.		2015/000053	127	CHC Papelaria LTDA	569,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 83.		2015/000049	121	Instituto de Previdencia	9,60+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 81.		2015/000046	13	Pensionistas	65.523,57+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 81.		2015/000047	23	Inativos	335,68+
						Saldo Atual :	19.682,01-
0002	06/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 84.		04/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
						Saldo Atual :	13.624,26-
0002	07/04/2015	Subempenho		04/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	375,51-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 89.		03/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74+
						Saldo Atual :	11.393,03-
0002	08/04/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 95.		2015/000048	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
						Saldo Atual :	11.177,88-
0002	09/04/2015	Subempenho		04/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
						Saldo Atual :	11.205,38-
0002	13/04/2015	Subempenho		04/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	154,81-
0002		Subempenho		04/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		01/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	53,61-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 96.		2015/000040	136	Ratz Com. e Servicos de	418,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 97.		04/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 98.		04/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	154,81+
						Saldo Atual :	10.840,99-
0002	15/04/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	15/04/2015	Retencao de Empenho		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000057	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,25-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62+
		cf. processo no 99.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000057	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,25+
		cf. processo no 100.					
0002		Subempenho		04/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Subempenho		05/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	183,82-
						Saldo Atual :	11.224,81-
0002	17/04/2015	Pagamento de Subempe		04/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
		cf. processo no 102.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000042	6	CESAR A BONINI	215,00+
		cf. processo no 103.					
						Saldo Atual :	10.982,31-
0002	22/04/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000051	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.055,25+
		cf. processo 104					
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000052	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	1.702,00+
		cf. processo 105					
						Saldo Atual :	4.225,06-
0002	23/04/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	53,61+
		cf. processo 106					
						Saldo Atual :	4.171,45-
0002	24/04/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.536,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	105,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000060	23	Inativos	177.640,75-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	662,82+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	5.051,54+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	2.701,14+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	882,43+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	18,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	21.378,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	5.160,96+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	293,93+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000061	13	Pensionistas	74.816,07-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	2.648,11+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	136,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	4.192,51+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	1.364,25+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000062	23	Inativos	360,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000063	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000064	121	Instituto de Previdencia	9,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000065	121	Instituto de Previdencia	192,03-
0002		Pagamento de Subempe		04/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo 107					
						Saldo Atual :	212.339,04-
0002	27/04/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000066	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	65,00-
0002		Subempenho		04/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Subempenho		05/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00-

Saldo Atual : 212.534,04-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		212.534,04-
0002	28/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo 108		04/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 109		05/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00+
					Saldo Atual :		212.072,67-
0002	30/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo 110		04/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	375,51+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 111		04/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 111		05/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	183,82+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 114		2015/000050	121	Instituto de Previdencia	192,03+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 115		2015/000060	23	Inativos	141.282,75+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 115		2015/000061	13	Pensionistas	64.776,54+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 115		2015/000062	23	Inativos	360,91+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 116		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.430,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000067	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo117		2015/000067	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000068	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6,66-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n 118		2015/000068	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6,66+
					Saldo Atual :		3.270,50-
0002	04/05/2015	Subempenho		02/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		05/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		05/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		05/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Subempenho		06/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Subempenho		06/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		06/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 119		04/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 120		2015/000066	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	65,00+
0002		Subempenho		05/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
					Saldo Atual :		19.624,85-
0002	06/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	2.673,70-
0002		Retencao de Empenho		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	45,78+
0002		Retencao de Empenho		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	14,02+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000070	121	Instituto de Previdencia	4,16-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000071	121	Instituto de Previdencia	83,24-
					Saldo Atual :		22.541,30-
0002	07/05/2015	Subempenho		05/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
0002		Subempenho		05/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	285,38-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 125		2015/000064	121	Instituto de Previdencia	9,60+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	22.844,58-
0002	08/05/2015	Subempenho		05/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	113,28-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 126		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	2.613,90+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.127		01/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,72+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.128		05/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000074	138	Armando de Oliveira	817,25-
0002		Retencao de Empenho		2015/000074	138	Armando de Oliveira	7,52+
						Saldo Atual :	17.573,45-
0002	12/05/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 129		06/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 130		05/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	113,28+
						Saldo Atual :	11.402,42-
0002	13/05/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 131		2015/000074	138	Armando de Oliveira	809,73+
						Saldo Atual :	10.592,69-
0002	15/05/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 131		05/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000076	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,49-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 133		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 134		2015/000076	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,49+
						Saldo Atual :	10.565,19-
0002	19/05/2015	Pagamento de Empenho cf. processo 136		2015/000070	121	Instituto de Previdencia	4,16+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 139		2015/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 140		2015/000063	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 135		2015/000065	121	Instituto de Previdencia	192,03+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 137		2015/000071	121	Instituto de Previdencia	83,24+
						Saldo Atual :	9.855,46-
0002	20/05/2015	Subempenho		06/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
						Saldo Atual :	9.955,46-
0002	25/05/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 147		05/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000077	139	Irma A.Casarim Sossai &	646,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000078	23	Inativos	178.778,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	691,34+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	5.287,30+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	2.935,57+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	810,74+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	209,18+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	25/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	21.886,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	5.203,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	293,93+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000079	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000080	13	Pensionistas	79.239,43-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	2.883,15+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	65,93+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	4.169,94+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	1.410,39+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	130,77+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 148		06/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000081	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00-
0002		Subempenho		01/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	1.350,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	20,25+
						Saldo Atual :	222.647,16-
0002	27/05/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 149		05/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	285,38+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 150		05/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	221.930,41-
0002	28/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000082	77	Ministerio da Fazenda -	1.758,07-
						Saldo Atual :	223.688,48-
0002	29/05/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 149		2015/000082	77	Ministerio da Fazenda -	1.758,07+
						Saldo Atual :	221.930,41-
0002	30/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000083	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 152		2015/000083	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
						Saldo Atual :	221.930,41-
0002	01/06/2015	Subempenho		06/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		06/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
0002		Subempenho		07/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		07/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Subempenho		03/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 153		06/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Subempenho		06/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	231.595,89-
0002	02/06/2015	Subempenho		07/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
						Saldo Atual :	231.695,89-
0002	03/06/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 154		2015/000078	23	Inativos	141.376,28+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 154		2015/000079	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	89.941,97-
0002	05/06/2015	Subempenho		06/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	253,54-
0002		Subempenho		02/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	16,10-

Saldo Atual : 90.211,61-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		90.211,61-
0002	06/06/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	1.329,75+
		cf. processo n. 159					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	69.012,03+
		cf. processo n. 154					
					Saldo Atual :		19.869,83-
0002	09/06/2015	Pagamento de Subempe		07/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
		cf. processo n. 160					
0002		Pagamento de Subempe		07/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
		cf. processo n. 161					
					Saldo Atual :		13.712,08-
0002	10/06/2015	Pagamento de Subempe		06/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
		cf. processo n. 167					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000077	139	Irma A.Casarim Sossai &	646,00+
		cf. processo n. 166					
0002		Pagamento de Subempe		06/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
		cf. processo n. 165					
0002		Pagamento de Subempe		02/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
		cf. processo n. 164					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000081	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00+
		cf. processo n. 163					
0002		Subempenho		06/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	86,97-
0002		Subempenho		07/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
					Saldo Atual :		9.495,32-
0002	12/06/2015	Pagamento de Subempe		06/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	86,97+
		cf. processo n. 168					
					Saldo Atual :		9.408,35-
0002	22/06/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000085	23	Inativos	180.988,71-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	668,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	4.498,62+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	893,04+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	22.109,88+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	5.203,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	293,93+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000086	13	Pensionistas	78.492,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	2.883,15+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	68,34+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	4.169,94+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	1.396,28+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000087	23	Inativos	377,64-
					Saldo Atual :		222.487,25-
0002	23/06/2015	Pagamento de Subempe		02/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	16,10+
		cf. processo n. 175					
					Saldo Atual :		222.471,15-
0002	24/06/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000088	127	CHC Papelaria LTDA	269,90-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		222.741,05-
0002	25/06/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 176		06/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 177		06/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	253,54+
					Saldo Atual :		222.387,51-
0002	30/06/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 178		07/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000089	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,22-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000092	15	BANCO DO BRASIL S.A.	36,35-
0002		Pagamento de Empenho cf processo n. 179		2015/000089	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 180		2015/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,15+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 181		2015/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,22+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 182		2015/000092	15	BANCO DO BRASIL S.A.	36,35+
					Saldo Atual :		222.187,51-
0002	01/07/2015	Subempenho		07/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		04/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		08/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		08/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
					Saldo Atual :		231.825,49-
0002	03/07/2015	Pagamento de Empenho CF.P. 184		2015/000086	13	Pensionistas	68.276,93+
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 184		2015/000087	23	Inativos	377,64+
					Saldo Atual :		163.170,92-
0002	07/07/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 187		08/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 188		03/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 189		07/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 183		2015/000088	127	CHC Papelaria LTDA	269,90+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 184		2015/000085	23	Inativos	144.424,33+
0002		Subempenho		07/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	239,83-
0002		Subempenho		07/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Subempenho		01/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	980,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	14,70+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 192		01/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	965,30+
					Saldo Atual :		9.178,54-
0002	12/07/2015	Subempenho		07/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	127,28-
					Saldo Atual :		9.305,82-
0002	13/07/2015	Subempenho		08/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Pagamento de Subempe		07/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	127,28+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf.p. 193					
						Saldo Atual :	9.378,54-
0002	15/07/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,28-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,28+
		cf. processo n. 199					
						Saldo Atual :	9.378,54-
0002	16/07/2015	Subempenho		08/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
						Saldo Atual :	9.478,54-
0002	21/07/2015	Pagamento de Subempe		08/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
		cf.processo n. 200					
						Saldo Atual :	9.378,54-
0002	22/07/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000094	67	GRAFICA CONCHAL LTDA ME	2.328,00-
						Saldo Atual :	11.706,54-
0002	25/07/2015	Pagamento de Subempe		07/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n. 201					
						Saldo Atual :	11.606,54-
0002	27/07/2015	Pagamento de Subempe		07/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	239,83+
		cf. processo n. 202					
						Saldo Atual :	11.366,71-
0002	28/07/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000095	23	Inativos	181.047,12-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	668,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	4.420,68+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	877,63+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	24.247,59+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	5.203,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	293,93+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000096	13	Pensionistas	78.492,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	2.699,56+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	4.350,93+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	250,17+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	1.102,42+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000097	23	Inativos	377,64-
						Saldo Atual :	222.574,29-
0002	31/07/2015	Pagamento de Subempe		08/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
		cf.p. 203					
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
		cf.p. 0204					
						Saldo Atual :	222.374,29-
0002	01/08/2015	Subempenho		08/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	222.474,29-
0002	03/08/2015	Subempenho		09/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		09/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/08/2015	Subempenho		05/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		08/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		02/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	400,00-
						Saldo Atual :	232.512,27-
0002	04/08/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 205		2015/000095	23	Inativos	142.438,38+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 205		2015/000096	13	Pensionistas	68.391,56+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 205		2015/000097	23	Inativos	377,64+
0002		Subempenho		01/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000101	140	Bahia Portas de aco Come	1.600,00-
						Saldo Atual :	23.104,69-
0002	05/08/2015	Subempenho		08/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	247,10-
						Saldo Atual :	23.351,79-
0002	07/08/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 208		09/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
0002		Subempenho		02/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 211		02/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	17.294,04-
0002	10/08/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 214		02/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	400,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 212		08/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 213		04/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 215		2015/000101	140	Bahia Portas de aco Come	1.600,00+
0002		Subempenho		08/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	131,41-
						Saldo Atual :	11.845,22-
0002	12/08/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 215		08/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	131,41+
						Saldo Atual :	11.713,81-
0002	14/08/2015	Subempenho		09/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000102	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,33-
0002		Subempenho		01/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		02/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		03/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	13.187,25-
0002	17/08/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 217		2015/000102	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,33+
						Saldo Atual :	13.107,92-
0002	19/08/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 224		2015/000094	67	GRAFICA CONCHAL LTDA ME	2.328,00+
						Saldo Atual :	10.779,92-
0002	20/08/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 225		09/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+

Saldo Atual : 10.679,92-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	10.679,92-
0002	24/08/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 226		08/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 227		08/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	247,10+
						Saldo Atual :	10.332,82-
0002	25/08/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000105	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000104	13	Pensionistas	76.287,42-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	2.862,03+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	31,97+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	1.070,39+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000103	23	Inativos	181.573,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	668,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	4.607,45+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	271,98+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	838,41+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	23.938,45+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	5.203,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	293,93+
						Saldo Atual :	219.826,74-
0002	28/08/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 228		01/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 229		02/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 230		03/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	218.532,63-
0002	31/08/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 231		01/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,25-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7,85-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 232		2015/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,25+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 233		2015/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7,85+
						Saldo Atual :	218.332,63-
0002	01/09/2015	Subempenho		09/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		10/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		10/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Subempenho		06/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		09/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	228.070,61-
0002	02/09/2015	Subempenho		09/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	169,38-
						Saldo Atual :	228.239,99-
0002	03/09/2015	Subempenho		09/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	275,84-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/09/2015	Subempenho		02/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
						Saldo Atual :	228.715,83-
0002	04/09/2015	Pagamento de Empenho cf.p. 234		2015/000104	13	Pensionistas	66.052,73+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 234		2015/000105	23	Inativos	377,64+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 234		2015/000103	23	Inativos	143.063,55+
						Saldo Atual :	19.221,91-
0002	08/09/2015	Subempenho		03/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 240		10/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 241		03/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	13.164,16-
0002	10/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 242		05/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 243		09/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
						Saldo Atual :	9.583,93-
0002	11/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 244		09/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	169,38+
						Saldo Atual :	9.414,55-
0002	15/09/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,90-
0002		Pagamento de Empenho cf.processo 249		2015/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,90+
						Saldo Atual :	9.414,55-
0002	16/09/2015	Subempenho		04/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000110	43	Blaske Comercio de Prod.	194,28-
						Saldo Atual :	10.040,20-
0002	17/09/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000111	141	Supermercado Lavapes S/A	80,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000112	142	Vita Naves Coelho	684,55-
						Saldo Atual :	10.805,66-
0002	18/09/2015	Subempenho		01/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	53,31-
						Saldo Atual :	10.858,97-
0002	21/09/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000114	143	Oficial de Registto de T	94,59-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 250		2015/000114	143	Oficial de Registto de T	94,59+
						Saldo Atual :	10.858,97-
0002	22/09/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 251		2015/000112	142	Vita Naves Coelho	684,55+
						Saldo Atual :	10.174,42-
0002	23/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 252		01/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	53,31+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 253		2015/000111	141	Supermercado Lavapes S/A	80,91+
0002		Subempenho		01/2015/000115	144	Valeria Albino - ME	2.546,00-

