Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 8.086.233,63
Creditos = 1.475.953,67

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos. Saldo Final da Conta Contabil 1273 em 2015			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	1.475.953,67+
						Saldo Atual :	1.475.953,67+
0002	31/05/2016	Lancamento a Credito			7282	(-) APORTES PARA COBERTU	1.475.953,67-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 2.285.777,13
Creditos = 2.455.905,88

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		2.285.777,13-
					Saldo Atual :		2.285.777,13-
0002	29/01/2016	Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. janeiro-2016		3742	BRADESCO-CONCHALPREV - G		36.379,49+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. janeiro-2016		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - F		12.344,86+
					Saldo Atual :		2.237.052,78-
0002	31/03/2016	Lancamento a Debito Perdas em investimentos ref. marco-16		6982	BRADESCO - CONCHALPREV-G		1.554,54+
0002		Lancamento a Debito Perdas em investimentos ref. marco-16		3742	BRADESCO-CONCHALPREV - G		37.939,86+
					Saldo Atual :		2.197.558,38-
0002	31/05/2016	Lancamento a Debito Perdas em investimentos - 616 titulos ref. maio-16.		3743	TITULOS DE RESPONSABILID		79.877,54+
0002		Lancamento a Debito Perdas em investimentos - BB PREV. IMA-B - ref. maio-16.		7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV		1.858,51+
0002		Lancamento a Debito Perdas em investimentos - BB PREV. IMA-B5+ - ref. maio-16.		7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		12.397,12+
0002		Lancamento a Debito Perdas em investimentos - FIC ACOES DIVIDENDOS - ref. maio-16.		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - F		32.479,48+
0002		Lancamento a Debito Perdas em investimentos - FIC NOVO BRASIL IMAB - ref. maio-16.		4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CA		21.840,29+
0002		Lancamento a Debito Perdas em investimentos - DIVIDENDOS GF - ref. maio-16.		3742	BRADESCO-CONCHALPREV - G		45.942,19+
					Saldo Atual :		2.003.163,25-
0002	31/08/2016	Lancamento a Debito Desvalorizacao 800 Titulos ref. Agosto/16.		3743	TITULOS DE RESPONSABILID		35.433,02+
					Saldo Atual :		1.967.730,23-
0002	30/11/2016	Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Novembro/2016.		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVI		1.398,59+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Novembro/16.		7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA		1.484,02+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Novembro/16.		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - F		66.837,48+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Novembro/16.		7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV		20.968,11+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Novembro/16.		7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		47.281,12+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Novembro/16.		7481	BRASIL CONCHALPREV BB PR		6.337,95+
0002		Lancamento a Debito		4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CA		47.442,01+

Conta Contabil: 215 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Desvalorizacao ref. Novembro/16.				
0002	30/11/2016	Lancamento a Debito		7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BR	438,33+
		Desvalorizacao ref. Novembro/16.				
0002		Lancamento a Debito		3742	BRADESCO-CONCHALPREV - G	74.177,86+
		Desvalorizacao ref. Novembro/16.				
0002		Lancamento a Debito		3743	TITULOS DE RESPONSABILID	4.286,16+
		Desvalorizacao 800 titulos ref. novembro/16.				
0002		Lancamento a Debito		3743	TITULOS DE RESPONSABILID	115.841,66+
		Desvalorizacao 616 titulos ref. novembro/16.				
					Saldo Atual :	1.581.236,94-
0002	30/12/2016	Lancamento a Debito		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - F	5.480,28+
		Desvalorizacao ref. Dezembro/16.				
					Saldo Atual :	1.575.756,66-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 1.353,26
Creditos = 1.353,26

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	20/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000046	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	307,90+
						Saldo Atual :	307,90+
0002	27/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000068	141	Supermercado Lavapes S/A	196,76+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000069	43	Blaske Comercio de Prod.	212,16+
						Saldo Atual :	716,82+
0002	01/07/2016	Lancamento a Credito			1912	OUTROS MATERIAIS DE CONS	815,83-
		Amortizacao de saldos estocados indevidamente, referente empenhos (46,63,69,76)					
						Saldo Atual :	99,01-
0002	06/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000076	145	Coopideal Supermercados	99,01+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	26/10/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000138	43	Blaske Comercio de Prod.	228,17+
						Saldo Atual :	228,17+
0002	01/11/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000142	159	Cafefacil Comercio de El	192,25+
						Saldo Atual :	420,42+
0002	24/11/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000145	145	Coopideal Supermercados	117,01+
						Saldo Atual :	537,43+
0002	30/11/2016	Lancamento a Credito			1879	MATERIAL DE EXPEDIENTE	537,43-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 383,90
Creditos = 383,90

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	13/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000021	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	28,80+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000022	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	21,70+
						Saldo Atual :	50,50+
0002	01/07/2016	Lancamento a Credito			1879	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,50-
		Amortizacao de saldos estocados indevidamente, referente empenhos (21,22)					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	17/11/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000144	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	287,90+
						Saldo Atual :	287,90+
0002	30/11/2016	Lancamento a Credito			1879	MATERIAL DE EXPEDIENTE	287,90-
						Saldo Atual :	0,00+
0002	06/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000155	127	CHC Papelaria LTDA	45,50+
						Saldo Atual :	45,50+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 1.040,00
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	22.074,85+
						Saldo Atual :	22.074,85+
0002	16/03/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000034	147	Rafael D. Gomes ME	1.040,00+
						Saldo Atual :	23.114,85+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 600.000,00
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/07/2016	Lancamento a Debito			3954	OUTROS BENS IMOVEIS	600.000,00+
		Ajuste de saldo incorporado, compra de novo imovel sede do Instituto de Previdencia.					
						Saldo Atual :	600.000,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 0,00
Creditos = 7.310,45

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	7.663,14-
						Saldo Atual :	7.663,14-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 4.157.216,38
Creditos = 4.157.216,38

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/01/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000016	23	Inativos	199.309,63-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	718,95+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	4.816,34+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	448,98+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	898,41+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	24.934,80+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	5.344,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	496,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000017	13	Pensionistas	84.607,62-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	136,08+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	3.497,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	1.125,73+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	21,56+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	1.449,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	124,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000018	23	Inativos	396,81-
						Saldo Atual :	233.042,49-
0002	04/02/2016	Pagamento de Empenho c.p. 13		2016/000016	23	Inativos	158.964,10+
0002		Pagamento de Empenho c.p. 13		2016/000017	13	Pensionistas	73.681,58+
0002		Pagamento de Empenho c.p. 13		2016/000018	23	Inativos	396,81+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000025	23	Inativos	200.316,99-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	718,95+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	4.855,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	652,16+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	2.769,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	906,97+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	25.122,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	5.303,88+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	496,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000026	13	Pensionistas	84.607,62-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	136,08+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	3.530,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	573,47+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	1.125,73+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	32,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	1.449,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	124,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000027	23	Inativos	352,72-
0002		Est Liquidacao Empen		2016/000025	23	Inativos	164.263,12+
0002		Estorno Retencao Emp		2016/000025	23	Inativos	4.855,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000025	23	Inativos	164.263,12-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	4.855,10+

Conta Contabil: 679 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	232.825,41-
0002	04/03/2016	Pagamento de Empenho cf.p. 041		2016/000025	23	Inativos	159.408,02+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 041		2016/000026	13	Pensionistas	73.064,67+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 041		2016/000027	23	Inativos	352,72+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	31/03/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000035	23	Inativos	216.609,73-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	793,72+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	4.445,36+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	25.127,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	1.014,80+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	2.769,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	964,61+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	6.842,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	752,92+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000036	13	Pensionistas	86.934,60-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	3.834,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	573,47+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	1.125,73+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	31,99+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	140,58+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000037	23	Inativos	370,64-
						Saldo Atual :	249.049,61-
0002	05/04/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 68		2016/000035	23	Inativos	173.815,02+
0002		Pagamento de Empenho cf.p.68		2016/000036	13	Pensionistas	74.863,95+
0002		Pagamento de Empenho cf.p.68		2016/000037	23	Inativos	370,64+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	424,77-
0002		Retencao de Empenho		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	11,76+
0002		Retencao de Empenho		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	376,04+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000044	149	Cleuza Mary Pulz Zanco	314,94-
						Saldo Atual :	351,91-
0002	26/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	1.609,67-
0002		Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	9,99+
0002		Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	171,47+
0002		Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	32,08+
						Saldo Atual :	1.748,04-
0002	27/04/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 91		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	1.396,13+
						Saldo Atual :	351,91-
0002	29/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000047	23	Inativos	217.295,28-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	781,96+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	4.613,73+

Conta Contabil: 679 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	1.014,80+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	2.797,78+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	1.050,16+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	6.864,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	26.001,28+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000048	13	Pensionistas	89.265,01-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	573,47+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	1.125,73+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	32,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	140,58+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000049	23	Inativos	370,64-
						Saldo Atual :	250.875,95-
0002	04/05/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 094		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	36,97+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 095		2016/000044	149	Cleuza Mary Pulz Zanco	314,94+
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 93		2016/000047	23	Inativos	173.335,10+
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 93		2016/000048	13	Pensionistas	76.818,30+
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 93		2016/000049	23	Inativos	370,64+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/05/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000054	23	Inativos	218.776,27-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	781,96+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	4.735,48+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	1.173,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	2.797,78+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	1.119,28+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	26.284,35+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	6.864,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	752,92+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000055	13	Pensionistas	87.858,08-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	842,98+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	30,88+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	5.282,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	140,58+
						Saldo Atual :	248.551,56-
0002	30/05/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000057	152	Valdirene Maria Carvalho	866,98-
						Saldo Atual :	249.418,54-
0002	01/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000056	23	Inativos	370,64-
						Saldo Atual :	249.789,18-
0002	03/06/2016	Pagamento de Empenho		2016/000054	23	Inativos	174.183,95+

Conta Contabil: 679 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo n. 133					
0002	03/06/2016	Pagamento de Empenho		2016/000057	152	Valdirene Maria Carvalho	866,98+
		cf. processo n. 135					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	74.367,61+
		cf.p. 133					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000056	23	Inativos	370,64+
		cf.p. 0133					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	28/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000070	23	Inativos	217.359,63-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	769,32+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	4.502,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	26.347,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	1.173,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	2.797,78+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	1.046,33+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	6.864,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	752,92+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000071	13	Pensionistas	89.274,72-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	5.516,02+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	842,98+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	31,77+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	140,58+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000072	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000073	153	Jose Otte Sobrinho	590,26-
						Saldo Atual :	249.532,77-
0002	05/07/2016	Pagamento de Empenho		2016/000070	23	Inativos	173.022,38+
		cf. processo n. 160					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000073	153	Jose Otte Sobrinho	590,26+
		cf. processo n. 161					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000072	23	Inativos	370,64+
		cf. processo no 160.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	75.549,49+
		cf. processo no 160.					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	884,71-
0002		Retencao de Empenho		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	97,31+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000083	23	Inativos	218.602,14-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	769,32+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	4.502,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	1.301,84+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	2.797,78+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	1.143,66+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	28.944,83+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	6.864,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	752,92+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000084	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	842,98+

Conta Contabil: 679 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/07/2016	Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	25,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	5.165,48+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	140,58+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000085	23	Inativos	370,64-
						Saldo Atual :	247.216,91-
0002	04/08/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 195		2016/000083	23	Inativos	171.441,42+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 195		2016/000084	13	Pensionistas	74.628,04+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 195		2016/000085	23	Inativos	370,64+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 194.		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	776,81+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/08/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000097	23	Inativos	220.861,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	6.415,91+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	1.126,98+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	785,74+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	4.502,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	29.368,07+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	2.544,46+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	1.301,84+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000099	23	Inativos	370,64-
						Saldo Atual :	175.142,97-
0002	26/08/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000098	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	31,38+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	932,88+
						Saldo Atual :	249.317,69-
0002	02/09/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 222.		2016/000097	23	Inativos	173.979,78+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 222.		2016/000098	13	Pensionistas	74.174,72+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 222.		2016/000099	23	Inativos	370,64+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 223.		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	792,55+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	20/09/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	1.448,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	10,22+

Conta Contabil: 679 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	20/09/2016	Retencao de Empenho		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	211,62+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	1.246,61-
0002		Retencao de Empenho		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	8,80+
						Saldo Atual :	2.464,95-
0002	21/09/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000113	23	Inativos	222.351,90-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	6.156,77+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	1.075,52+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	766,72+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	4.502,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	29.156,45+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	2.615,65+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	92,50+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	1.301,84+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000114	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	30,38+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	932,88+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000115	23	Inativos	370,64-
						Saldo Atual :	253.744,57-
0002	04/10/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 256.		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	802,55+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 257.		2016/000113	23	Inativos	175.930,71+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 257.		2016/000114	13	Pensionistas	74.175,72+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 257.		2016/000115	23	Inativos	370,64+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 259.		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	1.237,81+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 258.		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	1.227,14+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/10/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000127	23	Inativos	224.633,97-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	6.243,04+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	1.071,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	802,48+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	4.381,71+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	29.161,45+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	2.615,65+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	92,50+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	1.374,85+

Conta Contabil: 679 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	25/10/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000128	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	31,65+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	932,88+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000129	23	Inativos	370,64-
						Saldo Atual :	253.427,61-
0002	04/11/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 296.		2016/000127	23	Inativos	178.137,97+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 296.		2016/000128	13	Pensionistas	74.116,45+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 296.		2016/000129	23	Inativos	370,64+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 297.		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	802,55+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/11/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34-
0002		Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000147	23	Inativos	225.986,91-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	6.243,04+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	1.100,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	845,79+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	4.381,71+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	29.368,07+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	2.615,65+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	111,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	1.374,85+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000148	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	26,38+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	155,84+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000149	23	Inativos	370,64-
						Saldo Atual :	254.532,34-
0002	02/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 329.		2016/000147	23	Inativos	179.193,73+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 329.		2016/000148	13	Pensionistas	73.741,61+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 329.		2016/000149	23	Inativos	370,64+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 330.		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.226,36+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	06/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	741,67-

Conta Contabil: 679 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	06/12/2016	Retencao de Empenho		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	58,27+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000156	13	Pensionistas	86.793,48-
0002		Retencao de Empenho		2016/000156	13	Pensionistas	1.655,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000156	13	Pensionistas	140,58+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000157	23	Inativos	217.280,88-
0002		Retencao de Empenho		2016/000157	23	Inativos	6.014,02+
0002		Retencao de Empenho		2016/000157	23	Inativos	752,92+
						Saldo Atual :	296.194,70-
0002	09/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 344.		2016/000157	23	Inativos	210.513,94+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 344.		2016/000156	13	Pensionistas	84.997,36+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 345.		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	683,40+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	21/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34-
0002		Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000162	23	Inativos	232.661,13-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	6.446,80+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	1.087,30+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	891,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	4.145,95+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	29.859,62+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	2.823,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	185,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	1.374,85+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000163	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	25,04+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	155,84+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000164	23	Inativos	370,64-
						Saldo Atual :	260.433,00-
0002	28/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 376.		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.226,36+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 377.		2016/000162	23	Inativos	185.093,05+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 377.		2016/000163	13	Pensionistas	73.742,95+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 377.		2016/000164	23	Inativos	370,64+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 1.342,44
Creditos = 1.342,44

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000088	121	Instituto de Previdencia	176,94-
						Saldo Atual :	176,94-
0002	24/08/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000102	121	Instituto de Previdencia	211,91-
						Saldo Atual :	388,85-
0002	31/08/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 218.		2016/000088	121	Instituto de Previdencia	176,94+
						Saldo Atual :	211,91-
0002	20/09/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 247.		2016/000102	121	Instituto de Previdencia	211,91+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	21/09/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000118	121	Instituto de Previdencia	211,91-
						Saldo Atual :	211,91-
0002	25/10/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000131	121	Instituto de Previdencia	211,91-
						Saldo Atual :	423,82-
0002	31/10/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 290.		2016/000118	121	Instituto de Previdencia	211,91+
						Saldo Atual :	211,91-
0002	25/11/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000151	121	Instituto de Previdencia	211,91-
						Saldo Atual :	423,82-
0002	30/11/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2016/000131	121	Instituto de Previdencia	211,91+
						Saldo Atual :	211,91-
0002	05/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 331.		2016/000151	121	Instituto de Previdencia	211,91+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	06/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000159	121	Instituto de Previdencia	105,95-
						Saldo Atual :	105,95-
0002	19/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 364.		2016/000159	121	Instituto de Previdencia	105,95+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	21/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000166	121	Instituto de Previdencia	211,91-
						Saldo Atual :	211,91-
0002	29/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 389.		2016/000166	121	Instituto de Previdencia	211,91+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 827.857,61
Creditos = 827.857,61

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/01/2016	Subempenho		01/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Subempenho		01/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Subempenho		01/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		01/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		01/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	8.005,39-
0002	06/01/2016	Subempenho		01/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	411,78-
0002		Subempenho		01/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	142,55-
						Saldo Atual :	8.559,72-
0002	07/01/2016	Subempenho		01/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
						Saldo Atual :	11.248,43-
0002	08/01/2016	Subempenho		01/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Subempenho		01/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	36,15-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 03		01/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 01		01/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
						Saldo Atual :	4.980,58-
0002	10/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 02		01/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
						Saldo Atual :	4.021,72-
0002	12/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 04		01/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	142,55+
						Saldo Atual :	3.879,17-
0002	25/01/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,57-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000015	77	Ministerio da Fazenda -	548,95-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 08		01/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	36,15+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 07		2016/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,57+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 05		01/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 06		2016/000015	77	Ministerio da Fazenda -	548,95+
						Saldo Atual :	3.743,02-
0002	27/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 11		01/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	411,78+
						Saldo Atual :	3.331,24-
0002	28/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 10		01/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	2.899,87-
0002	29/01/2016	Subempenho		01/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo n. 09					
0002	29/01/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	4,50-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	4,50+
		cf. processo n. 12					
						Saldo Atual :	2.788,71-
0002	01/02/2016	Subempenho		02/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		02/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		02/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		02/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		02/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	13.271,65-
0002	03/02/2016	Subempenho		02/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,24-
						Saldo Atual :	13.699,89-
0002	05/02/2016	Subempenho		02/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
		cf. processo n. 015					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
		cf. processo n. 020					
						Saldo Atual :	13.599,89-
0002	10/02/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
		cf. processo n. 021					
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
		cf. processo n. 022					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
		cf. processo n. 023					
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
						Saldo Atual :	6.406,32-
0002	11/02/2016	Subempenho		02/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	187,62-
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	187,62+
		cf. processo n. 024					
						Saldo Atual :	6.406,32-
0002	12/02/2016	Subempenho		02/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
						Saldo Atual :	6.617,48-
0002	13/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000021	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	28,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000022	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	21,70-
						Saldo Atual :	6.667,98-
0002	16/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000023	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,63-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000023	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,63+
		cf. processo n. 030					
						Saldo Atual :	6.667,98-
0002	17/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000024	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	170,00-
						Saldo Atual :	6.837,98-
0002	19/02/2016	Pagamento de Empenho		2016/000024	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	170,00+
		cf. processo n. 031					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000021	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	28,80+
		cf. processo n. 032					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000022	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	21,70+