Saldo Atual : 12.586,20-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		12.586,20-
0002	24/09/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000115	144	Valeria Albino - ME	2.546,00+
		cf. processo n. 254					
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000116	23	Inativos	185.106,89-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	668,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	271,58+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	868,64+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	24.181,58+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	5.322,35+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	293,93+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	4.321,43+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000118	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000117	13	Pensionistas	75.825,39-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	3.611,36+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	962,98+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	32,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	1.076,72+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	130,77+
					Saldo Atual :		222.220,19-
0002	25/09/2015	Subempenho		10/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Pagamento de Subempe		09/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n. 255					
0002		Pagamento de Subempe		09/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	275,84+
		cf. processo n. 256					
					Saldo Atual :		221.944,35-
0002	29/09/2015	Pagamento de Subempe		04/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
		cf. processo n. 257					
					Saldo Atual :		221.512,98-
0002	30/09/2015	Pagamento de Subempe		10/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
		cf. processo n. 258					
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000119	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000119	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
		cf. processo n. 259					
					Saldo Atual :		221.412,98-
0002	01/10/2015	Subempenho		01/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		07/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Anulacao Subempenho		05/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
					Saldo Atual :		218.910,55-
0002	02/10/2015	Subempenho		11/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		11/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Subempenho		10/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000116	23	Inativos	146.491,32+
		cf. processo n. 260					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	65.311,03+
		cf. processo n. 260					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000118	23	Inativos	377,64+
		cf. processo n. 260					

Saldo Atual : 12.888,31-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	12.888,31-
0002	06/10/2015	Subempenho		10/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	268,29-
0002		Subempenho		01/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	162,58-
						Saldo Atual :	13.319,18-
0002	07/10/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 264		02/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 265		2015/000110	43	Blaske Comercio de Prod.	194,28+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 266		11/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
						Saldo Atual :	6.867,15-
0002	08/10/2015	Subempenho		10/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	104,22-
0002		Subempenho		04/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf, processo n. 272		04/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	6.971,37-
0002	09/10/2015	Pagamento de Subempe cf, processo n. 273		10/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	104,22+
0002		Pagamento de Subempe cf, processo n. 274		06/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Subempe cf, processo n. 275		01/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000122	145	Coopideal Supermercados	203,62-
						Saldo Atual :	3.423,20-
0002	13/10/2015	Subempenho		05/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	3.854,57-
0002	15/10/2015	Subempenho		03/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	233,48-
						Saldo Atual :	4.088,05-
0002	16/10/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,60-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 276		2015/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,60+
						Saldo Atual :	4.088,05-
0002	20/10/2015	Subempenho		11/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	70,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00-
						Saldo Atual :	4.188,05-
0002	23/10/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 277		10/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 278		2015/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 278		11/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	70,00+
						Saldo Atual :	3.988,05-
0002	27/10/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 279		01/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	162,58+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 279		10/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	268,29+

Saldo Atual : 3.557,18-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		3.557,18-
0002	28/10/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000127	23	Inativos	185.195,87-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	696,49+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	4.250,64+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	24.350,51+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	271,78+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	875,06+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	5.331,54+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	293,93+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000128	13	Pensionistas	75.825,39-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	3.469,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	962,98+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	31,33+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	1.076,72+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000129	23	Inativos	377,64-
0002		Pagamento de Subempe CF.P. 280		05/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Pagamento de Subempe CF.P. 281		03/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	233,48+
					Saldo Atual :		215.161,06-
0002	30/10/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000130	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 282		2015/000130	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
					Saldo Atual :		215.161,06-
0002	03/11/2015	Subempenho		02/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		08/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		01/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		01/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Subempenho		11/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	116,00-
					Saldo Atual :		225.328,63-
0002	04/11/2015	Subempenho		06/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Empenho f. processo n. 283		2015/000127	23	Inativos	146.438,02+
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 283		2015/000128	13	Pensionistas	65.453,07+
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 283		2015/000129	23	Inativos	377,64+
					Saldo Atual :		13.491,27-
0002	05/11/2015	Subempenho		02/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	451,45-
					Saldo Atual :		13.942,72-
0002	09/11/2015	Subempenho		05/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Subempenho		04/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 289		2015/000122	145	Coopideal Supermercados	203,62+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 290		01/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	8.136,26-
0002	10/11/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 291		02/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 292		07/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 293		05/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	3.998,69-
0002	12/11/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 294		11/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	116,00+
						Saldo Atual :	3.882,69-
0002	16/11/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000131	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 300		2015/000131	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,00+
						Saldo Atual :	3.882,69-
0002	24/11/2015	Subempenho		01/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
						Saldo Atual :	3.982,69-
0002	25/11/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n 301		02/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	451,45+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n 302		01/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	3.431,24-
0002	26/11/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000132	23	Inativos	187.282,62-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	696,49+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	4.250,64+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	401,08+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	851,23+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	24.270,69+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	5.331,54+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	293,93+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000133	13	Pensionistas	80.716,62-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	1.552,44+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	31,80+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	3.469,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	962,98+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000134	23	Inativos	377,64-
						Saldo Atual :	222.176,11-
0002	30/11/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000135	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 306		2015/000135	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 303		06/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 304		04/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 305		01/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+

Saldo Atual : 221.433,58-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		221.433,58-
0002	01/12/2015	Subempenho		03/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		07/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		09/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		02/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
					Saldo Atual :		225.612,52-
0002	03/12/2015	Subempenho		12/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	158,30-
					Saldo Atual :		225.770,82-
0002	04/12/2015	Subempenho		02/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 307		2015/000132	23	Inativos	148.499,12+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 307		2015/000133	13	Pensionistas	69.868,11+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 307		2015/000134	23	Inativos	377,64+
					Saldo Atual :		13.329,95-
0002	08/12/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000136	23	Inativos	179.458,19-
0002		Retencao de Empenho		2015/000136	23	Inativos	4.880,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000136	23	Inativos	699,60+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000137	13	Pensionistas	75.724,23-
0002		Retencao de Empenho		2015/000137	13	Pensionistas	1.076,71+
0002		Retencao de Empenho		2015/000137	13	Pensionistas	130,78+
0002		Subempenho		06/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Subempenho		03/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	435,97-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000138	103	Elektro Eletricidade e S	69,33-
0002		Subempenho		02/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	2,70-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 313		06/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
					Saldo Atual :		262.232,61-
0002	09/12/2015	Subempenho		05/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
					Saldo Atual :		262.443,77-
0002	10/12/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 314		2015/000136	23	Inativos	173.877,92+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 320		02/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 321		08/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 322		03/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 314		2015/000137	13	Pensionistas	74.516,74+
					Saldo Atual :		4.097,54-
0002	14/12/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000139	15	BANCO DO BRASIL S.A.	76,85-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 323		2015/000139	15	BANCO DO BRASIL S.A.	76,85+
					Saldo Atual :		4.097,54-
0002	16/12/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 324		12/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	158,30+

Saldo Atual : 3.939,24-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	3.939,24-
0002	22/12/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 325		05/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 326		02/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	2,70+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 327		02/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 328		07/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	3.194,01-
0002	23/12/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000140	23	Inativos	190.395,48-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	5.250,72+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	860,54+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	696,49+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	4.635,69+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	24.746,78+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	700,23+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	401,08+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000141	13	Pensionistas	78.760,13-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	1.162,13+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	31,12+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	3.469,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	1.125,73+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000142	23	Inativos	377,64-
						Saldo Atual :	222.127,56-
0002	28/12/2015	Subempenho		02/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 329		03/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	435,97+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 329		2015/000138	103	Elektro Eletricidade e S	69,33+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 330		09/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
						Saldo Atual :	219.033,55-
0002	29/12/2015	Pagamento de Empenho cf.p. 331		2015/000140	23	Inativos	150.416,05+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 331		2015/000141	13	Pensionistas	68.139,86+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 331		2015/000142	23	Inativos	377,64+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 340		02/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	30/12/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000143	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 341		2015/000143	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000144	15	BANCO DO BRASIL S.A.	15,70-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 342		2015/000144	15	BANCO DO BRASIL S.A.	15,70+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
Nivel Contabil: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 3.504.490,64
Creditos = 3.504.490,64

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	05/01/2015	Retencao de Empenho		01/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	92,25-
0002	08/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000005	133	Irmaos Martha LTDA ME	985,00-
		cf. processo no 01.					
						Saldo Atual :	1.077,25-
0002	09/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
		cf. processo no 02.					
						Saldo Atual :	1.968,77-
0002	12/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
		cf. processo no 03.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	128,70-
		cf. processo no 04.					
						Saldo Atual :	8.155,22-
0002	15/01/2015	Retencao de Empenho		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
		cf. processo no 05.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62-
		cf. processo no 06.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000015	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,56-
		cf. processo no 07.					
						Saldo Atual :	9.866,91-
0002	19/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
		cf. processo no 08.					
						Saldo Atual :	9.966,91-
0002	23/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 11.					
						Saldo Atual :	10.066,91-
0002	27/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	272,96-
		cf. processo no 12.					
						Saldo Atual :	10.339,87-
0002	28/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
		cf. processo no 13.					
						Saldo Atual :	10.771,24-
0002	31/01/2015	Pagamento de Empenho		2015/000016	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,66-
		cf. processo no 14.					
						Saldo Atual :	10.789,90-
0002	02/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	99,53-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	571,44-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	4.935,17-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	2.305,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	911,48-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	18,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	20.224,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	4.664,80-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	542,58-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	123,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	3.803,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	163,97-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	4.189,06-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	1.115,36-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	111,43-
0002		Retencao de Empenho		02/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	56.318,81-
0002	04/02/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 15.		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	805,33-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 16.		2015/000018	23	Inativos	126.238,48-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 16.		2015/000019	13	Pensionistas	60.085,39-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 16.		2015/000020	23	Inativos	316,56-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 17.		01/2015/000013	134	ETAA - Escritorio Tecnic	2.650,00-
						Saldo Atual :	246.414,57-
0002	06/02/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 22.		2015/000022	121	Instituto de Previdencia	9,05-
						Saldo Atual :	246.423,62-
0002	09/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 23.		02/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
						Saldo Atual :	252.481,37-
0002	10/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 24.		01/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74-
						Saldo Atual :	255.088,11-
0002	11/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 25.		02/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
						Saldo Atual :	255.979,63-
0002	12/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 26.		02/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,14-
						Saldo Atual :	256.060,77-
0002	13/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 27.		01/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 28.		02/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 29.		02/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 30.		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 31.		2015/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	86,91-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	258.075,81-
0002	20/02/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 39.		2015/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
						Saldo Atual :	258.290,96-
0002	24/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	99,53-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	576,69-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	5.054,24-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	2.701,14-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	837,45-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	18,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	20.219,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	4.664,88-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	542,57-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	123,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	3.803,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	53,47-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	4.169,94-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	1.406,41-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	111,43-
						Saldo Atual :	304.320,55-
0002	25/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 40.		02/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	304.420,55-
0002	26/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 41.		02/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	448,10-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 42.		02/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 43.		2015/000023	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	180,97-
						Saldo Atual :	305.249,62-
0002	27/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 44.		02/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	305.680,99-
0002	28/02/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 45.		2015/000035	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,76-
						Saldo Atual :	305.689,75-
0002	02/03/2015	Retencao de Empenho		03/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	305.782,00-
0002	03/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 46.		2015/000036	126	Ferrero Ltda	294,85-
						Saldo Atual :	306.076,85-
0002	04/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 47.		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	805,33-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 48.		2015/000027	23	Inativos	126.446,36-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 48		2015/000028	13	Pensionistas	60.085,98-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000029	23	Inativos	316,56-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 48					
						Saldo Atual :	493.731,08-
0002	05/03/2015	Pagamento de Empenho		2015/000033	135	Certnet Servicos LTDA -	200,00-
		cf. processo no 49.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000034	135	Certnet Servicos LTDA -	249,00-
		cf. processo no 50.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
		cf. processo no 51.					
						Saldo Atual :	500.237,83-
0002	09/03/2015	Pagamento de Empenho		2015/000031	121	Instituto de Previdencia	9,05-
		cf. processo no 56.					
						Saldo Atual :	500.246,88-
0002	10/03/2015	Pagamento de Subempe		02/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74-
		cf. processo no 57.					
						Saldo Atual :	502.853,62-
0002	11/03/2015	Pagamento de Subempe		03/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
		cf. processo no 58.					
						Saldo Atual :	503.745,14-
0002	12/03/2015	Pagamento de Subempe		03/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,62-
		cf. processo no 59.					
						Saldo Atual :	503.826,76-
0002	13/03/2015	Retencao de Empenho		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62-
		cf. processo no 60.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,68-
		cf. processo no 61.					
						Saldo Atual :	505.515,07-
0002	16/03/2015	Pagamento de Subempe		03/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
		cf. processo no 62.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
		cf. processo no 63.					
						Saldo Atual :	505.642,57-
0002	20/03/2015	Pagamento de Empenho		2015/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
		cf. processo no 70.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.651,80-
		cf. processo no 71.					
						Saldo Atual :	507.509,52-
0002	24/03/2015	Retencao de Empenho		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	105,61-
0002		Retencao de Empenho		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	32,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	593,08-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	4.774,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	2.701,14-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	882,90-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	18,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	21.035,06-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	5.839,99-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	293,29-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	2.276,21-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/03/2015	Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	61,91-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	4.169,94-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	1.594,08-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	130,77-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000043	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	700,00-
		cf. processo no 72.					
						Saldo Atual :	554.493,90-
0002	25/03/2015	Pagamento de Subempe		03/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 73.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000037	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.500,00-
		cf. processo no 74.					
						Saldo Atual :	558.093,90-
0002	26/03/2015	Pagamento de Subempe		03/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
		cf.p. 075					
						Saldo Atual :	558.293,90-
0002	27/03/2015	Pagamento de Subempe		03/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	333,45-
		cf. processo no 76.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
		cf. processo no 77.					
						Saldo Atual :	559.058,72-
0002	31/03/2015	Pagamento de Empenho		2015/000032	121	Instituto de Previdencia	180,97-
		cf. processo no 78.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000054	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,86-
		cf. processo no 79.					
						Saldo Atual :	559.250,55-
0002	01/04/2015	Retencao de Empenho		04/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	559.342,80-
0002	02/04/2015	Pagamento de Empenho		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.110,56-
		cf. processo no 80.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000045	23	Inativos	136.092,91-
		cf. processo no 81.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000053	127	CHC Papelaria LTDA	569,00-
		cf. processo no 82.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000049	121	Instituto de Previdencia	9,60-
		cf. processo no 83.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	65.523,57-
		cf. processo no 81.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000047	23	Inativos	335,68-
		cf. processo no 81.					
						Saldo Atual :	762.984,12-
0002	06/04/2015	Pagamento de Subempe		04/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
		cf. processo no 84.					
						Saldo Atual :	769.041,87-
0002	07/04/2015	Pagamento de Subempe		03/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74-
		cf. processo no 89.					
						Saldo Atual :	771.648,61-
0002	08/04/2015	Pagamento de Empenho		2015/000048	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
		cf. processo no 95.					