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo n. 033					
						Saldo Atual :	6.617,48-
0002	24/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.000,00-
						Saldo Atual :	8.617,48-
0002	25/02/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n. 034					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,24+
		cf. processo n. 035					
						Saldo Atual :	8.089,24-
0002	26/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000029	146	A Da Rocha Dantes ME	1.750,00-
						Saldo Atual :	9.839,24-
0002	29/02/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
		cf. processo n. 036					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
		cf. processo n. 037					
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000030	118	Caixa Economica Federal	29,50-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000030	118	Caixa Economica Federal	29,50+
		cf. processo n. 038					
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000031	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000031	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05+
		cf. processo n. 039					
						Saldo Atual :	9.196,71-
0002	01/03/2016	Subempenho		03/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		03/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		03/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		03/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		03/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		03/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000029	146	A Da Rocha Dantes ME	1.750,00+
		cf. processo n. 040					
						Saldo Atual :	17.929,65-
0002	07/03/2016	Subempenho		03/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,29-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo n. 045					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
		cf. processo n. 046					
						Saldo Atual :	9.295,94-
0002	08/03/2016	Subempenho		03/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Subempenho		03/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Subempenho		02/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	200,00-
0002		Subempenho		03/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	144,57-
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
		cf. processo n. 049					
						Saldo Atual :	9.851,67-
0002	10/03/2016	Subempenho		02/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		01/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
		cf. processo n. 051					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo n. 050					
						Saldo Atual :	11.720,10-
0002	14/03/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,60-
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	200,00+
		cf. processo n. 057					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	144,57+
		cf. processo n. 058					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,60+
		cf. processo n. 059					
						Saldo Atual :	11.375,53-
0002	16/03/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000034	147	Rafael D. Gomes ME	1.040,00-
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo n. 060					
						Saldo Atual :	9.657,53-
0002	17/03/2016	Pagamento de Empenho		2016/000034	147	Rafael D. Gomes ME	1.040,00+
		cf. processo n. 061					
						Saldo Atual :	8.617,53-
0002	21/03/2016	Pagamento de Empenho		2016/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.000,00+
		cf. processo n. 062					
						Saldo Atual :	6.617,53-
0002	28/03/2016	Pagamento de Subempe		03/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n. 063					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
		cf. processo n. 064					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,29+
		cf. processo n. 065					
						Saldo Atual :	5.657,87-
0002	31/03/2016	Pagamento de Subempe		03/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
		cf. processo n. 066					
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
		cf processo n. 67					
						Saldo Atual :	5.446,71-
0002	01/04/2016	Subempenho		03/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		03/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		04/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		04/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		04/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		04/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		04/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	15.998,94-
0002	03/04/2016	Subempenho		04/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	119,85-
						Saldo Atual :	16.118,79-
0002	04/04/2016	Subempenho		01/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
						Saldo Atual :	19.132,57-
0002	05/04/2016	Subempenho		04/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
						Saldo Atual :	19.343,73-
0002	07/04/2016	Subempenho		04/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	445,85-

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		19.789,58-
0002	08/04/2016	Subempenho		04/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
		cf. processo n. 78					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
		cf. processo n. 79					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo n. 80					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
		cf. processo n. 81					
					Saldo Atual :		8.038,87-
0002	11/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000040	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00-
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
		cf. processo n. 82					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000040	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00+
		cf. processo n. 83					
					Saldo Atual :		7.080,01-
0002	12/04/2016	Subempenho		03/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	119,85+
		cf. processo n. 84					
					Saldo Atual :		7.070,16-
0002	15/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000041	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,06-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000041	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,06+
		cf. processo n. 85					
					Saldo Atual :		7.070,16-
0002	20/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000046	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	307,90-
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
		cf. processo n. 86					
					Saldo Atual :		7.268,06-
0002	25/04/2016	Pagamento de Subempe		04/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n. 87					
					Saldo Atual :		7.168,06-
0002	27/04/2016	Pagamento de Subempe		04/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	445,85+
		cf. processo n. 88					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
		cf. processo n. 89					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
		cf. processo n. 90					
					Saldo Atual :		6.079,68-
0002	29/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05+
		cf.p. 0092					
					Saldo Atual :		6.079,68-
0002	01/05/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000052	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	430,00-
					Saldo Atual :		6.509,68-
0002	02/05/2016	Subempenho		05/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		05/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		05/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		04/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/05/2016	Retencao de Empenho		04/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		02/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		04/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00-
0002		Subempenho		05/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		05/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	20.105,69-
0002	03/05/2016	Subempenho		05/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	322,27-
						Saldo Atual :	20.427,96-
0002	04/05/2016	Pagamento de Subempe		04/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00+
		cf. processo n. 097					
						Saldo Atual :	20.397,96-
0002	05/05/2016	Subempenho		01/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	1.032,80-
0002		Retencao de Empenho		01/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	15,49+
0002		Subempenho		02/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	30,64-
						Saldo Atual :	21.445,91-
0002	09/05/2016	Subempenho		05/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Subempenho		05/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
		cf. processo n. 105					
						Saldo Atual :	21.657,07-
0002	10/05/2016	Pagamento de Subempe		01/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	1.017,31+
		cf. processo n. 106					
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
		cf. processo n. 107					
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
		cf. processo n. 108					
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
		cf. processo n. 109					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo n. 110					
						Saldo Atual :	7.605,12-
0002	12/05/2016	Subempenho		05/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	122,49-
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	122,49+
		cf. processo n. 111					
						Saldo Atual :	7.605,12-
0002	16/05/2016	Pagamento de Empenho		2016/000046	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	307,90+
		cf. processo n. 112					
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000051	15	BANCO DO BRASIL S.A.	81,43-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000051	15	BANCO DO BRASIL S.A.	81,43+
		cf. processo n. 113					
						Saldo Atual :	7.297,22-
0002	23/05/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	30,64+
		cf. processo n. 123					
						Saldo Atual :	7.266,58-
0002	25/05/2016	Pagamento de Subempe		05/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	322,27+
		cf. processo n. 124					
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
		cf. processo n. 125					
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n. 126					

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	6.412,94-
0002	27/05/2016	Subempenho		05/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
						Saldo Atual :	6.522,94-
0002	30/05/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000058	118	Caixa Economica Federal	4.500,00-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000052	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	430,00+
		cf. processo n. 127					
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
		cf. processo n. 128					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000058	118	Caixa Economica Federal	4.500,00+
		cf. processo n. 129					
						Saldo Atual :	5.881,78-
0002	31/05/2016	Pagamento de Subempe		05/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
		cf. processo n. 130					
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000060	118	Caixa Economica Federal	13,50-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000060	118	Caixa Economica Federal	13,50+
		cf. processo n. 131					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05+
		cf. processo n. 132					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45+
		cf. processo n. 132					
						Saldo Atual :	5.771,78-
0002	01/06/2016	Subempenho		06/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		06/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		06/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		06/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Subempenho		05/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		05/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		03/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
						Saldo Atual :	18.906,42-
0002	03/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000061	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00-
0002		Subempenho		06/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	228,48-
0002		Subempenho		06/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	95,21-
						Saldo Atual :	19.480,11-
0002	08/06/2016	Subempenho		06/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
		cf. processo n. 140					
						Saldo Atual :	19.691,27-
0002	09/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000063	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	1.303,80-
						Saldo Atual :	20.995,07-
0002	10/06/2016	Pagamento de Empenho		2016/000061	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00+
		cf. processo n. 141					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
		cf. processo n.142					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo n.143					
0002		Pagamento de Subempe		06/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
		cf. processo n.144					
0002		Pagamento de Subempe		06/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
		cf. processo n.145					

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	7.710,43-
0002	13/06/2016	Pagamento de Subempe		06/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	95,21+
		cf. processo n. 152					
						Saldo Atual :	7.615,22-
0002	15/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000064	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,29-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000064	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,29+
		cf. processo n. 153					
						Saldo Atual :	7.615,22-
0002	17/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000065	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	731,40-
						Saldo Atual :	8.346,62-
0002	22/06/2016	Pagamento de Subempe		06/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	228,48+
		cf. processo n. 154					
0002		Pagamento de Subempe		06/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n. 155					
						Saldo Atual :	8.018,14-
0002	24/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000067	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	350,00-
						Saldo Atual :	8.368,14-
0002	27/06/2016	Subempenho		06/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000068	141	Supermercado Lavapes S/A	196,76-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000069	43	Blaske Comercio de Prod.	212,16-
						Saldo Atual :	8.887,06-
0002	29/06/2016	Pagamento de Empenho		2016/000067	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	350,00+
		cf. processo n. 156					
						Saldo Atual :	8.537,06-
0002	30/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000074	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
0002		Subempenho		07/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Pagamento de Subempe		06/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
		cf. processo n. 157					
0002		Pagamento de Subempe		06/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
		cf. processo n. 158					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000074	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
		cf. processo n. 159					
						Saldo Atual :	9.174,76-
0002	01/07/2016	Subempenho		07/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		07/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		06/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		06/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		04/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000078	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	125,00-
0002		Subempenho		07/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	21.475,54-
0002	06/07/2016	Subempenho		07/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	251,06-
0002		Subempenho		07/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000076	145	Coopideal Supermercados	99,01-
0002		Subempenho		03/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	24,09-
						Saldo Atual :	22.060,86-
0002	07/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000077	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-

Saldo Atual : 22.601,99-

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		22.601,99-
0002	08/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 167		2016/000063	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	1.303,80+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 168		03/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 169		05/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 170		07/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 171		07/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 172		2016/000077	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
					Saldo Atual :		7.722,42-
0002	11/07/2016	Subempenho		07/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	108,12-
					Saldo Atual :		7.830,54-
0002	12/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 173		2016/000076	145	Coopideal Supermercados	99,01+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 174		2016/000069	43	Blaske Comercio de Prod.	212,16+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 175		07/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	108,12+
					Saldo Atual :		7.411,25-
0002	14/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,56-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 181		2016/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,56+
					Saldo Atual :		7.411,25-
0002	15/07/2016	Subempenho		01/2016/000080	154	Maria Cecilia Franceschi	600.000,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000081	155	Registro Civil de Pessoa	2.336,83-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 182		01/2016/000080	154	Maria Cecilia Franceschi	600.000,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 183		2016/000081	155	Registro Civil de Pessoa	2.336,83+
					Saldo Atual :		7.411,25-
0002	20/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 184		2016/000065	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	731,40+
					Saldo Atual :		6.679,85-
0002	25/07/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 185		07/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 186		03/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	24,09+
					Saldo Atual :		6.555,76-
0002	26/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 187		2016/000068	141	Supermercado Lavapes S/A	196,76+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 188		07/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	251,06+
					Saldo Atual :		6.107,94-
0002	27/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	248,82-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000087	121	Instituto de Previdencia	17,69-

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/07/2016	Subempenho		07/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
						Saldo Atual :	6.484,45-
0002	28/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000089	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	699,50-
						Saldo Atual :	7.183,95-
0002	29/07/2016	Pagamento de Subempe		07/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
		cf. processo no 189					
0002		Pagamento de Subempe		07/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
		cf. processo no 190					
						Saldo Atual :	6.862,79-
0002	31/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
		cf. processo n. 192					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45+
		cf. processo n. 191					
						Saldo Atual :	6.862,79-
0002	01/08/2016	Subempenho		08/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		07/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		07/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		05/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		08/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		08/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		08/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000078	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	125,00+
		cf. processo n. 193					
						Saldo Atual :	19.872,43-
0002	04/08/2016	Subempenho		08/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	250,12-
						Saldo Atual :	20.122,55-
0002	05/08/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
		cf. processo n. 202					
						Saldo Atual :	20.122,55-
0002	10/08/2016	Subempenho		01/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Subempe		08/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
		cf. processo n. 203					
0002		Pagamento de Subempe		08/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
		cf. processo n. 204					
0002		Pagamento de Subempe		06/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo n. 205					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
		cf. processo n. 206					
						Saldo Atual :	7.299,07-
0002	12/08/2016	Subempenho		08/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	102,36-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,96-
0002		Pagamento de Subempe		08/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	102,36+
		cf. processo n. 207					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,96+
		cf. processo n. 208					
						Saldo Atual :	7.299,07-
0002	19/08/2016	Pagamento de Empenho		2016/000089	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	699,50+

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 209.					
0002	19/08/2016	Pagamento de Empenho		2016/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	248,82+
		cf. processo no 210.					
						Saldo Atual :	6.350,75-
0002	24/08/2016	Pagamento de Subempe		08/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 215.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	250,12+
		cf. processo no 216.					
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000101	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	236,48-
						Saldo Atual :	6.258,30-
0002	25/08/2016	Subempenho		08/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
						Saldo Atual :	6.368,30-
0002	26/08/2016	Subempenho		01/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	182,18-
						Saldo Atual :	6.550,48-
0002	31/08/2016	Pagamento de Subempe		08/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
		cf. processo no 217.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000087	121	Instituto de Previdencia	17,69+
		cf. processo no 219.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
		cf. processo no 220.					
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000105	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,65-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000105	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,65+
		cp. processo 221					
						Saldo Atual :	6.211,63-
0002	01/09/2016	Subempenho		09/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		08/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		08/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		06/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		09/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		09/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		09/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	19.346,27-
0002	02/09/2016	Pagamento de Subempe		01/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	182,18+
		cf. processo no 224.					
						Saldo Atual :	19.164,09-
0002	06/09/2016	Subempenho		02/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Subempenho		09/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	252,63-
						Saldo Atual :	19.650,98-
0002	08/09/2016	Subempenho		01/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.520,87-
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.520,87+
		cf. processo no 235.					
						Saldo Atual :	19.650,98-
0002	09/09/2016	Pagamento de Subempe		09/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
		cf. processo no 231.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
		cf. processo no 232.					
0002		Pagamento de Subempe		07/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 233.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 234.					
					Saldo Atual :		6.616,34-
0002	12/09/2016	Subempenho		09/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	150,05-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	236,48+
		cf. processo no 236.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	150,05+
		cf. processo no 244.					
					Saldo Atual :		6.379,86-
0002	13/09/2016	Subempenho		01/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
					Saldo Atual :		6.739,86-
0002	14/09/2016	Subempenho		02/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	3.239,80-
0002		Retencao de Empenho		02/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	48,60+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000106	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.800,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000107	143	Oficial de Registto de T	2.331,77-
					Saldo Atual :		14.062,83-
0002	20/09/2016	Pagamento de Empenho		2016/000106	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.800,00+
		cf. processo no 246.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000101	121	Instituto de Previdencia	21,19+
		cf. processo no 248.					
					Saldo Atual :		12.241,64-
0002	21/09/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000117	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Subempenho		02/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	74,36-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73-
					Saldo Atual :		12.579,92-
0002	22/09/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000119	4	S.L.C. DE SOUZA - ME	140,00-
					Saldo Atual :		12.719,92-
0002	23/09/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	3.191,20+
		cf. processo no 249.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 250.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
		cf. processo no 251.					
					Saldo Atual :		9.194,46-
0002	27/09/2016	Pagamento de Empenho		2016/000119	4	S.L.C. DE SOUZA - ME	140,00+
		cf. processo no 252.					
					Saldo Atual :		9.054,46-
0002	30/09/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000120	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000121	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,60-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000120	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00+
		cf. processo no 253.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000121	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,60+
		cf. processo no 254.					
					Saldo Atual :		9.054,46-
0002	03/10/2016	Subempenho		09/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		09/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		07/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		02/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Subempenho		10/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		10/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	03/10/2016	Subempenho		01/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 255.		09/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	252,63+
						Saldo Atual :	22.306,79-
0002	04/10/2016	Subempenho		10/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	22.406,79-
0002	06/10/2016	Subempenho		03/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Subempenho		10/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	227,49-
						Saldo Atual :	22.868,54-
0002	07/10/2016	Subempenho		02/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 267.		02/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
						Saldo Atual :	22.868,54-
0002	10/10/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000123	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	77,92-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 268.		2016/000123	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	77,92+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 270.		01/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 271.		10/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 272.		08/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 273.		06/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 274.		01/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
						Saldo Atual :	9.363,58-
0002	11/10/2016	Subempenho		10/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	148,65-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 275.		10/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	148,65+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 276.		02/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	74,36+
0002		Subempenho		09/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
0002		Subempenho		10/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	10,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
						Saldo Atual :	9.509,22-
0002	17/10/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 277.		09/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 278.		10/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	10,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 278.		2016/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	9.289,22-
0002	18/10/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 287.		2016/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73+
						Saldo Atual :	9.046,49-
0002	21/10/2016	Subempenho		03/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	73,21-
						Saldo Atual :	9.119,70-
0002	25/10/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000130	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Pagamento de Subempe		10/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 288.					
						Saldo Atual :	9.040,89-
0002	26/10/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000138	43	Blaske Comercio de Prod.	228,17-
						Saldo Atual :	9.511,79-
0002	31/10/2016	Pagamento de Empenho		2016/000117	121	Instituto de Previdencia	21,19+
		cf. processo no 289.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
		cf. processo no 291.					
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,20-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00+
		cf. processo no 292.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,20+
		cf. processo no 293.					
						Saldo Atual :	9.256,34-
0002	01/11/2016	Subempenho		02/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000142	159	Cafefacil Comercio de El	192,25-
0002		Subempenho		01/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		01/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	100,31+
0002		Subempenho		10/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		10/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		08/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		03/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Pagamento de Subempe		10/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	227,49+
		cf. processo no 294.					
0002		Subempenho		01/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	23.108,92-
0002	03/11/2016	Pagamento de Empenho		2016/000142	159	Cafefacil Comercio de El	192,25+
		cf. processo no 295.					
						Saldo Atual :	22.916,67-
0002	07/11/2016	Subempenho		01/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	34,70-
0002		Subempenho		02/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	17,01-
0002		Subempenho		04/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Subempenho		01/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	266,43-
						Saldo Atual :	23.469,07-
0002	08/11/2016	Subempenho		03/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000143	118	Caixa Economica Federal	76,86-
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	34,70+
		cf. processo no 306.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
		cf. processo no 305.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000143	118	Caixa Economica Federal	76,86+
		cf. processo no 304.					
						Saldo Atual :	23.434,37-
0002	10/11/2016	Pagamento de Subempe		01/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.586,86+
		cf. processo no 310.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
		cf. processo no 311.					
0002		Pagamento de Subempe		07/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
		cf. processo no 307.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 308.					
0002	10/11/2016	Pagamento de Subempe		09/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 309.					
						Saldo Atual :	9.646,55-
0002	11/11/2016	Subempenho		01/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	133,27-
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	133,27+
		cf. processo no 313.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	73,21+
		cf. processo no 312.					
						Saldo Atual :	9.573,34-
0002	16/11/2016	Pagamento de Empenho		2016/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73+
		cf. processo no 318.					
						Saldo Atual :	9.330,61-
0002	17/11/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000144	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	287,90-
						Saldo Atual :	9.618,51-
0002	22/11/2016	Subempenho		04/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	60,93-
						Saldo Atual :	9.679,44-
0002	23/11/2016	Pagamento de Empenho		2016/000138	43	Blaske Comercio de Prod.	228,17+
		cf. processo no 321.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	17,01+
		cf. processo no 322.					
						Saldo Atual :	9.434,26-
0002	24/11/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000145	145	Coopideal Supermercados	117,01-
						Saldo Atual :	9.551,27-
0002	25/11/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000150	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 323.					
						Saldo Atual :	9.472,46-
0002	30/11/2016	Pagamento de Subempe		04/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
		cf. processo no 324.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000130	121	Instituto de Previdencia	21,19+
		cf. processo no 326.					
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000153	15	BANCO DO BRASIL S.A.	28,60-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000153	15	BANCO DO BRASIL S.A.	28,60+
		cf. processo no 327.					
						Saldo Atual :	9.217,01-
0002	01/12/2016	Subempenho		03/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		11/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		11/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000152	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Subempenho		09/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		04/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Subempenho		02/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		02/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	100,31+
0002		Subempenho		02/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	266,43+
		cf. processo no 328.					
						Saldo Atual :	23.075,77-
0002	05/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000150	121	Instituto de Previdencia	21,19+