Saldo Atual : 771.863,76-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		771.863,76-
0002	13/04/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 96.		2015/000040	136	Ratz Com. e Servicos de	418,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 97.		04/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 98.		04/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	154,81-
					Saldo Atual :		773.328,09-
0002	15/04/2015	Retencao de Empenho		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 99.		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 100.		2015/000057	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,25-
					Saldo Atual :		775.011,97-
0002	17/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 102.		04/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 103.		2015/000042	6	CESAR A BONINI	215,00-
					Saldo Atual :		775.254,47-
0002	22/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo 104		01/2015/000051	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.055,25-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 105		01/2015/000052	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	1.702,00-
					Saldo Atual :		782.011,72-
0002	23/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo 106		01/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	53,61-
					Saldo Atual :		782.065,33-
0002	24/04/2015	Retencao de Empenho		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	105,61-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	662,82-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	5.051,54-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	2.701,14-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	882,43-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	18,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	21.378,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	5.160,96-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	2.648,11-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	136,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	4.192,51-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	1.364,25-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	130,77-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 107		04/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
					Saldo Atual :		828.668,47-
0002	28/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo 108		04/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 109		05/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	829.129,84-
0002	30/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo 110		04/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	375,51-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 111		04/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 111		05/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	183,82-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 114		2015/000050	121	Instituto de Previdencia	192,03-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 115		2015/000060	23	Inativos	141.282,75-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 115		2015/000061	13	Pensionistas	64.776,54-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 115		2015/000062	23	Inativos	360,91-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 116		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.430,61-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo117		2015/000067	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n 118		2015/000068	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6,66-
						Saldo Atual :	1.037.940,77-
0002	04/05/2015	Retencao de Empenho		06/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 119		04/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 120		2015/000066	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	65,00-
						Saldo Atual :	1.038.198,02-
0002	06/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	45,78-
0002		Retencao de Empenho		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	14,02-
						Saldo Atual :	1.038.257,82-
0002	07/05/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 125		2015/000064	121	Instituto de Previdencia	9,60-
						Saldo Atual :	1.038.267,42-
0002	08/05/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 126		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	2.613,90-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.127		01/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,72-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.128		05/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Retencao de Empenho		2015/000074	138	Armando de Oliveira	7,52-
						Saldo Atual :	1.044.469,08-
0002	12/05/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 129		06/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 130		05/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	113,28-
						Saldo Atual :	1.050.640,11-
0002	13/05/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 131		2015/000074	138	Armando de Oliveira	809,73-
						Saldo Atual :	1.051.449,84-
0002	15/05/2015	Pagamento de Subempe		05/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo n. 131					
0002	15/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62-
		cf. processo n. 133					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000076	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,49-
		cf. processo n. 134					
						Saldo Atual :	1.053.160,46-
0002	19/05/2015	Pagamento de Empenho		2015/000070	121	Instituto de Previdencia	4,16-
		cf. processo 136					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
		cf.p. 139					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000063	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
		cf.p. 140					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000065	121	Instituto de Previdencia	192,03-
		cf. processo n. 135					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000071	121	Instituto de Previdencia	83,24-
		cf.p. 137					
						Saldo Atual :	1.053.870,19-
0002	25/05/2015	Pagamento de Subempe		05/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo n. 147					
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	691,34-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	5.287,30-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	2.935,57-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	810,74-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	21.886,99-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	5.203,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	2.883,15-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	65,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	4.169,94-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	1.410,39-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	130,77-
0002		Pagamento de Subempe		06/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
		cf. processo n. 148					
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	20,25-
						Saldo Atual :	1.101.819,96-
0002	27/05/2015	Pagamento de Subempe		05/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	285,38-
		cf. processo n. 149					
0002		Pagamento de Subempe		05/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
		cf. processo n. 150					
						Saldo Atual :	1.102.536,71-
0002	29/05/2015	Pagamento de Empenho		2015/000082	77	Ministerio da Fazenda -	1.758,07-
		cf. processo n. 149					
						Saldo Atual :	1.104.294,78-
0002	30/05/2015	Pagamento de Empenho		2015/000083	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
		cf. processo n. 152					
						Saldo Atual :	1.104.296,88-
0002	01/06/2015	Retencao de Empenho		07/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
0002		Pagamento de Subempe		06/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo n. 153					
						Saldo Atual :	1.104.489,13-
0002	03/06/2015	Pagamento de Empenho		2015/000078	23	Inativos	141.376,28-
		cf. processo n. 154					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000079	23	Inativos	377,64-
		cf. processo n. 154					
						Saldo Atual :	1.246.243,05-
0002	06/06/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	1.329,75-
		cf. processo n. 159					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	69.012,03-
		cf. processo n. 154					
						Saldo Atual :	1.316.584,83-
0002	09/06/2015	Pagamento de Subempe		07/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
		cf. processo n. 160					
0002		Pagamento de Subempe		07/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
		cf. processo n. 161					
						Saldo Atual :	1.322.742,58-
0002	10/06/2015	Pagamento de Subempe		06/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
		cf. processo n. 167					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000077	139	Irma A.Casarim Sossai &	646,00-
		cf. processo n. 166					
0002		Pagamento de Subempe		06/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
		cf. processo n. 165					
0002		Pagamento de Subempe		02/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
		cf. processo n. 164					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000081	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00-
		cf. processo n. 163					
						Saldo Atual :	1.327.246,31-
0002	12/06/2015	Pagamento de Subempe		06/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	86,97-
		cf. processo n. 168					
						Saldo Atual :	1.327.333,28-
0002	22/06/2015	Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	668,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	4.498,62-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	893,04-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	22.109,88-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	5.203,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	2.883,15-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	68,34-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	4.169,94-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	1.396,28-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	130,77-
						Saldo Atual :	1.374.113,36-
0002	23/06/2015	Pagamento de Subempe		02/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	16,10-
		cf. processo n. 175					

Saldo Atual : 1.374.129,46-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		1.374.129,46-
0002	25/06/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 176		06/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 177		06/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	253,54-
					Saldo Atual :		1.374.483,00-
0002	30/06/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 178		07/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Pagamento de Empenho cf processo n. 179		2015/000089	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 180		2015/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,15-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 181		2015/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,22-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 182		2015/000092	15	BANCO DO BRASIL S.A.	36,35-
					Saldo Atual :		1.374.821,82-
0002	01/07/2015	Retencao de Empenho		08/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
					Saldo Atual :		1.374.914,07-
0002	03/07/2015	Pagamento de Empenho CF.P. 184		2015/000086	13	Pensionistas	68.276,93-
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 184		2015/000087	23	Inativos	377,64-
					Saldo Atual :		1.443.568,64-
0002	07/07/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 187		08/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 188		03/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 189		07/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 183		2015/000088	127	CHC Papelaria LTDA	269,90-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 184		2015/000085	23	Inativos	144.424,33-
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	14,70-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 192		01/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	965,30-
					Saldo Atual :		1.598.880,85-
0002	13/07/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 193		07/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	127,28-
					Saldo Atual :		1.599.008,13-
0002	15/07/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 199		2015/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,28-
					Saldo Atual :		1.599.088,41-
0002	21/07/2015	Pagamento de Subempe cf.processo n. 200		08/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
					Saldo Atual :		1.599.188,41-
0002	25/07/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 201		07/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.599.288,41-
0002	27/07/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 202		07/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	239,83-
						Saldo Atual :	1.599.528,24-
0002	28/07/2015	Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	668,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	4.420,68-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	877,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	24.247,59-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	5.203,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	2.699,56-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	4.350,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	250,17-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	1.102,42-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	130,77-
						Saldo Atual :	1.648.238,05-
0002	31/07/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 203		08/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 0204		2015/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
						Saldo Atual :	1.648.440,15-
0002	03/08/2015	Retencao de Empenho		09/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	1.648.532,40-
0002	04/08/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 205		2015/000095	23	Inativos	142.438,38-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 205		2015/000096	13	Pensionistas	68.391,56-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 205		2015/000097	23	Inativos	377,64-
						Saldo Atual :	1.859.739,98-
0002	07/08/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 208		09/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 211		02/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
						Saldo Atual :	1.866.287,73-
0002	10/08/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 214		02/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	400,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 212		08/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 213		04/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 215		2015/000101	140	Bahia Portas de aco Come	1.600,00-
						Saldo Atual :	1.871.867,96-
0002	12/08/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 215		08/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	131,41-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	1.871.999,37-
0002	17/08/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 217		2015/000102	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,33-
						Saldo Atual :	1.872.078,70-
0002	19/08/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 224		2015/000094	67	GRAFICA CONCHAL LTDA ME	2.328,00-
						Saldo Atual :	1.874.406,70-
0002	20/08/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 225		09/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
						Saldo Atual :	1.874.506,70-
0002	24/08/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 226		08/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 227		08/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	247,10-
						Saldo Atual :	1.874.853,80-
0002	25/08/2015	Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	2.862,03-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	31,97-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	1.070,39-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	130,77-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	668,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	4.607,45-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	271,98-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	838,41-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	23.938,45-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	5.203,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	293,93-
						Saldo Atual :	1.923.598,44-
0002	28/08/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 228		01/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 229		02/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 230		03/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	1.924.892,55-
0002	31/08/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 231		01/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 232		2015/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,25-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 233		2015/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7,85-
						Saldo Atual :	1.925.102,65-
0002	01/09/2015	Retencao de Empenho		10/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	1.925.194,90-
0002	04/09/2015	Pagamento de Empenho cf.p. 234		2015/000104	13	Pensionistas	66.052,73-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/09/2015	Pagamento de Empenho cf.p. 234		2015/000105	23	Inativos	377,64-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 234		2015/000103	23	Inativos	143.063,55-
						Saldo Atual :	2.134.688,82-
0002	08/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 240		10/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 241		03/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
						Saldo Atual :	2.141.236,57-
0002	10/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 242		05/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 243		09/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
						Saldo Atual :	2.144.816,80-
0002	11/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 244		09/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	169,38-
						Saldo Atual :	2.144.986,18-
0002	15/09/2015	Pagamento de Empenho cf.processo 249		2015/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,90-
						Saldo Atual :	2.145.066,08-
0002	21/09/2015	Pagamento de Empenho cf.p. 250		2015/000114	143	Oficial de Registto de T	94,59-
						Saldo Atual :	2.145.160,67-
0002	22/09/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 251		2015/000112	142	Vita Naves Coelho	684,55-
						Saldo Atual :	2.145.845,22-
0002	23/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 252		01/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	53,31-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 253		2015/000111	141	Supermercado Lavapes S/A	80,91-
						Saldo Atual :	2.145.979,44-
0002	24/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 254		01/2015/000115	144	Valeria Albino - ME	2.546,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	668,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	271,58-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	868,64-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	24.181,58-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	5.322,35-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	4.321,43-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	3.611,36-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	962,98-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	32,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	1.076,72-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	130,77-

Saldo Atual : 2.197.655,37-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		2.197.655,37-
0002	25/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 255		09/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 256		09/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	275,84-
					Saldo Atual :		2.198.031,21-
0002	29/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 257		04/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
					Saldo Atual :		2.198.462,58-
0002	30/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 258		10/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 259		2015/000119	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
					Saldo Atual :		2.198.572,68-
0002	02/10/2015	Retencao de Empenho		11/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 260		2015/000116	23	Inativos	146.491,32-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 260		2015/000117	13	Pensionistas	65.311,03-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 260		2015/000118	23	Inativos	377,64-
					Saldo Atual :		2.410.844,92-
0002	07/10/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 264		02/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 265		2015/000110	43	Blaske Comercio de Prod.	194,28-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 266		11/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75-
					Saldo Atual :		2.417.296,95-
0002	08/10/2015	Pagamento de Subempe cf, processo n. 272		04/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
					Saldo Atual :		2.417.786,95-
0002	09/10/2015	Pagamento de Subempe cf, processo n. 273		10/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	104,22-
0002		Pagamento de Subempe cf, processo n. 274		06/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Subempe cf, processo n. 275		01/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86-
					Saldo Atual :		2.421.538,74-
0002	16/10/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 276		2015/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,60-
					Saldo Atual :		2.421.617,34-
0002	23/10/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 277		10/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 278		2015/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 278		11/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	70,00-

Saldo Atual : 2.421.817,34-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		2.421.817,34-
0002	27/10/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 279		01/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	162,58-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 279		10/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	268,29-
					Saldo Atual :		2.422.248,21-
0002	28/10/2015	Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	696,49-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	4.250,64-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	24.350,51-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	271,78-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	875,06-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	5.331,54-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	3.469,99-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	962,98-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	31,33-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	1.076,72-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	130,77-
0002		Pagamento de Subempe CF.P. 280		05/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe CF.P. 281		03/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	233,48-
					Saldo Atual :		2.472.043,23-
0002	30/10/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 282		2015/000130	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
					Saldo Atual :		2.472.053,33-
0002	03/11/2015	Retencao de Empenho		01/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
					Saldo Atual :		2.472.149,33-
0002	04/11/2015	Pagamento de Empenho f. processo n. 283		2015/000127	23	Inativos	146.438,02-
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 283		2015/000128	13	Pensionistas	65.453,07-
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 283		2015/000129	23	Inativos	377,64-
					Saldo Atual :		2.684.418,06-
0002	09/11/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 289		2015/000122	145	Coopideal Supermercados	203,62-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 290		01/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
					Saldo Atual :		2.690.925,68-
0002	10/11/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 291		02/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 292		07/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 293		05/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-

Saldo Atual : 2.695.063,25-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		2.695.063,25-
0002	12/11/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 294		11/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	116,00-
					Saldo Atual :		2.695.179,25-
0002	16/11/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 300		2015/000131	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,00-
					Saldo Atual :		2.695.256,25-
0002	25/11/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n 301		02/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	451,45-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n 302		01/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
					Saldo Atual :		2.695.807,70-
0002	26/11/2015	Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	696,49-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	4.250,64-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	401,08-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	851,23-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	24.270,69-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	5.331,54-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	1.552,44-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	31,80-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	3.469,99-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	962,98-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	130,77-
					Saldo Atual :		2.745.439,71-
0002	30/11/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 306		2015/000135	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 303		06/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 304		04/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 305		01/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
					Saldo Atual :		2.746.192,34-
0002	04/12/2015	Retencao de Empenho		02/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 307		2015/000132	23	Inativos	148.499,12-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 307		2015/000133	13	Pensionistas	69.868,11-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 307		2015/000134	23	Inativos	377,64-
					Saldo Atual :		2.965.033,21-
0002	08/12/2015	Retencao de Empenho		2015/000136	23	Inativos	4.880,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000136	23	Inativos	699,60-
0002		Retencao de Empenho		2015/000137	13	Pensionistas	1.076,71-
0002		Retencao de Empenho		2015/000137	13	Pensionistas	130,78-
0002		Pagamento de Subempe		06/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo n. 313					
					Saldo Atual :		2.972.310,97-
0002	10/12/2015	Pagamento de Empenho		2015/000136	23	Inativos	173.877,92-
		cf. processo n. 314					
0002		Pagamento de Subempe		02/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
		cf. processo n. 320					
0002		Pagamento de Subempe		08/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
		cf. processo n. 321					
0002		Pagamento de Subempe		03/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86-
		cf. processo n. 322					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000137	13	Pensionistas	74.516,74-
		cf.p. 314					
					Saldo Atual :		3.230.657,20-
0002	14/12/2015	Pagamento de Empenho		2015/000139	15	BANCO DO BRASIL S.A.	76,85-
		cf.p. 323					
					Saldo Atual :		3.230.734,05-
0002	16/12/2015	Pagamento de Subempe		12/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	158,30-
		cf.p. 324					
					Saldo Atual :		3.230.892,35-
0002	22/12/2015	Pagamento de Subempe		05/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
		cf.p. 325					
0002		Pagamento de Subempe		02/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	2,70-
		cf.p. 326					
0002		Pagamento de Subempe		02/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf.p. 327					
0002		Pagamento de Subempe		07/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
		cf.p. 328					
					Saldo Atual :		3.231.637,58-
0002	23/12/2015	Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	5.250,72-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	860,54-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	696,49-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	4.635,69-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	24.746,78-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	700,23-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	401,08-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	1.162,13-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	31,12-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	3.469,99-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	1.125,73-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	130,77-
					Saldo Atual :		3.282.237,28-
0002	28/12/2015	Pagamento de Subempe		03/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	435,97-
		cf.p. 329					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000138	103	Elektro Eletricidade e S	69,33-
		cf.p. 329					
0002		Pagamento de Subempe		09/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
		cf.p. 330					

Saldo Atual : 3.285.431,29-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		3.285.431,29-
0002	29/12/2015	Pagamento de Empenho cf.p. 331		2015/000140	23	Inativos	150.416,05-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 331		2015/000141	13	Pensionistas	68.139,86-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 331		2015/000142	23	Inativos	377,64-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 340		02/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
					Saldo Atual :		3.504.464,84-
0002	30/12/2015	Pagamento de Empenho cf.p. 341		2015/000143	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 342		2015/000144	15	BANCO DO BRASIL S.A.	15,70-
					Saldo Atual :		3.504.490,64-

Encerramento Final

0002	31/12/2015	Encerramento Exercic encerramento de exercicio			4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	3.504.490,64+
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6427 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS
Nivel Contabil: 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 575.487,10
Creditos = 575.487,10

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	05/01/2015	Retencao de Empenho		01/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
						Saldo Atual :	92,25+
0002	15/01/2015	Retencao de Empenho		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
						Saldo Atual :	116,26+
0002	02/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	571,44+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	4.935,17+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	2.305,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	911,48+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	18,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	20.224,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	4.664,80+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	123,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	3.803,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	163,97+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	4.189,06+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	1.115,36+
0002		Retencao de Empenho		02/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
						Saldo Atual :	44.891,63+
0002	13/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
						Saldo Atual :	44.915,64+
0002	24/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	576,69+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	5.054,24+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	2.701,14+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	837,45+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	18,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	20.219,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	4.664,88+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	123,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	3.803,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	53,47+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	4.169,94+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	1.406,41+
						Saldo Atual :	90.191,70+
0002	02/03/2015	Retencao de Empenho		03/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
						Saldo Atual :	90.283,95+
0002	13/03/2015	Retencao de Empenho		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
						Saldo Atual :	90.307,96+
0002	24/03/2015	Retencao de Empenho		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	32,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	593,08+

Conta Contabil: 6427 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/03/2015	Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	4.774,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	2.701,14+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	882,90+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	18,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	21.035,06+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	5.839,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	2.276,21+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	61,91+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	4.169,94+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	1.594,08+
						Saldo Atual :	136.062,67+
0002	01/04/2015	Retencao de Empenho		04/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
						Saldo Atual :	136.154,92+
0002	15/04/2015	Retencao de Empenho		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
						Saldo Atual :	136.178,93+
0002	24/04/2015	Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	662,82+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	5.051,54+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	2.701,14+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	882,43+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	18,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	21.378,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	5.160,96+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	2.648,11+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	136,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	4.192,51+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	1.364,25+
						Saldo Atual :	182.151,76+
0002	04/05/2015	Retencao de Empenho		06/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
						Saldo Atual :	182.244,01+
0002	06/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	14,02+
						Saldo Atual :	182.258,03+
0002	08/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000074	138	Armando de Oliveira	7,52+
						Saldo Atual :	182.265,55+
0002	15/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
						Saldo Atual :	182.289,56+
0002	25/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	691,34+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	5.287,30+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	2.935,57+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	810,74+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	21.886,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	5.203,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	2.883,15+

Conta Contabil: 6427 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	25/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	65,93+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	4.169,94+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	1.410,39+
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	20,25+
						Saldo Atual :	229.514,63+
0002	01/06/2015	Retencao de Empenho		07/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
						Saldo Atual :	229.606,88+
0002	22/06/2015	Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	668,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	4.498,62+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	893,04+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	22.109,88+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	5.203,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	2.883,15+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	68,34+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	4.169,94+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	1.396,28+
						Saldo Atual :	275.962,26+
0002	01/07/2015	Retencao de Empenho		08/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
						Saldo Atual :	276.054,51+
0002	07/07/2015	Retencao de Empenho		01/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	14,70+
						Saldo Atual :	276.069,21+
0002	28/07/2015	Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	668,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	4.420,68+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	877,63+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	24.247,59+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	5.203,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	2.699,56+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	4.350,93+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	250,17+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	1.102,42+
						Saldo Atual :	324.354,32+
0002	03/08/2015	Retencao de Empenho		09/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
						Saldo Atual :	324.446,57+
0002	25/08/2015	Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	2.862,03+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	31,97+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	1.070,39+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	668,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	4.607,45+

Conta Contabil: 6427 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	25/08/2015	Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	271,98+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	838,41+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	23.938,45+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	5.203,67+
						Saldo Atual :	372.766,51+
0002	01/09/2015	Retencao de Empenho		10/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
						Saldo Atual :	372.858,76+
0002	24/09/2015	Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	668,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	271,58+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	868,64+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	24.181,58+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	5.322,35+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	4.321,43+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	3.611,36+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	962,98+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	32,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	1.076,72+
						Saldo Atual :	421.563,99+
0002	02/10/2015	Retencao de Empenho		11/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
						Saldo Atual :	421.656,24+
0002	28/10/2015	Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	696,49+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	4.250,64+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	24.350,51+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	271,78+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	875,06+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	5.331,54+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	3.469,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	962,98+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	31,33+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	1.076,72+
						Saldo Atual :	470.361,71+
0002	03/11/2015	Retencao de Empenho		01/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
						Saldo Atual :	470.457,71+
0002	26/11/2015	Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	696,49+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	4.250,64+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	401,08+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	851,23+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	24.270,69+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	5.331,54+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	1.552,44+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	31,80+

Conta Contabil: 6427 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	26/11/2015	Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	3.469,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	962,98+
						Saldo Atual :	519.665,02+
0002	04/12/2015	Retencao de Empenho		02/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
						Saldo Atual :	519.761,02+
0002	08/12/2015	Retencao de Empenho		2015/000136	23	Inativos	4.880,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000137	13	Pensionistas	1.076,71+
						Saldo Atual :	525.718,40+
0002	23/12/2015	Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	5.250,72+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	860,54+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	696,49+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	4.635,69+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	24.746,78+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	401,08+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	1.162,13+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	31,12+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	3.469,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	1.125,73+
						Saldo Atual :	575.487,10+

Encerramento Final

0002	31/12/2015	Encerramento Exercic			3162	RECURSOS ORDINARIOS	575.487,10-
		encerramento de exercicio					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO
Nivel Contabil: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 3.510.640,64
Creditos = 3.510.640,64

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2015	Implantacao de Saldo			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	6.521.919,24+
		Implantacao de Saldos 2015					
0002		Implantacao de Saldo			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	5.865.263,24-
		Implantacao de Saldos 2015					
						Saldo Atual :	656.656,00+
0002	02/01/2015	Subempenho		01/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	656.556,00+
0002	05/01/2015	Subempenho		01/2015/000005	133	Irmaos Martha LTDA ME	985,00-
0002		Subempenho		01/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Subempenho		01/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	649.081,88+
0002	06/01/2015	Subempenho		01/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
0002		Subempenho		01/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	272,96-
						Saldo Atual :	648.781,42+
0002	07/01/2015	Subempenho		01/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74-
						Saldo Atual :	646.174,68+
0002	08/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000005	133	Irmaos Martha LTDA ME	985,00+
		cf. processo no 01.					
						Saldo Atual :	647.159,68+
0002	09/01/2015	Subempenho		01/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
		cf. processo no 02.					
						Saldo Atual :	647.159,68+
0002	12/01/2015	Subempenho		01/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	128,70-
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
		cf. processo no 03.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	128,70+
		cf. processo no 04.					
						Saldo Atual :	653.217,43+
0002	13/01/2015	Subempenho		01/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Subempenho		01/2015/000013	134	ETAA - Escritorio Tecnic	2.650,00-
						Saldo Atual :	650.467,43+
0002	15/01/2015	Subempenho		01/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000015	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,56-
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
		cf. processo no 05.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62+
		cf. processo no 06.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000015	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,56+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 07.					
						Saldo Atual :	650.294,93+
0002	19/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
		cf. processo no 08.					
						Saldo Atual :	650.394,93+
0002	23/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 11.					
						Saldo Atual :	650.494,93+
0002	27/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	272,96+
		cf. processo no 12.					
						Saldo Atual :	650.767,89+
0002	28/01/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
		cf. processo no 13.					
						Saldo Atual :	651.199,26+
0002	30/01/2015	Subempenho		02/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
						Saldo Atual :	650.999,26+
0002	31/01/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000016	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,66-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000016	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,66+
		cf. processo no 14.					
						Saldo Atual :	650.999,26+
0002	02/02/2015	Subempenho		02/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		02/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	904,86-
0002		Retencao de Empenho		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	99,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000018	23	Inativos	160.620,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	571,44+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	4.935,17+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	2.305,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	911,48+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	18,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	20.224,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	4.664,80+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	542,58+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000019	13	Pensionistas	71.040,37-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	123,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	3.803,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	163,97+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	4.189,06+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	1.115,36+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	111,43+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000020	23	Inativos	316,56-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000022	121	Instituto de Previdencia	9,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000023	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	180,97-
0002		Subempenho		02/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Subempenho		02/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-