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 332.					
0002	05/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000107	143	Oficial de Registto de T	2.331,77+
		cf. processo no 337.					
						Saldo Atual :	20.722,81-
0002	06/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000155	127	CHC Papelaria LTDA	45,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000158	121	Instituto de Previdencia	10,60-
0002		Subempenho		01/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	9.000,00-
0002		Subempenho		02/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	3.000,00-
0002		Subempenho		02/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	289,65-
						Saldo Atual :	33.068,56-
0002	07/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000144	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	287,90+
		cf. processo no 338.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.586,86+
		cf. processo no 339.					
0002		Subempenho		05/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000160	118	Caixa Economica Federal	75,61-
0002		Subempenho		04/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000160	118	Caixa Economica Federal	75,61+
		cf. processo no 342.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
		cf. processo no 343.					
						Saldo Atual :	26.428,06-
0002	09/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000145	145	Coopideal Supermercados	117,01+
		cf. processo no 346.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000155	127	CHC Papelaria LTDA	45,50+
		cf. processo no 347.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
		cf. processo no 348.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 349.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
		cf. processo no 350.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
		cf. processo no 351.					
0002		Subempenho		01/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Subempenho		02/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Subempenho		03/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	9.000,00+
		cf. processo no 352.					
						Saldo Atual :	11.564,59-
0002	12/12/2016	Subempenho		02/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	136,81-
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	136,81+
		cf. processo no 353.					
						Saldo Atual :	11.564,59-
0002	13/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000152	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
		cf. processo no 358.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	60,93+
		cf. processo no 362.					
0002		Subempenho		03/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	441,40-
						Saldo Atual :	11.707,69-
0002	19/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000158	121	Instituto de Previdencia	10,60+
		cf. processo no 363.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 365.					
0002	19/12/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
		cf. processo no 366.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
		cf. processo no 367.					
						Saldo Atual :	10.197,09-
0002	21/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000165	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Subempenho		05/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	61,36-
						Saldo Atual :	10.279,64-
0002	22/12/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 368.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	441,40+
		cf. processo no 369.					
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000167	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
						Saldo Atual :	9.975,61-
0002	28/12/2016	Pagamento de Subempe		05/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
		cf. processo no 370.					
0002		Pagamento de Subempe		11/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 373.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
		cf. processo no 374.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
		cf. processo no 375.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	289,65+
		cf. processo no 371.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	61,36+
		cf. processo no 372.					
						Saldo Atual :	3.258,56-
0002	29/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000167	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
		cf. processo no 383.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000165	121	Instituto de Previdencia	21,19+
		cf. processo no 384.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	3.000,00+
		cf. processo no 392.					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	30/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000168	15	BANCO DO BRASIL S.A.	569,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000169	15	BANCO DO BRASIL S.A.	43,00-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000168	15	BANCO DO BRASIL S.A.	569,20+
		cf. processo no 393					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000169	15	BANCO DO BRASIL S.A.	43,00+
		cf. processo no 394					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 0,00
Creditos = 4.616.702,84

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	33.667.315,13-
						Saldo Atual :	33.667.315,13-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 11.080,06
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	95.327,33+
						Saldo Atual :	95.327,33+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 1.368,88
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	11.317,66+
						Saldo Atual :	11.317,66+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 0,00
Creditos = 8.159.297,50

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	11.987.699,29+
						Saldo Atual :	11.987.699,29+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 0,00
Creditos = 27.573.994,94

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	25.080.818,82-
						Saldo Atual :	125.080.818,82-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 16.880.416,65
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	44.792.799,74+
						Saldo Atual :	44.792.799,74+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 6.968.702,37
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	38.809.170,42+
						Saldo Atual :	38.809.170,42+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 11.016.341,19
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	2.197.819,46+
						Saldo Atual :	2.197.819,46+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 1.475.953,67
Creditos = 1.475.953,67

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/05/2016	Lancamento a Debito			7137	CREDITO PREVIDENCIARIOS	1.475.953,67+
						Saldo Atual :	1.475.953,67+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 55.906.028,96
Creditos = 53.249.787,65

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos. Saldo Final da Conta Contabil 1273 em 2015		7137	CREDITO PREVIDENCIARIOS		1.475.953,67-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		3743	TITULOS DE RESPONSABILID		4.466.578,04-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		3743	TITULOS DE RESPONSABILID		921.503,09+
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI		1.598.917,41-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI		1.880,51+
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		3821	C.E.F. - CONCHALPREV - F		92.968,75-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		7110	C.E.F - CONCHALPREV FI B		7.372.646,39-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		7110	C.E.F - CONCHALPREV FI B		5.000.000,00+
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		7404	CEF-CONCHALPREV - FI Bra		1.506.150,90-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		448.610,60-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		21.548,67-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		4.097,54+
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV		4.034.006,97-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		3855	BRASIL - CONCHALPREV IR		1.138.006,96-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVI		679.217,40-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVI		85.588,37+
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		715.003,52-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		268.812,35+
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		3.479.807,19-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		1.500.000,00+
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		6.491.218,12-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		3.608.559,14-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI		12.117.688,11-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI		7.128.548,65+
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		488.449,48-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - F		1.205.567,71-

Conta Contabil: 1521 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - F		292.461,51+
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		3742	BRADESCO-CONCHALPREV - G		877.731,16-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		3742	BRADESCO-CONCHALPREV - G		252.163,55+
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		6982	BRADESCO - CONCHALPREV-G		115.088,42-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		6982	BRADESCO - CONCHALPREV-G		647,54+
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULT		938.274,33-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULT		15.045,61+
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		4212	Fundo Previdencia - Lei		13.751,08-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		4213	Instituto de Previdencia		122.305,37-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		4214	Instituto de Previdencia		164.323,75-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		4215	Instituto de Previdencia		135.960,23-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		7406	Instituto de Previdencia		2.474.641,14-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		7407	Instituto de Previdencia		5.175.252,06-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		3640	MOBILIARIO EM GERAL		46.340,14-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		576	OUTROS BENS MOVEIS		22.074,85-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		4720	TERRENOS/GLEBAS		2.758.612,24-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		1264	(-) CONTRIBUICOES DO APO		95.327,33-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		1265	(-) CONTRIBUICOES DO PEN		11.317,66-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		1266	(-) COMPENSACAO PREVIDEN		11.987.699,29-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		1270	(-) CONTRIBUICOES DO ENT		44.792.799,74-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		1271	(-) CONTRIBUICOES DO ATI		38.809.170,42-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		1272	(-) COMPENSACAO PREVIDEN		2.197.819,46-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		1262	APOSENTADORIAS/PENSOES/O		33.667.315,13+
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		1530	SUPERAVITS OU DEFICITS D		1.770.600,42+
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		3771	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD		21.436,58+
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		1269	APOSENTADORIAS/PENSOES/O		25.080.818,82+
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		4755	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD		7.663,14+
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		1529	SUPERAVITS OU DEFICITS D		14.297.036,74+
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM		2.285.777,13+
0002		Implantacao de Saldo		1522	SUPERAVITS OU DEFICITS D		36.632.283,14-

Conta Contabil: 1521 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		reimplantacao de saldos				
					Saldo Atual :	5.710.274,16-
0002	31/01/2016	Lancamento a Debito	Documento de 31/01/16	1522	SUPERAVITS OU DEFICITS D	5.710.274,16+
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 0,00
Creditos = 5.710.274,16

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	36.632.283,14+
						Saldo Atual :	36.632.283,14+
0002	31/01/2016	Lancamento a Credito	Documento de 31/01/16		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	5.710.274,16-
						Saldo Atual :	30.922.008,98+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 14.298.379,18
Creditos = 9.398.604,79

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	14.297.036,74-
						Saldo Atual :	14.297.036,74-
0002	31/01/2016	Lancamento a Debito	Documento de 31/01/16		1530	SUPERAVITS OU DEFICITS D	14.297.036,74+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 0,00
Creditos = 14.297.036,74

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	1.770.600,42-
						Saldo Atual :	1.770.600,42-
0002	31/01/2016	Lancamento a Credito	Documento de 31/01/16		1529	SUPERAVITS OU DEFICITS D	14.297.036,74-
						Saldo Atual :	16.067.637,16-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 7.029,98
Creditos = 7.029,98

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	884,71+
						Saldo Atual :	884,71+
0002	24/08/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53+
						Saldo Atual :	1.944,24+
0002	21/09/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53+
						Saldo Atual :	3.003,77+
0002	25/10/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53+
						Saldo Atual :	4.063,30+
0002	25/11/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34+
						Saldo Atual :	5.546,64+
0002	21/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34+
						Saldo Atual :	7.029,98+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 741,67
Creditos = 741,67

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	06/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	741,67+
						Saldo Atual :	741,67+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 7.709,04
Creditos = 7.709,04

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/12/2016	Lancamento a Debito Baixa do patronal da Camara Municipal e 2016 quitado.			7487	Repasse Patronal CM	7.709,04+
						Saldo Atual :	7.709,04+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 1.342,44
Creditos = 1.342,44

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000088	121	Instituto de Previdencia	176,94+
						Saldo Atual :	176,94+
0002	24/08/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000102	121	Instituto de Previdencia	211,91+
						Saldo Atual :	388,85+
0002	21/09/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000118	121	Instituto de Previdencia	211,91+
						Saldo Atual :	600,76+
0002	25/10/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000131	121	Instituto de Previdencia	211,91+
						Saldo Atual :	812,67+
0002	25/11/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000151	121	Instituto de Previdencia	211,91+
						Saldo Atual :	1.024,58+
0002	06/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000159	121	Instituto de Previdencia	105,95+
						Saldo Atual :	1.130,53+
0002	21/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000166	121	Instituto de Previdencia	211,91+
						Saldo Atual :	1.342,44+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 3.001.944,73
Creditos = 3.001.944,73