Saldo Atual : 453.952,47+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	453.952,47+
0002	04/02/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 15.		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	805,33+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 16.		2015/000018	23	Inativos	126.238,48+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 16.		2015/000019	13	Pensionistas	60.085,39+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 16.		2015/000020	23	Inativos	316,56+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 17.		01/2015/000013	134	ETAA - Escritorio Tecnic	2.650,00+
0002		Subempenho		02/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	448,10-
						Saldo Atual :	643.600,13+
0002	05/02/2015	Subempenho		02/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
						Saldo Atual :	643.572,63+
0002	06/02/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 22.		2015/000022	121	Instituto de Previdencia	9,05+
						Saldo Atual :	643.581,68+
0002	09/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 23.		02/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
						Saldo Atual :	649.639,43+
0002	10/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 24.		01/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74+
						Saldo Atual :	652.246,17+
0002	11/02/2015	Subempenho		02/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		02/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 25.		02/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
						Saldo Atual :	652.146,17+
0002	12/02/2015	Subempenho		02/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,14-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 26.		02/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,14+
						Saldo Atual :	652.146,17+
0002	13/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	86,91-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 27.		01/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 28.		02/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 29.		02/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 30.		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 31.		2015/000025	15	BANCO DO BRASIL S.A.	86,91+
						Saldo Atual :	652.473,67+
0002	20/02/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 39.		2015/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	652.688,82+
0002	24/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	904,86-
0002		Retencao de Empenho		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	99,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000027	23	Inativos	161.270,01-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	576,69+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	5.054,24+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	2.701,14+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	837,45+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	18,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	20.219,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	4.664,88+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	542,57+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000028	13	Pensionistas	71.192,39-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	123,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	3.803,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	53,47+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	4.169,94+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	1.406,41+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	111,43+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000029	23	Inativos	316,56-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000031	121	Instituto de Previdencia	9,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000032	121	Instituto de Previdencia	180,97-
						Saldo Atual :	464.629,42+
0002	25/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 40.		02/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	464.729,42+
0002	26/02/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 41.		02/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	448,10+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 42.		02/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 43.		2015/000023	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	180,97+
						Saldo Atual :	465.558,49+
0002	27/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000033	135	Certnet Servicos LTDA -	200,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000034	135	Certnet Servicos LTDA -	249,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 44.		02/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	465.540,86+
0002	28/02/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000035	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,76-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 45.		2015/000035	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,76+
						Saldo Atual :	465.540,86+
0002	02/03/2015	Subempenho		03/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74-
0002		Subempenho		03/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		03/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		03/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Subempenho		03/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	456.345,00+
0002	03/03/2015	Subempenho		03/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000036	126	Ferrero Ltda	294,85-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000036	126	Ferrero Ltda	294,85+
		cf. processo no 46.					
						Saldo Atual :	456.317,50+
0002	04/03/2015	Pagamento de Empenho		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	805,33+
		cf. processo no 47.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000027	23	Inativos	126.446,36+
		cf. processo no 48.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	60.085,98+
		cf. processo no 48					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000029	23	Inativos	316,56+
		cf. processo no 48					
						Saldo Atual :	643.971,73+
0002	05/03/2015	Pagamento de Empenho		2015/000033	135	Certnet Servicos LTDA -	200,00+
		cf. processo no 49.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000034	135	Certnet Servicos LTDA -	249,00+
		cf. processo no 50.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
		cf. processo no 51.					
						Saldo Atual :	650.478,48+
0002	06/03/2015	Subempenho		03/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	333,45-
						Saldo Atual :	650.145,03+
0002	09/03/2015	Pagamento de Empenho		2015/000031	121	Instituto de Previdencia	9,05+
		cf. processo no 56.					
						Saldo Atual :	650.154,08+
0002	10/03/2015	Pagamento de Subempe		02/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74+
		cf. processo no 57.					
						Saldo Atual :	652.760,82+
0002	11/03/2015	Subempenho		03/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		03/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000037	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.500,00-
0002		Pagamento de Subempe		03/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
		cf. processo no 58.					
0002		Subempenho		03/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
						Saldo Atual :	648.960,82+
0002	12/03/2015	Subempenho		03/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,62-
0002		Pagamento de Subempe		03/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	81,62+
		cf. processo no 59.					
						Saldo Atual :	648.960,82+
0002	13/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,68-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62+
		cf. processo no 60.					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,68+
		cf. processo no 61.					
						Saldo Atual :	648.960,82+
0002	14/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000040	136	Ratz Com. e Servicos de	418,00-

Saldo Atual : 648.542,82+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		648.542,82+
0002	16/03/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 62.		03/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 63.		03/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
					Saldo Atual :		648.670,32+
0002	17/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.651,80-
					Saldo Atual :		647.018,52+
0002	18/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000042	6	CESAR A BONINI	215,00-
					Saldo Atual :		646.803,52+
0002	19/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000043	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	700,00-
					Saldo Atual :		646.103,52+
0002	20/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 70.		2015/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 71.		2015/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.651,80+
					Saldo Atual :		647.970,47+
0002	24/03/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.248,17-
0002		Retencao de Empenho		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	105,61+
0002		Retencao de Empenho		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	32,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000045	23	Inativos	172.439,55-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	593,08+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	4.774,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	2.701,14+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	882,90+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	18,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	21.035,06+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	5.839,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	293,29+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000046	13	Pensionistas	75.323,70-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	2.276,21+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	61,91+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	4.169,94+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	1.594,08+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000047	23	Inativos	335,68-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000048	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000049	121	Instituto de Previdencia	9,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000050	121	Instituto de Previdencia	192,03-
0002		Subempenho		01/2015/000051	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.055,25-
0002		Subempenho		01/2015/000052	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	1.702,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 72.		2015/000043	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	700,00+
					Saldo Atual :		438.433,72+
0002	25/03/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 73.		03/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 74.		2015/000037	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.500,00+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	442.033,72+
0002	26/03/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 075		03/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
						Saldo Atual :	442.233,72+
0002	27/03/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 76.		03/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	333,45+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 77.		03/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	442.998,54+
0002	31/03/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 78.		2015/000032	121	Instituto de Previdencia	180,97+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000053	127	CHC Papelaria LTDA	569,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000054	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,86-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 79.		2015/000054	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,86+
						Saldo Atual :	442.610,51+
0002	01/04/2015	Subempenho		04/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		04/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		04/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Subempenho		01/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,72-
0002		Subempenho		04/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	433.332,67+
0002	02/04/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 80.		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.110,56+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 81.		2015/000045	23	Inativos	136.092,91+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 82.		2015/000053	127	CHC Papelaria LTDA	569,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 83.		2015/000049	121	Instituto de Previdencia	9,60+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 81.		2015/000046	13	Pensionistas	65.523,57+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 81.		2015/000047	23	Inativos	335,68+
						Saldo Atual :	636.973,99+
0002	06/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 84.		04/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
						Saldo Atual :	643.031,74+
0002	07/04/2015	Subempenho		04/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	375,51-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 89.		03/2015/000009	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.606,74+
						Saldo Atual :	645.262,97+
0002	08/04/2015	Pagamento de Empenho cf. processo no 95.		2015/000048	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
						Saldo Atual :	645.478,12+
0002	09/04/2015	Subempenho		04/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
						Saldo Atual :	645.450,62+
0002	13/04/2015	Subempenho		04/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	154,81-
0002		Subempenho		04/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	13/04/2015	Subempenho		01/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	53,61-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 96.		2015/000040	136	Ratz Com. e Servicos de	418,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 97.		04/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 98.		04/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	154,81+
						Saldo Atual :	645.815,01+
0002	15/04/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000057	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,25-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 99.		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 100.		2015/000057	15	BANCO DO BRASIL S.A.	83,25+
0002		Subempenho		04/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Subempenho		05/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	183,82-
						Saldo Atual :	645.431,19+
0002	17/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo no 102.		04/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 103.		2015/000042	6	CESAR A BONINI	215,00+
						Saldo Atual :	645.673,69+
0002	22/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo 104		01/2015/000051	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.055,25+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 105		01/2015/000052	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	1.702,00+
						Saldo Atual :	652.430,94+
0002	23/04/2015	Pagamento de Subempe cf. processo 106		01/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	53,61+
						Saldo Atual :	652.484,55+
0002	24/04/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.536,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	105,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000060	23	Inativos	177.640,75-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	662,82+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	5.051,54+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	2.701,14+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	882,43+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	18,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	21.378,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	5.160,96+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	293,93+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000061	13	Pensionistas	74.816,07-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	2.648,11+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	136,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	4.192,51+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	1.364,25+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000062	23	Inativos	360,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000063	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000064	121	Instituto de Previdencia	9,60-

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/04/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000065	121	Instituto de Previdencia	192,03-
0002		Pagamento de Subempe		04/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo 107					
						Saldo Atual :	444.316,96+
0002	27/04/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000066	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	65,00-
0002		Subempenho		04/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Subempenho		05/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00-
						Saldo Atual :	444.121,96+
0002	28/04/2015	Pagamento de Subempe		04/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
		cf. processo 108					
0002		Pagamento de Subempe		05/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00+
		cf. processo 109					
						Saldo Atual :	444.583,33+
0002	30/04/2015	Pagamento de Subempe		04/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	375,51+
		cf. processo 110					
0002		Pagamento de Subempe		04/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
		cf. processo 111					
0002		Pagamento de Subempe		05/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	183,82+
		cf. processo 111					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000050	121	Instituto de Previdencia	192,03+
		cf. processo 114					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000060	23	Inativos	141.282,75+
		cf. processo 115					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	64.776,54+
		cf. processo 115					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000062	23	Inativos	360,91+
		cf. processo 115					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.430,61+
		cf. processo 116					
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000067	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000067	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
		cf. processo117					
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000068	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6,66-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000068	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6,66+
		cf. processo n 118					
						Saldo Atual :	653.385,50+
0002	04/05/2015	Subempenho		02/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		05/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		05/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		05/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Subempenho		06/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Subempenho		06/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		06/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Pagamento de Subempe		04/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
		cf. processo n. 119					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000066	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	65,00+
		cf. processo n. 120					
0002		Subempenho		05/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	637.031,15+
0002	06/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	2.673,70-
0002		Retencao de Empenho		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	45,78+
0002		Retencao de Empenho		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	14,02+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000070	121	Instituto de Previdencia	4,16-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15-

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	06/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000071	121	Instituto de Previdencia	83,24-
						Saldo Atual :	634.114,70+
0002	07/05/2015	Subempenho		05/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
0002		Subempenho		05/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	285,38-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 125		2015/000064	121	Instituto de Previdencia	9,60+
						Saldo Atual :	633.811,42+
0002	08/05/2015	Subempenho		05/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	113,28-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 126		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	2.613,90+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.127		01/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,72+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.128		05/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000074	138	Armando de Oliveira	817,25-
0002		Retencao de Empenho		2015/000074	138	Armando de Oliveira	7,52+
						Saldo Atual :	639.082,55+
0002	12/05/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 129		06/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 130		05/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	113,28+
						Saldo Atual :	645.253,58+
0002	13/05/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 131		2015/000074	138	Armando de Oliveira	809,73+
						Saldo Atual :	646.063,31+
0002	15/05/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 131		05/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.600,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000076	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,49-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 133		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	1.576,62+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 134		2015/000076	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,49+
						Saldo Atual :	646.090,81+
0002	19/05/2015	Pagamento de Empenho cf. processo 136		2015/000070	121	Instituto de Previdencia	4,16+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 139		2015/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 140		2015/000063	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	215,15+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 135		2015/000065	121	Instituto de Previdencia	192,03+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 137		2015/000071	121	Instituto de Previdencia	83,24+
						Saldo Atual :	646.800,54+
0002	20/05/2015	Subempenho		06/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
						Saldo Atual :	646.700,54+
0002	25/05/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 147		05/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000077	139	Irma A.Casarim Sossai &	646,00-

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	25/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000078	23	Inativos	178.778,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	691,34+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	5.287,30+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	2.935,57+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	810,74+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	21.886,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	5.203,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	293,93+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000079	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000080	13	Pensionistas	79.239,43-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	2.883,15+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	65,93+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	4.169,94+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	1.410,39+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	130,77+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 148		06/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000081	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00-
0002		Subempenho		01/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	1.350,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	20,25+
						Saldo Atual :	434.008,84+
0002	27/05/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 149		05/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	285,38+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 150		05/2015/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	434.725,59+
0002	28/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000082	77	Ministerio da Fazenda -	1.758,07-
						Saldo Atual :	432.967,52+
0002	29/05/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 149		2015/000082	77	Ministerio da Fazenda -	1.758,07+
						Saldo Atual :	434.725,59+
0002	30/05/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000083	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 152		2015/000083	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
						Saldo Atual :	434.725,59+
0002	01/06/2015	Subempenho		06/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		06/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50-
0002		Subempenho		07/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		07/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Subempenho		03/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 153		06/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Subempenho		06/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	425.060,11+
0002	02/06/2015	Subempenho		07/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
						Saldo Atual :	424.960,11+
0002	03/06/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 154		2015/000078	23	Inativos	141.376,28+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/06/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 154		2015/000079	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	566.714,03+
0002	05/06/2015	Subempenho		06/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	253,54-
0002		Subempenho		02/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	16,10-
						Saldo Atual :	566.444,39+
0002	06/06/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 159		01/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	1.329,75+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 154		2015/000080	13	Pensionistas	69.012,03+
						Saldo Atual :	636.786,17+
0002	09/06/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 160		07/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 161		07/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	642.943,92+
0002	10/06/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 167		06/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 166		2015/000077	139	Irma A.Casarim Sossai &	646,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 165		06/2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	27,50+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 164		02/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 163		2015/000081	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00+
0002		Subempenho		06/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	86,97-
0002		Subempenho		07/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
						Saldo Atual :	647.160,68+
0002	12/06/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 168		06/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	86,97+
						Saldo Atual :	647.247,65+
0002	22/06/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000085	23	Inativos	180.988,71-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	668,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	4.498,62+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	893,04+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	22.109,88+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	5.203,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	293,93+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000086	13	Pensionistas	78.492,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	2.883,15+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	68,34+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	4.169,94+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	1.396,28+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000087	23	Inativos	377,64-

Saldo Atual : 434.168,75+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		434.168,75+
0002	23/06/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 175		02/2015/000008	132	ECT - Empresa Brasileira	16,10+
					Saldo Atual :		434.184,85+
0002	24/06/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000088	127	CHC Papelaria LTDA	269,90-
					Saldo Atual :		433.914,95+
0002	25/06/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 176		06/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 177		06/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	253,54+
					Saldo Atual :		434.268,49+
0002	30/06/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 178		07/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000089	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,22-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000092	15	BANCO DO BRASIL S.A.	36,35-
0002		Pagamento de Empenho cf processo n. 179		2015/000089	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 180		2015/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,15+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 181		2015/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,22+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 182		2015/000092	15	BANCO DO BRASIL S.A.	36,35+
					Saldo Atual :		434.468,49+
0002	01/07/2015	Subempenho		07/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		04/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		08/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		08/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
					Saldo Atual :		424.830,51+
0002	03/07/2015	Pagamento de Empenho CF.P. 184		2015/000086	13	Pensionistas	68.276,93+
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 184		2015/000087	23	Inativos	377,64+
					Saldo Atual :		493.485,08+
0002	07/07/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 187		08/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 188		03/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 189		07/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 183		2015/000088	127	CHC Papelaria LTDA	269,90+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 184		2015/000085	23	Inativos	144.424,33+
0002		Subempenho		07/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	239,83-
0002		Subempenho		07/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Subempenho		01/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	980,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	14,70+
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	965,30+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo n. 192					
						Saldo Atual :	647.477,46+
0002	12/07/2015	Subempenho		07/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	127,28-
						Saldo Atual :	647.350,18+
0002	13/07/2015	Subempenho		08/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Pagamento de Subempe		07/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	127,28+
		cf.p. 193					
						Saldo Atual :	647.277,46+
0002	15/07/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,28-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,28+
		cf. processo n. 199					
						Saldo Atual :	647.277,46+
0002	16/07/2015	Subempenho		08/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
						Saldo Atual :	647.177,46+
0002	21/07/2015	Pagamento de Subempe		08/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
		cf.processo n. 200					
						Saldo Atual :	647.277,46+
0002	22/07/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000094	67	GRAFICA CONCHAL LTDA ME	2.328,00-
						Saldo Atual :	644.949,46+
0002	25/07/2015	Pagamento de Subempe		07/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n. 201					
						Saldo Atual :	645.049,46+
0002	27/07/2015	Pagamento de Subempe		07/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	239,83+
		cf. processo n. 202					
						Saldo Atual :	645.289,29+
0002	28/07/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000095	23	Inativos	181.047,12-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	668,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	4.420,68+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	877,63+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	24.247,59+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	5.203,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	293,93+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000096	13	Pensionistas	78.492,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	2.699,56+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	4.350,93+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	250,17+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	1.102,42+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000097	23	Inativos	377,64-
						Saldo Atual :	434.081,71+
0002	31/07/2015	Pagamento de Subempe		08/2015/000001	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
		cf.p. 203					
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,10+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf.p. 0204					
						Saldo Atual :	434.281,71+
0002	01/08/2015	Subempenho		08/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	434.181,71+
0002	03/08/2015	Subempenho		09/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		09/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Subempenho		05/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		08/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		02/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	400,00-
						Saldo Atual :	424.143,73+
0002	04/08/2015	Pagamento de Empenho		2015/000095	23	Inativos	142.438,38+
		cf. processo n. 205					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	68.391,56+
		cf. processo n. 205					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000097	23	Inativos	377,64+
		cf. processo n. 205					
0002		Subempenho		01/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000101	140	Bahia Portas de aco Come	1.600,00-
						Saldo Atual :	633.551,31+
0002	05/08/2015	Subempenho		08/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	247,10-
						Saldo Atual :	633.304,21+
0002	07/08/2015	Pagamento de Subempe		09/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
		cf. processo n. 208					
0002		Subempenho		02/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Pagamento de Subempe		02/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
		cf. processo n. 211					
						Saldo Atual :	639.361,96+
0002	10/08/2015	Pagamento de Subempe		02/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	400,00+
		cf. processo n. 214					
0002		Pagamento de Subempe		08/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
		cf. processo n. 212					
0002		Pagamento de Subempe		04/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
		cf. processo n. 213					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000101	140	Bahia Portas de aco Come	1.600,00+
		cf. processo n. 215					
0002		Subempenho		08/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	131,41-
						Saldo Atual :	644.810,78+
0002	12/08/2015	Pagamento de Subempe		08/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	131,41+
		cf. processo n. 215					
						Saldo Atual :	644.942,19+
0002	14/08/2015	Subempenho		09/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000102	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,33-
0002		Subempenho		01/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		02/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		03/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	643.468,75+
0002	17/08/2015	Pagamento de Empenho		2015/000102	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,33+
		cf. processo n. 217					

Saldo Atual : 643.548,08+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		643.548,08+
0002	19/08/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 224		2015/000094	67	GRAFICA CONCHAL LTDA ME	2.328,00+
					Saldo Atual :		645.876,08+
0002	20/08/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 225		09/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
					Saldo Atual :		645.976,08+
0002	24/08/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 226		08/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 227		08/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	247,10+
					Saldo Atual :		646.323,18+
0002	25/08/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000105	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000104	13	Pensionistas	76.287,42-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	2.862,03+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	31,97+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	1.070,39+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000103	23	Inativos	181.573,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	668,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	4.607,45+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	271,98+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	838,41+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	23.938,45+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	5.203,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	293,93+
					Saldo Atual :		436.829,26+
0002	28/08/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 228		01/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 229		02/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 230		03/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
					Saldo Atual :		438.123,37+
0002	31/08/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 231		01/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,25-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7,85-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 232		2015/000106	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2,25+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 233		2015/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7,85+
					Saldo Atual :		438.323,37+
0002	01/09/2015	Subempenho		09/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52-
0002		Subempenho		10/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		10/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/09/2015	Subempenho		06/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		09/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	428.585,39+
0002	02/09/2015	Subempenho		09/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	169,38-
						Saldo Atual :	428.416,01+
0002	03/09/2015	Subempenho		09/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	275,84-
0002		Subempenho		02/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00-
						Saldo Atual :	427.940,17+
0002	04/09/2015	Pagamento de Empenho cf.p. 234		2015/000104	13	Pensionistas	66.052,73+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 234		2015/000105	23	Inativos	377,64+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 234		2015/000103	23	Inativos	143.063,55+
						Saldo Atual :	637.434,09+
0002	08/09/2015	Subempenho		03/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 240		10/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 241		03/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	643.491,84+
0002	10/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 242		05/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 243		09/2015/000004	102	Pelegrino Bollella	891,52+
						Saldo Atual :	647.072,07+
0002	11/09/2015	Pagamento de Subempe cf. processo n. 244		09/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	169,38+
						Saldo Atual :	647.241,45+
0002	15/09/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,90-
0002		Pagamento de Empenho cf.processo 249		2015/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	79,90+
						Saldo Atual :	647.241,45+
0002	16/09/2015	Subempenho		04/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000110	43	Blaske Comercio de Prod.	194,28-
						Saldo Atual :	646.615,80+
0002	17/09/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000111	141	Supermercado Lavapes S/A	80,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000112	142	Vita Naves Coelho	684,55-
						Saldo Atual :	645.850,34+
0002	18/09/2015	Subempenho		01/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	53,31-
						Saldo Atual :	645.797,03+
0002	21/09/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000114	143	Oficial de Registto de T	94,59-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 250		2015/000114	143	Oficial de Registto de T	94,59+
						Saldo Atual :	645.797,03+
0002	22/09/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 251		2015/000112	142	Vita Naves Coelho	684,55+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	646.481,58+
0002	23/09/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	53,31+
		cf. processo n. 252					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000111	141	Supermercado Lavapes S/A	80,91+
		cf. processo n. 253					
0002		Subempenho		01/2015/000115	144	Valeria Albino - ME	2.546,00-
						Saldo Atual :	644.069,80+
0002	24/09/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000115	144	Valeria Albino - ME	2.546,00+
		cf. processo n. 254					
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000116	23	Inativos	185.106,89-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	668,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	271,58+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	868,64+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	24.181,58+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	5.322,35+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	293,93+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	4.321,43+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000118	23	Inativos	377,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000117	13	Pensionistas	75.825,39-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	3.611,36+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	962,98+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	32,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	1.076,72+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	130,77+
						Saldo Atual :	434.435,81+
0002	25/09/2015	Subempenho		10/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Pagamento de Subempe		09/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n. 255					
0002		Pagamento de Subempe		09/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	275,84+
		cf. processo n. 256					
						Saldo Atual :	434.711,65+
0002	29/09/2015	Pagamento de Subempe		04/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
		cf. processo n. 257					
						Saldo Atual :	435.143,02+
0002	30/09/2015	Pagamento de Subempe		10/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
		cf. processo n. 258					
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000119	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000119	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
		cf. processo n. 259					
						Saldo Atual :	435.243,02+
0002	01/10/2015	Subempenho		01/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		07/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Anulacao Subempenho		05/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00+
						Saldo Atual :	437.745,45+
0002	02/10/2015	Subempenho		11/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.150,00-
0002		Retencao de Empenho		11/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Subempenho		10/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000116	23	Inativos	146.491,32+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo n. 260					
0002	02/10/2015	Pagamento de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	65.311,03+
		cf. processo n. 260					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000118	23	Inativos	377,64+
		cf. processo n. 260					
						Saldo Atual :	643.767,69+
0002	06/10/2015	Subempenho		10/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	268,29-
0002		Subempenho		01/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	162,58-
						Saldo Atual :	643.336,82+
0002	07/10/2015	Pagamento de Subempe		02/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	200,00+
		cf. processo n. 264					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000110	43	Blaske Comercio de Prod.	194,28+
		cf. processo n. 265					
0002		Pagamento de Subempe		11/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.057,75+
		cf. processo n. 266					
						Saldo Atual :	649.788,85+
0002	08/10/2015	Subempenho		10/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	104,22-
0002		Subempenho		04/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Pagamento de Subempe		04/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
		cf, processo n. 272					
						Saldo Atual :	649.684,63+
0002	09/10/2015	Pagamento de Subempe		10/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	104,22+
		cf, processo n. 273					
0002		Pagamento de Subempe		06/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
		cf, processo n. 274					
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86+
		cf, processo n. 275					
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000122	145	Coopideal Supermercados	203,62-
						Saldo Atual :	653.232,80+
0002	13/10/2015	Subempenho		05/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	652.801,43+
0002	15/10/2015	Subempenho		03/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	233,48-
						Saldo Atual :	652.567,95+
0002	16/10/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,60-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,60+
		cf. processo n. 276					
						Saldo Atual :	652.567,95+
0002	20/10/2015	Subempenho		11/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	70,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00-
						Saldo Atual :	652.467,95+
0002	23/10/2015	Pagamento de Subempe		10/2015/000012	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n. 277					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00+
		cf. processo n. 278					
0002		Pagamento de Subempe		11/2015/000007	101	Gustavo Henrique Bella M	70,00+
		cf. processo n. 278					
						Saldo Atual :	652.667,95+
0002	27/10/2015	Pagamento de Subempe		01/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	162,58+
		cf. processo n. 279					

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/10/2015	Pagamento de Subempe		10/2015/000006	103	Elektro Eletricidade e S	268,29+
		cf. processo n. 279					
						Saldo Atual :	653.098,82+
0002	28/10/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000127	23	Inativos	185.195,87-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	696,49+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	4.250,64+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	24.350,51+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	271,78+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	875,06+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	5.331,54+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	293,93+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000128	13	Pensionistas	75.825,39-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	3.469,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	962,98+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	31,33+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	1.076,72+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000129	23	Inativos	377,64-
0002		Pagamento de Subempe		05/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
		CF.P. 280					
0002		Pagamento de Subempe		03/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	233,48+
		CF.P. 281					
						Saldo Atual :	441.494,94+
0002	30/10/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000130	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000130	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
		cf. processo n. 282					
						Saldo Atual :	441.494,94+
0002	03/11/2015	Subempenho		02/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		08/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		01/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		01/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Subempenho		11/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	116,00-
						Saldo Atual :	431.327,37+
0002	04/11/2015	Subempenho		06/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000127	23	Inativos	146.438,02+
		f. processo n. 283					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	65.453,07+
		CF.P. 283					
0002		Pagamento de Empenho		2015/000129	23	Inativos	377,64+
		CF.P. 283					
						Saldo Atual :	643.164,73+
0002	05/11/2015	Subempenho		02/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	451,45-
						Saldo Atual :	642.713,28+
0002	09/11/2015	Subempenho		05/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Subempenho		04/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000122	145	Coopideal Supermercados	203,62+
		cf. processo n. 289					
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo n. 290					
					Saldo Atual :		648.519,74+
0002	10/11/2015	Pagamento de Subempe		02/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86+
		cf. processo n. 291					
0002		Pagamento de Subempe		07/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
		cf. processo n. 292					
0002		Pagamento de Subempe		05/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
		cf. processo n. 293					
					Saldo Atual :		652.657,31+
0002	12/11/2015	Pagamento de Subempe		11/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	116,00+
		cf. processo n. 294					
					Saldo Atual :		652.773,31+
0002	16/11/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000131	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,00-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000131	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,00+
		cf. processo n. 300					
					Saldo Atual :		652.773,31+
0002	24/11/2015	Subempenho		01/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
					Saldo Atual :		652.673,31+
0002	25/11/2015	Pagamento de Subempe		02/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	451,45+
		cf. processo n 301					
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n 302					
					Saldo Atual :		653.224,76+
0002	26/11/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000132	23	Inativos	187.282,62-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	696,49+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	4.250,64+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	401,08+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	851,23+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	24.270,69+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	5.331,54+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	293,93+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000133	13	Pensionistas	80.716,62-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	1.552,44+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	31,80+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	3.469,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	962,98+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000134	23	Inativos	377,64-
					Saldo Atual :		434.479,89+
0002	30/11/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000135	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Pagamento de Empenho		2015/000135	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
		cf. processo n. 306					
0002		Pagamento de Subempe		06/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
		cf.p. 303					
0002		Pagamento de Subempe		04/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
		cf.p. 304					
0002		Pagamento de Subempe		01/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
		cf.p. 305					

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	435.222,42+
0002	01/12/2015	Subempenho		03/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		07/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		09/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		02/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	431.043,48+
0002	03/12/2015	Subempenho		12/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	158,30-
						Saldo Atual :	430.885,18+
0002	04/12/2015	Subempenho		02/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 307		2015/000132	23	Inativos	148.499,12+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 307		2015/000133	13	Pensionistas	69.868,11+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 307		2015/000134	23	Inativos	377,64+
						Saldo Atual :	643.326,05+
0002	08/12/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000136	23	Inativos	179.458,19-
0002		Retencao de Empenho		2015/000136	23	Inativos	4.880,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000136	23	Inativos	699,60+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000137	13	Pensionistas	75.724,23-
0002		Retencao de Empenho		2015/000137	13	Pensionistas	1.076,71+
0002		Retencao de Empenho		2015/000137	13	Pensionistas	130,78+
0002		Subempenho		06/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Subempenho		03/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	435,97-
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000138	103	Elektro Eletricidade e S	69,33-
0002		Subempenho		02/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	2,70-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 313		06/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	394.423,39+
0002	09/12/2015	Subempenho		05/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
						Saldo Atual :	394.212,23+
0002	10/12/2015	Pagamento de Empenho cf. processo n. 314		2015/000136	23	Inativos	173.877,92+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 320		02/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 321		08/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 322		03/2015/000108	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 314		2015/000137	13	Pensionistas	74.516,74+
						Saldo Atual :	652.558,46+
0002	14/12/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000139	15	BANCO DO BRASIL S.A.	76,85-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 323		2015/000139	15	BANCO DO BRASIL S.A.	76,85+
						Saldo Atual :	652.558,46+
0002	16/12/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 324		12/2015/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	158,30+