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/01/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000016	23	Inativos	199.309,63+
						Saldo Atual :	199.309,63+
0002	24/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000025	23	Inativos	200.316,99+
0002		Est Liquidacao Empen		2016/000025	23	Inativos	164.263,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000025	23	Inativos	164.263,12+
						Saldo Atual :	399.626,62+
0002	31/03/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000035	23	Inativos	216.609,73+
						Saldo Atual :	616.236,35+
0002	25/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	424,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000044	149	Cleuza Mary Pulz Zanco	314,94+
						Saldo Atual :	616.976,06+
0002	26/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	1.609,67+
						Saldo Atual :	618.585,73+
0002	29/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000047	23	Inativos	217.295,28+
						Saldo Atual :	835.881,01+
0002	25/05/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000054	23	Inativos	218.776,27+
						Saldo Atual :	1.054.657,28+
0002	28/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000070	23	Inativos	217.359,63+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000073	153	Jose Otte Sobrinho	590,26+
						Saldo Atual :	1.272.607,17+
0002	27/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000083	23	Inativos	218.602,14+
						Saldo Atual :	1.491.209,31+
0002	24/08/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000097	23	Inativos	220.861,92+
						Saldo Atual :	1.712.071,23+
0002	20/09/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	1.448,98+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	1.246,61+
						Saldo Atual :	1.714.766,82+
0002	21/09/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000113	23	Inativos	222.351,90+
						Saldo Atual :	1.937.118,72+
0002	25/10/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000127	23	Inativos	224.633,97+
						Saldo Atual :	2.161.752,69+
0002	25/11/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000147	23	Inativos	225.986,91+
						Saldo Atual :	2.387.739,60+
0002	06/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000157	23	Inativos	217.280,88+
						Saldo Atual :	2.605.020,48+
0002	21/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000162	23	Inativos	232.661,13+
						Saldo Atual :	2.837.681,61+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 1.138.188,97
Creditos = 1.138.188,97

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/01/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000017	13	Pensionistas	84.607,62+
						Saldo Atual :	84.607,62+
0002	24/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000026	13	Pensionistas	84.607,62+
						Saldo Atual :	169.215,24+
0002	31/03/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000036	13	Pensionistas	86.934,60+
						Saldo Atual :	256.149,84+
0002	29/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000048	13	Pensionistas	89.265,01+
						Saldo Atual :	345.414,85+
0002	25/05/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000055	13	Pensionistas	87.858,08+
						Saldo Atual :	433.272,93+
0002	30/05/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000057	152	Valdirene Maria Carvalho	866,98+
						Saldo Atual :	434.139,91+
0002	28/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000071	13	Pensionistas	89.274,72+
						Saldo Atual :	523.414,63+
0002	27/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000084	13	Pensionistas	87.996,81+
						Saldo Atual :	611.411,44+
0002	26/08/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000098	13	Pensionistas	87.996,81+
						Saldo Atual :	699.408,25+
0002	21/09/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000114	13	Pensionistas	87.996,81+
						Saldo Atual :	787.405,06+
0002	25/10/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000128	13	Pensionistas	87.996,81+
						Saldo Atual :	875.401,87+
0002	25/11/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000148	13	Pensionistas	87.996,81+
						Saldo Atual :	963.398,68+
0002	06/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000156	13	Pensionistas	86.793,48+
						Saldo Atual :	1.050.192,16+
0002	21/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000163	13	Pensionistas	87.996,81+
						Saldo Atual :	1.138.188,97+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 3.164.374,31
Creditos = 3.164.374,31

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/01/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000018	23	Inativos	396,81+
						Saldo Atual :	396,81+
0002	01/02/2016	Lancamento a Debito			4212	Fundo Previdencia - Lei	4.524,61+
		Baixa de parcelamento RPPS.					
0002		Lancamento a Debito			4213	Instituto de Previdencia	15.715,51+
		Baixa de parcelamento RPPS.					
0002		Lancamento a Debito			4214	Instituto de Previdencia	36.067,35+
		Baixa de parcelamento RPPS.					
0002		Lancamento a Debito			4215	Instituto de Previdencia	41.103,98+
		Baixa de parcelamento RPPS.					
0002		Lancamento a Debito			7406	Instituto de Previdencia	65.336,42+
		Baixa de parcelamento RPPS.					
						Saldo Atual :	163.144,68+
0002	24/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000027	23	Inativos	352,72+
						Saldo Atual :	163.497,40+
0002	31/03/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000037	23	Inativos	370,64+
0002		Lancamento a Debito			4213	Instituto de Previdencia	32.373,95+
		Baixa de parcelamento - saldo acumulado ate marco-2016.					
0002		Lancamento a Debito			4214	Instituto de Previdencia	74.081,11+
		Baixa de parcelamento - saldo acumulado ate marco-2016.					
0002		Lancamento a Debito			7406	Instituto de Previdencia	134.510,40+
		Baixa de parcelamento - saldo acumulado marco-2016					
0002		Lancamento a Debito			7407	Instituto de Previdencia	97.256,60+
		Baixa de parcelamento - saldo acumulado marco-2016					
						Saldo Atual :	502.090,10+
0002	29/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000049	23	Inativos	370,64+
0002		Lancamento a Debito			4212	Fundo Previdencia - Lei	4.659,16+
		Baixa parcelamento ref. abril-2016 - parcela 172-180.					
0002		Lancamento a Debito			4213	Instituto de Previdencia	16.702,87+
		Baixa parcelamento ref. abril-2016 - parcela 40/60.					
0002		Lancamento a Debito			4214	Instituto de Previdencia	38.100,06+
		Baixa parcelamento ref. abril-2016 - parcela 28/36.					
0002		Lancamento a Debito			4215	Instituto de Previdencia	44.173,13+
		Baixa parcelamento ref. abril-2016 - parcela 25/33.					
0002		Lancamento a Debito			7406	Instituto de Previdencia	69.210,12+
		Baixa parcelamento ref. abril-2016 - parcela 16/60.					
0002		Lancamento a Debito			7407	Instituto de Previdencia	100.156,40+
		Baixa parcelamento ref. abril-2016 - parcela 02/60					
						Saldo Atual :	775.462,48+
0002	31/05/2016	Lancamento a Debito			4212	Fundo Previdencia - Lei	4.683,48+
0002		Lancamento a Debito			4213	Instituto de Previdencia	16.943,57+

Conta Contabil: 1861 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/05/2016	Lancamento a Debito			4215	Instituto de Previdencia	44.954,17+
0002		Lancamento a Debito			7406	Instituto de Previdencia	70.108,25+
0002		Lancamento a Debito			7407	Instituto de Previdencia	101.569,34+
0002		Lancamento a Debito			4212	Fundo Previdencia - Lei	4.683,47+
		Amortizacao - parcelamento 173/180 - Lei 1.273-2001.					
0002		Lancamento a Debito			4213	Instituto de Previdencia	16.943,57+
		Amortizacao - parcelamento 41/60 - Lei 1.948-2012.					
0002		Lancamento a Debito			4214	Instituto de Previdencia	38.562,14+
		Amortizacao - parcelamento 29/36 - Lei 2.002-2013					
0002		Lancamento a Debito			4215	Instituto de Previdencia	44.954,17+
		Amortizacao - parcelamento 26/33 - Lei 2.019-2014.					
0002		Lancamento a Debito			7406	Instituto de Previdencia	70.108,25+
		Amortizacao - parcelamento 17/60 - Lei 2.047-2015.					
0002		Lancamento a Debito			7407	Instituto de Previdencia	101.569,34+
		Amortizacao - parcelamento 03/60 - Lei 2.087-2016.					
						Saldo Atual :	1.290.542,23+
0002	01/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000056	23	Inativos	370,64+
						Saldo Atual :	1.290.912,87+
0002	28/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000072	23	Inativos	370,64+
						Saldo Atual :	1.291.283,51+
0002	30/06/2016	Lancamento a Debito			4212	Fundo Previdencia - Lei	4.699,36+
		Amortizacao parcelas 174-180 - parcelamento 1.273-2001.					
0002		Lancamento a Debito			4213	Instituto de Previdencia	17.216,04+
		Amortizacao parcelas 42-60 - parcelamento 1.948-2012.					
0002		Lancamento a Debito			4215	Instituto de Previdencia	45.820,39+
		Amortizacao parcelas 27/33 - parcelamento 2.019-2014.					
0002		Lancamento a Debito			7406	Instituto de Previdencia	71.148,48+
		Amortizacao parcelas 18/60 - parcelamento 2.047-2015.					
0002		Lancamento a Debito			7407	Instituto de Previdencia	103.182,96+
		Amortizacao parcelas 04/60 - parcelamento 2.087-16.					
						Saldo Atual :	1.533.350,74+
0002	01/07/2016	Lancamento a Debito			4214	Instituto de Previdencia	39.100,05+
		Amortizacao ref. Lei 2.002/2013 - parcela 30/36.					
						Saldo Atual :	1.572.450,79+
0002	27/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000085	23	Inativos	370,64+
						Saldo Atual :	1.572.821,43+
0002	31/07/2016	Lancamento a Debito			4212	Fundo Previdencia - Lei	50.054,83+
		Atualizacao de parcelamento - Baixa.					
0002		Lancamento a Debito			4213	Instituto de Previdencia	50.581,41+
		Atualizacao de parcelamento - Baixa.					
0002		Lancamento a Debito			4214	Instituto de Previdencia	1.143,71+
		Atualizacao de parcelamento - Baixa.					
0002		Lancamento a Debito			4215	Instituto de Previdencia	1.824,60+
		Atualizacao de parcelamento - Baixa.					
0002		Lancamento a Debito			7406	Instituto de Previdencia	2.207,21+
		Atualizacao de parcelamento - Baixa.					
0002		Lancamento a Debito			7407	Instituto de Previdencia	3.423,22+