Saldo Atual : 652.716,76+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	652.716,76+
0002	22/12/2015	Pagamento de Subempe cf.p. 325		05/2015/000099	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 326		02/2015/000113	132	ECT - Empresa Brasileira	2,70+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 327		02/2015/000125	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 328		07/2015/000084	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	653.461,99+
0002	23/12/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000140	23	Inativos	190.395,48-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	5.250,72+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	860,54+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	696,49+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	4.635,69+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	24.746,78+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	700,23+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	401,08+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000141	13	Pensionistas	78.760,13-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	1.162,13+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	31,12+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	3.469,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	1.125,73+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	130,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000142	23	Inativos	377,64-
						Saldo Atual :	434.528,44+
0002	28/12/2015	Subempenho		02/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 329		03/2015/000121	103	Elektro Eletricidade e S	435,97+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 329		2015/000138	103	Elektro Eletricidade e S	69,33+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 330		09/2015/000055	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
						Saldo Atual :	437.622,45+
0002	29/12/2015	Pagamento de Empenho cf.p. 331		2015/000140	23	Inativos	150.416,05+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 331		2015/000141	13	Pensionistas	68.139,86+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 331		2015/000142	23	Inativos	377,64+
0002		Pagamento de Subempe cf.p. 340		02/2015/000126	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	656.656,00+
0002	30/12/2015	Liquidacao de Empenh		2015/000143	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 341		2015/000143	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,10+
0002		Liquidacao de Empenh		2015/000144	15	BANCO DO BRASIL S.A.	15,70-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 342		2015/000144	15	BANCO DO BRASIL S.A.	15,70+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	656.656,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES
Nivel Contabil: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 1.158.221,31
Creditos = 1.158.221,31

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	05/01/2015	Retencao de Empenho		01/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	92,25-
0002	15/01/2015	Retencao de Empenho		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
0002		Retencao de Empenho		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
0002		Retencao de Empenho		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
						Saldo Atual :	116,26-
0002	20/01/2015	Pagamento Documento cf. processo no 09.		2015/000001	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 10.		2015/000002	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24,01+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	02/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	99,53-
0002		Retencao de Empenho		2015/000017	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	99,53+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	571,44-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	571,44+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	571,44-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	4.935,17-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	4.935,17+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	4.935,17-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	2.305,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	2.305,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	2.305,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	911,48-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	911,48+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	911,48-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	18,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	18,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	18,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	20.224,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	20.224,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	20.224,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	4.664,80-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	4.664,80+
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	4.664,80-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	542,58-
0002		Retencao de Empenho		2015/000018	23	Inativos	542,58+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	123,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	123,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	123,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	3.803,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	3.803,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	3.803,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	1.439,00-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	163,97-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	163,97+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	163,97-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	4.189,06-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	4.189,06+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	4.189,06-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	1.115,36-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	1.115,36+
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	1.115,36-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	111,43-
0002		Retencao de Empenho		2015/000019	13	Pensionistas	111,43+
0002		Retencao de Empenho		02/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
0002		Retencao de Empenho		02/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Retencao de Empenho		02/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	44.775,37-
0002	06/02/2015	Pagamento Documento cf. processo no 18.		2015/000003	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.738,17+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 19.		2015/000004	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.075,45+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 20.		2015/000005	34	SINDICON - SINDICATO FUN	694,60+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 21.		2015/000006	60	Banco Santander	3.744,00+
						Saldo Atual :	30.523,15-
0002	13/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
0002		Retencao de Empenho		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
0002		Retencao de Empenho		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
						Saldo Atual :	30.547,16-
0002	20/02/2015	Pagamento Documento cf. processo no 32.		2015/000007	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 33.		2015/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	5.780,16+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 34.		2015/000009	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 35.		2015/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24.413,56+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 36.		2015/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	10,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 37.		2015/000012	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 38.		2015/000013	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24,01+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	99,53-
0002		Retencao de Empenho		2015/000026	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	99,53+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	576,69-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	576,69+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	576,69-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	5.054,24-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	5.054,24+

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/02/2015	Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	5.054,24-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	2.701,14-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	2.701,14+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	2.701,14-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	837,45-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	837,45+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	837,45-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	18,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	18,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	18,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	20.219,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	20.219,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	20.219,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	4.664,88-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	4.664,88+
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	4.664,88-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	542,57-
0002		Retencao de Empenho		2015/000027	23	Inativos	542,57+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	123,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	123,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	123,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	3.803,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	3.803,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	3.803,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	53,47-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	53,47+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	53,47-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	4.169,94-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	4.169,94+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	4.169,94-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	1.406,41-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	1.406,41+
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	1.406,41-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	111,43-
0002		Retencao de Empenho		2015/000028	13	Pensionistas	111,43+
						Saldo Atual :	45.276,06-
0002	02/03/2015	Retencao de Empenho		03/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
0002		Retencao de Empenho		03/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Retencao de Empenho		03/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	45.368,31-
0002	06/03/2015	Pagamento Documento cf. processo no 52.		2015/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.857,24+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 53.		2015/000015	34	SINDICON - SINDICATO FUN	890,92+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 54.		2015/000016	34	SINDICON - SINDICATO FUN	699,85+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 55.		2015/000017	60	Banco Santander	4.140,14+
						Saldo Atual :	30.780,16-
0002	13/03/2015	Retencao de Empenho		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	13/03/2015	Retencao de Empenho		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
0002		Retencao de Empenho		2015/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
						Saldo Atual :	30.804,17-
0002	20/03/2015	Pagamento Documento cf. processo no 64.		2015/000018	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 65.		2015/000019	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.071,29+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 66.		2015/000020	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 67.		2015/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24.389,44+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 68.		2015/000022	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 69.		2015/000023	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24,01+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/03/2015	Retencao de Empenho		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	105,61-
0002		Retencao de Empenho		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	105,61+
0002		Retencao de Empenho		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	32,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	32,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000044	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	32,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	593,08-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	593,08+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	593,08-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	4.774,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	4.774,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	4.774,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	2.701,14-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	2.701,14+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	2.701,14-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	882,90-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	882,90+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	882,90-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	18,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	18,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	18,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	21.035,06-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	21.035,06+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	21.035,06-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	5.839,99-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	5.839,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	5.839,99-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	293,29-
0002		Retencao de Empenho		2015/000045	23	Inativos	293,29+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	2.276,21-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	2.276,21+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	2.276,21-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	61,91-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/03/2015	Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	61,91+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	61,91-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	4.169,94-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	4.169,94+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	4.169,94-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	1.594,08-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	1.594,08+
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	1.594,08-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	130,77-
0002		Retencao de Empenho		2015/000046	13	Pensionistas	130,77+
						Saldo Atual :	45.754,71-
0002	01/04/2015	Retencao de Empenho		04/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
0002		Retencao de Empenho		04/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Retencao de Empenho		04/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	45.846,96-
0002	07/04/2015	Pagamento Documento cf. processo no 85.		2015/000024	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.050,21+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 86.		2015/000025	34	SINDICON - SINDICATO FUN	944,81+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 87.		2015/000026	34	SINDICON - SINDICATO FUN	721,30+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 88.		2015/000027	60	Banco Santander	4.140,14+
						Saldo Atual :	32.990,50-
0002	08/04/2015	Pagamento Documento cf. processo no 90.		2015/000028	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 91.		2015/000029	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	7.434,07+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 92.		2015/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 93.		2015/000031	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	25.205,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 94.		2015/000032	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25+
						Saldo Atual :	32,00-
0002	15/04/2015	Retencao de Empenho		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
0002		Retencao de Empenho		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
0002		Retencao de Empenho		2015/000056	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
						Saldo Atual :	56,01-
0002	17/04/2015	Pagamento Documento cf. processo no 101.		2015/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24,01+
						Saldo Atual :	32,00-
0002	24/04/2015	Retencao de Empenho		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	105,61-
0002		Retencao de Empenho		2015/000059	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	105,61+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	662,82-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	662,82+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	662,82-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	5.051,54-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	5.051,54+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	5.051,54-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	2.701,14-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	2.701,14+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	2.701,14-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/04/2015	Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	882,43-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	882,43+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	882,43-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	18,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	18,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	18,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	21.378,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	21.378,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	21.378,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	5.160,96-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	5.160,96+
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	5.160,96-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000060	23	Inativos	293,93+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	2.648,11-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	2.648,11+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	2.648,11-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	136,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	136,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	136,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	4.192,51-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	4.192,51+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	4.192,51-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	1.364,25-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	1.364,25+
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	1.364,25-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	130,77-
0002		Retencao de Empenho		2015/000061	13	Pensionistas	130,77+
						Saldo Atual :	46.004,83-
0002	30/04/2015	Pagamento Documento cf. processo 112		2015/000033	34	SINDICON - SINDICATO FUN	19,20+
0002		Pagamento Documento cf. processo 113		2015/000034	123	Federacao F. P. Municipa	12,80+
						Saldo Atual :	45.972,83-
0002	04/05/2015	Retencao de Empenho		06/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
0002		Retencao de Empenho		06/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Retencao de Empenho		06/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	46.065,08-
0002	06/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	45,78-
0002		Retencao de Empenho		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	45,78+
0002		Retencao de Empenho		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	14,02-
0002		Retencao de Empenho		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	14,02+
0002		Retencao de Empenho		2015/000069	137	Caroline da Silva Martin	14,02-
						Saldo Atual :	46.079,10-
0002	07/05/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 121		2015/000039	60	Banco Santander	4.140,14+

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	07/05/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 122		2015/000037	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.019,10+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 123		2015/000038	34	SINDICON - SINDICATO FUN	791,04+
0002		Pagamento Documento cf.l processo		2015/000036	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.699,65+
						Saldo Atual :	32.429,17-
0002	08/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000074	138	Armando de Oliveira	7,52-
0002		Retencao de Empenho		2015/000074	138	Armando de Oliveira	7,52+
0002		Retencao de Empenho		2015/000074	138	Armando de Oliveira	7,52-
						Saldo Atual :	32.436,69-
0002	15/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
0002		Retencao de Empenho		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01+
0002		Retencao de Empenho		2015/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	24,01-
						Saldo Atual :	32.460,70-
0002	19/05/2015	Pagamento Documento cf.p. 138		2015/000044	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	14,02+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 146	15	2015/000047	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	24,01+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 145	15	2015/000045	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 143	15	2015/000042	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 142	15	2015/000041	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.525,21+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 141	15	2015/000040	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 144	15	2015/000043	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	25.570,51+
						Saldo Atual :	7,52-
0002	25/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	691,34-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	691,34+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	691,34-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	5.287,30-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	5.287,30+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	5.287,30-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	2.935,57-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	2.935,57+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	2.935,57-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	810,74-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	810,74+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	810,74-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	21.886,99-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	21.886,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	21.886,99-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	5.203,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	5.203,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	5.203,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	293,93-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	25/05/2015	Retencao de Empenho		2015/000078	23	Inativos	293,93+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	2.883,15-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	2.883,15+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	2.883,15-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	65,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	65,93+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	65,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	4.169,94-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	4.169,94+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	4.169,94-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	1.410,39-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	1.410,39+
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	1.410,39-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	130,77-
0002		Retencao de Empenho		2015/000080	13	Pensionistas	130,77+
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	20,25-
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	20,25+
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000058	112	FRIAS E KOCH S/S	20,25-
						Saldo Atual :	47.232,59-
0002	01/06/2015	Retencao de Empenho		07/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
0002		Retencao de Empenho		07/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Retencao de Empenho		07/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	47.324,84-
0002	03/06/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 155	15	2015/000051	60	Banco Santander	4.374,57+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 156	15	2015/000049	34	SINDICON - SINDICATO FUN	876,67+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 157	15	2015/000050	34	SINDICON - SINDICATO FUN	819,56+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 158	15	2015/000046	34	SINDICON - SINDICATO FUN	7,52+
						Saldo Atual :	41.246,52-
0002	09/06/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 162	15	2015/000048	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.170,45+
						Saldo Atual :	33.076,07-
0002	12/06/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 169	15	2015/000052	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 170	15	2015/000053	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.614,06+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 171	15	2015/000054	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 172	15	2015/000055	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	26.056,93+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 173	15	2015/000056	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	20,25+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 174	15	2015/000057	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25+

Saldo Atual : 0,00+

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0002	22/06/2015	Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	668,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	668,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	668,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	4.498,62-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	4.498,62+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	4.498,62-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	893,04-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	893,04+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	893,04-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	22.109,88-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	22.109,88+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	22.109,88-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	5.203,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	5.203,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	5.203,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000085	23	Inativos	293,93+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	2.883,15-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	2.883,15+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	2.883,15-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	68,34-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	68,34+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	68,34-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	4.169,94-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	4.169,94+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	4.169,94-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	1.396,28-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	1.396,28+
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	1.396,28-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	130,77-
0002		Retencao de Empenho		2015/000086	13	Pensionistas	130,77+
						Saldo Atual :	46.355,38-
0002	01/07/2015	Retencao de Empenho		08/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
0002		Retencao de Empenho		08/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Retencao de Empenho		08/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	46.447,63-
0002	07/07/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 191	15	2015/000060	34	SINDICON - SINDICATO FUN	796,38+
0002		Pagamento Documento	15	2015/000059	34	SINDICON - SINDICATO FUN	961,38+