Conta Contabil: 1861 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Atualizacao de parcelamento - Baixa.					
0002	31/07/2016	Lancamento a Debito			4212	Fundo Previdencia - Lei	4.738,30+
		Amortizacao parcelamento 1.273/2001 - parcela 175/180.					
0002		Lancamento a Debito			4215	Instituto de Previdencia	46.778,77+
		Amortizacao parcelamento 2.019/2014 - parcela 28/33.					
0002		Lancamento a Debito			7406	Instituto de Previdencia	72.315,46+
		Amortizacao parcelamento 2.047/2015 - parcela 19/60.					
0002		Lancamento a Debito			7407	Instituto de Previdencia	104.992,56+
		Amortizacao parcelamento 2.087/2016 - parcela 05/60					
						Saldo Atual :	1.910.881,50+
0002	24/08/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000099	23	Inativos	370,64+
						Saldo Atual :	1.911.252,14+
0002	31/08/2016	Lancamento a Debito			4212	Fundo Previdencia - Lei	4.827,51+
		Amortizacao ref. agosto-2016 - parcela 176/180.					
0002		Lancamento a Debito			4213	Instituto de Previdencia	17.760,66+
		Amortizacao ref. agosto-2016 - parcela 44/60.					
0002		Lancamento a Debito			4214	Instituto de Previdencia	40.151,30+
		Amortizacao ref. agosto-2016 - parcela 32/36.					
0002		Lancamento a Debito			4215	Instituto de Previdencia	47.546,83+
		Amortizacao ref. agosto-2016 - parcela 29/33.					
0002		Lancamento a Debito			7406	Instituto de Previdencia	73.181,62+
		Amortizacao ref. agosto-2016 - parcela 20/60.					
0002		Lancamento a Debito			7407	Instituto de Previdencia	106.363,85+
		Amortizacao ref. agosto-2016 - parcela 06/60.					
						Saldo Atual :	2.201.083,91+
0002	21/09/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000115	23	Inativos	370,64+
						Saldo Atual :	2.201.454,55+
0002	01/10/2016	Lancamento a Debito			4212	Fundo Previdencia - Lei	4.827,99+
		Aomrtizacao ref. setembro-2016 - Lei 1.273-01 - parcela 177/180.					
0002		Lancamento a Debito			4215	Instituto de Previdencia	48.398,43+
		Aomrtizacao ref. setembro-2016 - Lei 2.019/14 - parcela 30/33.					
0002		Lancamento a Debito			7407	Instituto de Previdencia	107.919,16+
		Aomrtizacao ref. setembro-2016 - Lei 2.087/16 - parcela 07/60					
0002		Lancamento a Debito			7406	Instituto de Previdencia	74.179,75+
		Aomrtizacao ref. setembro-2016 - Lei 2.047/15 - parcela 21/60.					
						Saldo Atual :	2.436.779,88+
0002	25/10/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000129	23	Inativos	370,64+
						Saldo Atual :	2.437.150,52+
0002	31/10/2016	Lancamento a Debito			4212	Fundo Previdencia - Lei	4.835,78+
		Amortizacao parcelamento 178/180 - Lei 1.273-2001					
0002		Lancamento a Debito			4215	Instituto de Previdencia	49.216,13+
		Amortizacao parcelamento 31/33 - ref. outubro/169 - Lei 2.019-2014.					
0002		Lancamento a Debito			7406	Instituto de Previdencia	75.126,32+
		Amortizacao parcelamento 22/60 - ref. outubro/169					

Conta Contabil: 1861 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		- Lei 2.047/2015.					
0002	31/10/2016	Lancamento a Debito			7407	Instituto de Previdencia	109.411,21+
		Amortizacao parcelamento 08/60 - ref. outubro/169					
		- Lei 2.087/16.					
0002		Lancamento a Debito	Documento de 30/11/16		7406	Instituto de Previdencia	4,00+
		Atualizacao de parcelamento.					
						Saldo Atual :	2.675.743,96+
0002	25/11/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000149	23	Inativos	370,64+
						Saldo Atual :	2.676.114,60+
0002	30/11/2016	Lancamento a Debito			4213	Instituto de Previdencia	18.490,45+
		Amortizacao ref. Lei 1.948-2012 - parcela 47/60.					
0002		Lancamento a Debito			7406	Instituto de Previdencia	75.812,12+
		Amortizacao ref. Lei 2.047-2015 - parcela 23/60.					
0002		Lancamento a Debito			7407	Instituto de Previdencia	110.509,15+
		Amortizacao ref. Lei 2.087-2016 - parcela 09/60.					
						Saldo Atual :	2.880.926,32+
0002	21/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000164	23	Inativos	370,64+
						Saldo Atual :	2.881.296,96+
0002	31/12/2016	Lancamento a Debito			4212	Fundo Previdencia - Lei	4.854,23+
		Amortizacao parcelamento 180/180 - Lei 1.273-01.					
0002		Lancamento a Debito			4214	Instituto de Previdencia	41.908,03+
		Baixa de parcelamento patronal RPPS.					
0002		Lancamento a Debito			4215	Instituto de Previdencia	604,09+
		Baixa de parcelamento patronal RPPS.					
0002		Lancamento a Debito			7406	Instituto de Previdencia	76.629,90+
		Baixa de parcelamento patronal RPPS.					
0002		Lancamento a Debito			7407	Instituto de Previdencia	111.812,02+
		Baixa de parcelamento patronal RPPS.					
						Saldo Atual :	3.117.105,23+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 921,33
Creditos = 921,33

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/07/2016	Lancamento a Debito		242	MATERIAL DE EXPEDIENTE		50,50+
		Amortizacao de saldos estocados indevidamente, referente empenhos (21,22)					
					Saldo Atual :		50,50+
0002	30/11/2016	Lancamento a Debito		242	MATERIAL DE EXPEDIENTE		287,90+
0002		Lancamento a Debito		236	MATERIAL DE CONSUMO		537,43+
					Saldo Atual :		875,83+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 1.515,33
Creditos = 1.515,33

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/07/2016	Lancamento a Debito			236	MATERIAL DE CONSUMO	815,83+
		Amortizacao de saldos estocados indevidamente, referente empenhos (46,63,69,76)					
						Saldo Atual :	815,83+
0002	28/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000089	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	699,50+
						Saldo Atual :	1.515,33+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 11.837,28
Creditos = 11.837,28

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/01/2016	Subempenho		01/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
						Saldo Atual :	958,86+
0002	01/02/2016	Subempenho		02/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
						Saldo Atual :	1.917,72+
0002	01/03/2016	Subempenho		03/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
						Saldo Atual :	2.876,58+
0002	01/04/2016	Subempenho		04/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
						Saldo Atual :	3.835,44+
0002	02/05/2016	Subempenho		05/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
						Saldo Atual :	4.794,30+
0002	01/06/2016	Subempenho		06/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
						Saldo Atual :	5.753,16+
0002	30/06/2016	Subempenho		07/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
						Saldo Atual :	6.712,02+
0002	01/08/2016	Subempenho		08/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
						Saldo Atual :	7.670,88+
0002	01/09/2016	Subempenho		09/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
						Saldo Atual :	8.629,74+
0002	03/10/2016	Subempenho		01/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
						Saldo Atual :	9.698,92+
0002	01/11/2016	Subempenho		02/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
						Saldo Atual :	10.768,10+
0002	01/12/2016	Subempenho		03/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
						Saldo Atual :	11.837,28+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 2.791,55
Creditos = 2.791,55

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/01/2016	Subempenho		01/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	100,00+
0002	06/01/2016	Subempenho		01/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	142,55+
						Saldo Atual :	242,55+
0002	01/02/2016	Subempenho		02/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	342,55+
0002	11/02/2016	Subempenho		02/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	187,62+
						Saldo Atual :	530,17+
0002	01/03/2016	Subempenho		03/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	630,17+
0002	08/03/2016	Subempenho		03/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	144,57+
						Saldo Atual :	774,74+
0002	01/04/2016	Subempenho		04/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	874,74+
0002	03/04/2016	Subempenho		04/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	119,85+
						Saldo Atual :	994,59+
0002	02/05/2016	Subempenho		05/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	1.094,59+
0002	12/05/2016	Subempenho		05/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	122,49+
						Saldo Atual :	1.217,08+
0002	01/06/2016	Subempenho		06/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	1.317,08+
0002	03/06/2016	Subempenho		06/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	95,21+
						Saldo Atual :	1.412,29+
0002	01/07/2016	Subempenho		07/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	1.512,29+
0002	11/07/2016	Subempenho		07/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	108,12+
						Saldo Atual :	1.620,41+
0002	01/08/2016	Subempenho		08/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	1.720,41+
0002	12/08/2016	Subempenho		08/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	102,36+
						Saldo Atual :	1.822,77+
0002	01/09/2016	Subempenho		09/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	1.922,77+
0002	12/09/2016	Subempenho		09/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	150,05+

Saldo Atual : 2.072,82+

Conta Contabil: 1998 TELECOMUNICACOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	2.072,82+
0002	04/10/2016	Subempenho		10/2016/000007 106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
					Saldo Atual :	2.172,82+
0002	11/10/2016	Subempenho		10/2016/000011 105	Telefonica Brasil S.A.	148,65+
					Saldo Atual :	2.321,47+
0002	01/11/2016	Subempenho		01/2016/000136 106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
					Saldo Atual :	2.421,47+
0002	11/11/2016	Subempenho		01/2016/000134 105	Telefonica Brasil S.A.	133,27+
					Saldo Atual :	2.554,74+
0002	01/12/2016	Subempenho		02/2016/000136 106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
					Saldo Atual :	2.654,74+
0002	12/12/2016	Subempenho		02/2016/000134 105	Telefonica Brasil S.A.	136,81+
					Saldo Atual :	2.791,55+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 4.254,33
Creditos = 4.254,33