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo n. 185					
0002	07/07/2015	Pagamento Documento	15	2015/000061	60	Banco Santander	4.043,50+
		cf. processo n. 186					
0002		Pagamento Documento		2015/000058	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.381,77+
		CF.P. 190					
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	14,70-
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	14,70+
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000073	15	BANCO DO BRASIL S.A.	14,70-
						Saldo Atual :	33.279,30-
0002	15/07/2015	Pagamento Documento	15	2015/000066	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25+
		cf. processo n. 194					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000062	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18+
		cf. processo n. 195					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000065	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	26.279,82+
		cf. processo n. 196					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000063	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.599,95+
		cf. processo n. 197					
0002		Pagamento Documento	15	2015/000064	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
		cf. processo n. 198					
						Saldo Atual :	14,70-
0002	28/07/2015	Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	668,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	668,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	668,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	4.420,68-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	4.420,68+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	4.420,68-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	877,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	877,63+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	877,63-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	209,18+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	209,18-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	24.247,59-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	24.247,59+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	24.247,59-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	5.203,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	5.203,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	5.203,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000095	23	Inativos	293,93+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	2.699,56-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	2.699,56+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	2.699,56-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	4.350,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	4.350,93+

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/07/2015	Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	4.350,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	250,17-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	250,17+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	250,17-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	1.102,42-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	1.102,42+
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	1.102,42-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	130,77-
0002		Retencao de Empenho		2015/000096	13	Pensionistas	130,77+
						Saldo Atual :	48.299,81-
0002	03/08/2015	Retencao de Empenho		09/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
0002		Retencao de Empenho		09/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Retencao de Empenho		09/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	48.392,06-
0002	05/08/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 206		2015/000069	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.127,80+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 207		2015/000070	34	SINDICON - SINDICATO FUN	796,38+
						Saldo Atual :	46.467,88-
0002	07/08/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 210		2015/000071	60	Banco Santander	4.043,50+
0002		Pagamento Documento cf.p. 209		2015/000068	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.120,24+
						Saldo Atual :	35.304,14-
0002	17/08/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 218	15	2015/000073	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.306,09+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 219	15	2015/000075	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	28.598,52+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 220		2015/000074	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 221		2015/000072	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,18+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 222		2015/000067	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	14,70+
0002		Pagamento Documento cf.p. 223		2015/000076	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/08/2015	Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	2.862,03-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	2.862,03+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	2.862,03-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	1.439,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	1.439,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	31,97-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	31,97+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	31,97-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	1.070,39-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	1.070,39+

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	25/08/2015	Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	1.070,39-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	130,77-
0002		Retencao de Empenho		2015/000104	13	Pensionistas	130,77+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	668,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	668,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	668,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	4.607,45-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	4.607,45+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	4.607,45-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	271,98-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	271,98+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	271,98-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	838,41-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	838,41+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	838,41-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	23.938,45-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	23.938,45+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	23.938,45-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	5.203,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	5.203,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	5.203,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	293,93+
						Saldo Atual :	48.319,94-
0002	01/09/2015	Retencao de Empenho		10/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
0002		Retencao de Empenho		10/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Retencao de Empenho		10/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	48.412,19-
0002	04/09/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 235	15	2015/000085	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.469,48+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 236	15	2015/000079	118	Caixa Economica Federal	271,98+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 237	15	2015/000077	34	SINDICON - SINDICATO FUN	870,38+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 238	15	2015/000078	34	SINDICON - SINDICATO FUN	796,38+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 239	15	2015/000083	60	Banco Santander	4.043,50+
						Saldo Atual :	34.960,47-
0002	15/09/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 245	15	2015/000082	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	28.510,76+
0002		Pagamento Documento cf. processo n 246	15	2015/000081	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
0002		Pagamento Documento cf. processo n 247	15	2015/000080	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.274,06+
0002		Pagamento Documento cf. processo n 248	15	2015/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/09/2015	Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	668,16-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/09/2015	Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	668,16+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	668,16-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	271,58-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	271,58+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	271,58-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	868,64-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	868,64+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	868,64-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	24.181,58-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	24.181,58+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	24.181,58-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	5.322,35-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	5.322,35+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	5.322,35-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	293,93+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	4.321,43-
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	4.321,43+
0002		Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	4.321,43-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	3.611,36-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	3.611,36+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	3.611,36-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	962,98-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	962,98+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	962,98-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	32,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	32,00+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	32,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	1.076,72-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	1.076,72+
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	1.076,72-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	130,77-
0002		Retencao de Empenho		2015/000117	13	Pensionistas	130,77+
						Saldo Atual :	48.705,23-
0002	02/10/2015	Retencao de Empenho		11/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
0002		Retencao de Empenho		11/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25+
0002		Retencao de Empenho		11/2015/000003	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	92,25-
						Saldo Atual :	48.797,48-
0002	05/10/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 261	15	2015/000089	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	271,58+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 262	15	2015/000087	34	SINDICON - SINDICATO FUN	900,64+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 263	15	2015/000088	34	SINDICON - SINDICATO FUN	796,38+

Saldo Atual : 46.828,88-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	46.828,88-
0002	07/10/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 267	15	2015/000093	60	Banco Santander	3.567,48+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 269	15	2015/000092	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	28.753,89+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 270	15	2015/000090	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.399,07+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 271	15	2015/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
0002		Pagamento Documento cf.p. 0268		2015/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.932,79+
						Saldo Atual :	92,25-
0002	28/10/2015	Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	696,49-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	696,49+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	696,49-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	4.250,64-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	4.250,64+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	4.250,64-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	24.350,51-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	24.350,51+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	24.350,51-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	271,78-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	271,78+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	271,78-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	875,06-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	875,06+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	875,06-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	5.331,54-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	5.331,54+
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	5.331,54-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	293,93+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	3.469,99-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	3.469,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	3.469,99-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	962,98-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	962,98+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	962,98-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	31,33-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	31,33+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	31,33-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	1.076,72-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	1.076,72+
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	1.076,72-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/10/2015	Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	130,77-
0002		Retencao de Empenho		2015/000128	13	Pensionistas	130,77+
						Saldo Atual :	48.797,72-
0002	03/11/2015	Retencao de Empenho		01/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Retencao de Empenho		01/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	48.893,72-
0002	04/11/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 284	15	2015/000098	118	Caixa Economica Federal	271,78+
						Saldo Atual :	48.621,94-
0002	05/11/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 285	15	2015/000097	34	SINDICON - SINDICATO FUN	824,71+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 286	15	2015/000096	34	SINDICON - SINDICATO FUN	906,39+
						Saldo Atual :	46.890,84-
0002	06/11/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 287	15	2015/000103	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.720,63+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 288	15	2015/000102	60	Banco Santander	3.567,48+
						Saldo Atual :	35.602,73-
0002	12/11/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 295	15	2015/000101	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	28.922,82+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 296	15	2015/000099	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.408,26+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 297	15	2015/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 298	15	2015/000095	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,25+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 299	15	2015/000104	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	26/11/2015	Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	696,49-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	696,49+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	696,49-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	4.250,64-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	4.250,64+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	4.250,64-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	401,08-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	401,08+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	401,08-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	851,23-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	851,23+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	851,23-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	24.270,69-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	24.270,69+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	24.270,69-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	5.331,54-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	26/11/2015	Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	5.331,54+
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	5.331,54-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	293,93-
0002		Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	293,93+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	1.552,44-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	1.552,44+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	1.552,44-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	31,80-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	31,80+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	31,80-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	3.469,99-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	3.469,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	3.469,99-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	962,98-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	962,98+
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	962,98-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	130,77-
0002		Retencao de Empenho		2015/000133	13	Pensionistas	130,77+
						Saldo Atual :	49.207,31-
0002	04/12/2015	Retencao de Empenho		02/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Retencao de Empenho		02/2015/000120	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 308		2015/000107	118	Caixa Economica Federal	401,08+
0002		Pagamento Documento cf.p. 309		2015/000105	34	SINDICON - SINDICATO FUN	883,03+
0002		Pagamento Documento cf.p. 310		2015/000106	34	SINDICON - SINDICATO FUN	824,71+
						Saldo Atual :	47.194,49-
0002	07/12/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 311		2015/000112	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.720,63+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 312		2015/000111	60	Banco Santander	3.567,48+
						Saldo Atual :	35.906,38-
0002	08/12/2015	Retencao de Empenho		2015/000136	23	Inativos	4.880,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000136	23	Inativos	4.880,67+
0002		Retencao de Empenho		2015/000136	23	Inativos	4.880,67-
0002		Retencao de Empenho		2015/000136	23	Inativos	699,60-
0002		Retencao de Empenho		2015/000136	23	Inativos	699,60+
0002		Retencao de Empenho		2015/000137	13	Pensionistas	1.076,71-
0002		Retencao de Empenho		2015/000137	13	Pensionistas	1.076,71+
0002		Retencao de Empenho		2015/000137	13	Pensionistas	1.076,71-
0002		Retencao de Empenho		2015/000137	13	Pensionistas	130,78-
0002		Retencao de Empenho		2015/000137	13	Pensionistas	130,78+
						Saldo Atual :	41.863,76-
0002	10/12/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 315		2015/000108	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.883,98+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 316		2015/000109	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	10/12/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 317		2015/000110	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	28.843,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 318		2015/000114	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 319		2015/000113	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	5.957,38+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	23/12/2015	Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	5.250,72+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	5.250,72-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	5.250,72-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	860,54+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	860,54-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	860,54-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	696,49+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	696,49-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	696,49-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	4.635,69+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	4.635,69-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	4.635,69-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	24.746,78+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	24.746,78-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	24.746,78-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	700,23+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	700,23-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	401,08+
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	401,08-
0002		Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	401,08-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	1.162,13+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	1.162,13-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	1.162,13-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	31,12+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	31,12-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	31,12-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	128,22+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	128,22-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	3.469,99+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	3.469,99-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	3.469,99-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	1.125,73+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	1.125,73-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	1.125,73-
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	130,77+
0002		Retencao de Empenho		2015/000141	13	Pensionistas	130,77-
						Saldo Atual :	49.768,70-
0002	29/12/2015	Pagamento Documento cf.p. 332		2015/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	29.319,09+
0002		Pagamento Documento		2015/000119	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf.p. 333					
0002	29/12/2015	Pagamento Documento		2015/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.412,85+
		cf.p. 334					
0002		Pagamento Documento		2015/000117	118	Caixa Economica Federal	401,08+
		cf.p. 335					
0002		Pagamento Documento		2015/000121	60	Banco Santander	3.730,23+
		cf.p. 337					
0002		Pagamento Documento		2015/000116	34	SINDICON - SINDICATO FUN	824,71+
		cf.p. 338					
0002		Pagamento Documento		2015/000115	34	SINDICON - SINDICATO FUN	891,66+
		cf.p. 339					
0002		Pagamento Documento		2015/000122	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.105,68+
		cf.p. 336					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 7118 Emprestimo C.E.F.
Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.04.99.35.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 1.617,50
Creditos = 1.617,50

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	25/08/2015	Retencao de Empenho		2015/000103	23	Inativos	271,98-
						Saldo Atual :	271,98-
0002	04/09/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 236	15	2015/000079	118	Caixa Economica Federal	271,98+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/09/2015	Retencao de Empenho		2015/000116	23	Inativos	271,58-
						Saldo Atual :	271,58-
0002	05/10/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 261	15	2015/000089	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	271,58+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	28/10/2015	Retencao de Empenho		2015/000127	23	Inativos	271,78-
						Saldo Atual :	271,78-
0002	04/11/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 284	15	2015/000098	118	Caixa Economica Federal	271,78+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	26/11/2015	Retencao de Empenho		2015/000132	23	Inativos	401,08-
						Saldo Atual :	401,08-
0002	04/12/2015	Pagamento Documento cf. processo n. 308		2015/000107	118	Caixa Economica Federal	401,08+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	23/12/2015	Retencao de Empenho		2015/000140	23	Inativos	401,08-
						Saldo Atual :	401,08-
0002	29/12/2015	Pagamento Documento cf.p. 335		2015/000117	118	Caixa Economica Federal	401,08+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 7406 Instituto de Previdencia - Lei 2.047/2015
Nivel Contabil: 1.2.1.1.2.02.99.05.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 3.179.121,47
Creditos = 704.480,33

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/12/2015	Lancamento a Debito			2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOC	3.179.121,47+
0002		Lancamento a Credito			1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID	704.480,33-
						Saldo Atual :	2.474.641,14+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 7407 Instituto de Previdencia - Parcelamento 2015
Nivel Contabil: 1.2.1.1.2.02.99.06.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 5.175.252,06
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/12/2015	Lancamento a Debito		2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOC		5.175.252,06+
		Inscricao parcelamento 2015.					
					Saldo Atual :		5.175.252,06+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 7408 Instituto de Previdencia - Lei 2.047/2015
Nivel Contabil: 7.9.4.4.0.00.05.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 3.179.121,47
Creditos = 704.480,33

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/12/2015	Lancamento a Debito			7410	Instituto de Previdencia	3.179.121,47+
0002		Lancamento a Credito			7410	Instituto de Previdencia	704.480,33-
						Saldo Atual :	2.474.641,14+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 7409 Instituto de Previdencia - Parcelamento 2015.
Nivel Contabil: 7.9.4.4.0.00.06.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 5.175.252,06
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/12/2015	Lancamento a Debito Inscricao parcelamento 2015.			7411	Instituto de Previdencia	5.175.252,06+
						Saldo Atual :	5.175.252,06+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 7410 Instituto de Previdencia - Lei 2.047/2015
Nivel Contabil: 8.9.4.4.2.01.00.05.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 704.480,33
Creditos = 3.179.121,47

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/12/2015	Lancamento a Credito			7408	Instituto de Previdencia	3.179.121,47-
0002		Lancamento a Debito			7408	Instituto de Previdencia	704.480,33+
						Saldo Atual :	2.474.641,14-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 7411 Instituto de Previdencia - Parcelamento 2015.
Nivel Contabil: 8.9.4.4.2.01.00.06.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 0,00
Creditos = 5.175.252,06

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/12/2015	Lancamento a Credito Inscricao parcelamento 2015.		7409	Instituto de Previdencia		5.175.252,06-
					Saldo Atual :		5.175.252,06-