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	06/01/2016	Subempenho		01/2016/000012	103 Elektro Eletricidade e S	411,78+
					Saldo Atual :	411,78+
0002	03/02/2016	Subempenho		02/2016/000012	103 Elektro Eletricidade e S	428,24+
					Saldo Atual :	840,02+
0002	07/03/2016	Subempenho		03/2016/000012	103 Elektro Eletricidade e S	428,29+
					Saldo Atual :	1.268,31+
0002	07/04/2016	Subempenho		04/2016/000012	103 Elektro Eletricidade e S	445,85+
					Saldo Atual :	1.714,16+
0002	03/05/2016	Subempenho		05/2016/000012	103 Elektro Eletricidade e S	322,27+
					Saldo Atual :	2.036,43+
0002	03/06/2016	Subempenho		06/2016/000012	103 Elektro Eletricidade e S	228,48+
					Saldo Atual :	2.264,91+
0002	06/07/2016	Subempenho		07/2016/000012	103 Elektro Eletricidade e S	251,06+
					Saldo Atual :	2.515,97+
0002	04/08/2016	Subempenho		08/2016/000012	103 Elektro Eletricidade e S	250,12+
					Saldo Atual :	2.766,09+
0002	26/08/2016	Subempenho		01/2016/000104	103 Elektro Eletricidade e S	182,18+
					Saldo Atual :	2.948,27+
0002	06/09/2016	Subempenho		09/2016/000012	103 Elektro Eletricidade e S	252,63+
					Saldo Atual :	3.200,90+
0002	21/09/2016	Subempenho		02/2016/000104	103 Elektro Eletricidade e S	74,36+
					Saldo Atual :	3.275,26+
0002	06/10/2016	Subempenho		10/2016/000012	103 Elektro Eletricidade e S	227,49+
					Saldo Atual :	3.502,75+
0002	21/10/2016	Subempenho		03/2016/000104	103 Elektro Eletricidade e S	73,21+
					Saldo Atual :	3.575,96+
0002	07/11/2016	Subempenho		01/2016/000135	103 Elektro Eletricidade e S	266,43+
					Saldo Atual :	3.842,39+
0002	22/11/2016	Subempenho		04/2016/000104	103 Elektro Eletricidade e S	60,93+
					Saldo Atual :	3.903,32+
0002	06/12/2016	Subempenho		02/2016/000135	103 Elektro Eletricidade e S	289,65+
					Saldo Atual :	4.192,97+
0002	21/12/2016	Subempenho		05/2016/000104	103 Elektro Eletricidade e S	61,36+
					Saldo Atual :	4.254,33+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 1.445,50
Creditos = 1.445,50

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	248,82+
						Saldo Atual :	248,82+
0002	24/08/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	236,48+
						Saldo Atual :	485,30+
0002	21/09/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73+
						Saldo Atual :	728,03+
0002	26/10/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73+
						Saldo Atual :	970,76+
0002	01/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000152	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
						Saldo Atual :	1.208,13+
0002	22/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000167	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
						Saldo Atual :	1.445,50+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 6.812,92
Creditos = 6.812,92

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	25/01/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,57+
						Saldo Atual :	87,57+
0002	29/01/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	4,50+
						Saldo Atual :	92,07+
0002	16/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000023	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,63+
						Saldo Atual :	177,70+
0002	29/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000030	118	Caixa Economica Federal	29,50+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000031	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05+
						Saldo Atual :	218,25+
0002	14/03/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,60+
						Saldo Atual :	303,85+
0002	31/03/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
						Saldo Atual :	323,35+
0002	15/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000041	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,06+
						Saldo Atual :	405,41+
0002	29/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05+
						Saldo Atual :	416,46+
0002	16/05/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000051	15	BANCO DO BRASIL S.A.	81,43+
						Saldo Atual :	497,89+
0002	30/05/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000058	118	Caixa Economica Federal	4.500,00+
						Saldo Atual :	4.997,89+
0002	31/05/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000060	118	Caixa Economica Federal	13,50+
						Saldo Atual :	5.030,89+
0002	08/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
						Saldo Atual :	5.572,02+
0002	15/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000064	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,29+
						Saldo Atual :	5.652,31+
0002	30/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000074	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
						Saldo Atual :	5.671,81+
0002	14/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,56+
						Saldo Atual :	5.750,37+
0002	31/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45+
						Saldo Atual :	5.778,32+
0002	12/08/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,96+

Saldo Atual : 5.856,28+

Conta Contabil: 2056 SERVICOS BANCARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		5.856,28+
0002	31/08/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000105	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,65+
					Saldo Atual :		5.875,93+
0002	30/09/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000120	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000121	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,60+
					Saldo Atual :		5.904,53+
0002	10/10/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000123	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	77,92+
					Saldo Atual :		5.982,45+
0002	31/10/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,20+
					Saldo Atual :		6.019,65+
0002	08/11/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000143	118	Caixa Economica Federal	76,86+
					Saldo Atual :		6.096,51+
0002	30/11/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000153	15	BANCO DO BRASIL S.A.	28,60+
					Saldo Atual :		6.125,11+
0002	07/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000160	118	Caixa Economica Federal	75,61+
					Saldo Atual :		6.200,72+
0002	30/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000168	15	BANCO DO BRASIL S.A.	569,20+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000169	15	BANCO DO BRASIL S.A.	43,00+
					Saldo Atual :		6.812,92+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 197.105,13
Creditos = 197.105,13

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/01/2016	Subempenho		01/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Subempenho		01/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		01/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	7.042,53+
0002	07/01/2016	Subempenho		01/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
						Saldo Atual :	9.731,24+
0002	08/01/2016	Subempenho		01/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
0002		Subempenho		01/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	36,15+
						Saldo Atual :	10.257,39+
0002	25/01/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000015	77	Ministerio da Fazenda -	548,95+
						Saldo Atual :	10.806,34+
0002	29/01/2016	Subempenho		01/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	10.906,34+
0002	01/02/2016	Subempenho		02/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		02/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		02/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
						Saldo Atual :	20.426,42+
0002	05/02/2016	Subempenho		02/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	20.916,42+
0002	10/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
						Saldo Atual :	23.716,42+
0002	12/02/2016	Subempenho		02/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
						Saldo Atual :	23.927,58+
0002	17/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000024	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	170,00+
						Saldo Atual :	24.097,58+
0002	24/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.000,00+
						Saldo Atual :	26.097,58+
0002	26/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000029	146	A Da Rocha Dantes ME	1.750,00+
						Saldo Atual :	27.847,58+
0002	01/03/2016	Subempenho		03/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		03/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		03/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
						Saldo Atual :	37.367,66+
0002	08/03/2016	Subempenho		03/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
0002		Subempenho		03/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Subempenho		02/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	200,00+
						Saldo Atual :	38.268,82+
0002	10/03/2016	Subempenho		02/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		01/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+

Conta Contabil: 2094 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	43.868,82+
0002	01/04/2016	Subempenho		03/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		04/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		04/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	53.500,19+
0002	04/04/2016	Subempenho		01/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
						Saldo Atual :	56.513,97+
0002	05/04/2016	Subempenho		04/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
						Saldo Atual :	56.725,13+
0002	08/04/2016	Subempenho		04/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	57.215,13+
0002	11/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000040	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00+
						Saldo Atual :	58.385,13+
0002	12/04/2016	Subempenho		03/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
						Saldo Atual :	58.495,13+
0002	01/05/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000052	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	430,00+
						Saldo Atual :	58.925,13+
0002	02/05/2016	Subempenho		05/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		04/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		02/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		04/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00+
0002		Subempenho		05/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	71.600,28+
0002	05/05/2016	Subempenho		01/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	1.032,80+
0002		Subempenho		02/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	30,64+
						Saldo Atual :	72.663,72+
0002	09/05/2016	Subempenho		05/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
0002		Subempenho		05/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
						Saldo Atual :	73.364,88+
0002	27/05/2016	Subempenho		05/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
						Saldo Atual :	73.474,88+
0002	01/06/2016	Subempenho		06/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		05/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		03/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
						Saldo Atual :	85.688,66+
0002	03/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000061	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00+
						Saldo Atual :	85.938,66+
0002	08/06/2016	Subempenho		06/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
						Saldo Atual :	86.149,82+
0002	09/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000063	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	1.303,80+
						Saldo Atual :	87.453,62+
0002	17/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000065	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	731,40+

Saldo Atual : 88.185,02+

Conta Contabil: 2094 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	88.185,02+
0002	24/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000067	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	350,00+
						Saldo Atual :	88.535,02+
0002	27/06/2016	Subempenho		06/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
						Saldo Atual :	88.645,02+
0002	01/07/2016	Subempenho		07/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		06/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		04/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000078	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	125,00+
						Saldo Atual :	100.983,80+
0002	06/07/2016	Subempenho		07/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Subempenho		03/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	24,09+
						Saldo Atual :	101.219,05+
0002	07/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000077	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
						Saldo Atual :	101.760,18+
0002	15/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000081	155	Registro Civil de Pessoa	2.336,83+
						Saldo Atual :	104.097,01+
0002	27/07/2016	Subempenho		07/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
						Saldo Atual :	104.207,01+
0002	01/08/2016	Subempenho		07/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		05/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		08/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
						Saldo Atual :	116.420,79+
0002	05/08/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
						Saldo Atual :	116.961,92+
0002	10/08/2016	Subempenho		01/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
						Saldo Atual :	117.173,08+
0002	25/08/2016	Subempenho		08/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
						Saldo Atual :	117.283,08+
0002	01/09/2016	Subempenho		08/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		06/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		09/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
						Saldo Atual :	129.496,86+
0002	06/09/2016	Subempenho		02/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
						Saldo Atual :	129.731,12+
0002	08/09/2016	Subempenho		01/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.520,87+
						Saldo Atual :	131.251,99+
0002	13/09/2016	Subempenho		01/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
						Saldo Atual :	131.611,99+
0002	14/09/2016	Subempenho		02/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	3.239,80+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000106	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.800,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000107	143	Oficial de Registto de T	2.331,77+

Conta Contabil: 2094 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	138.983,56+
0002	22/09/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000119	4	S.L.C. DE SOUZA - ME	140,00+
						Saldo Atual :	139.123,56+
0002	03/10/2016	Subempenho		09/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		07/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		02/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
0002		Subempenho		10/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
						Saldo Atual :	151.697,34+
0002	06/10/2016	Subempenho		03/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
						Saldo Atual :	151.931,60+
0002	07/10/2016	Subempenho		02/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
						Saldo Atual :	153.521,60+
0002	11/10/2016	Subempenho		09/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
0002		Subempenho		10/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	10,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	153.741,60+
0002	01/11/2016	Subempenho		01/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.687,17+
0002		Subempenho		10/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		08/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		03/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
						Saldo Atual :	166.602,55+
0002	07/11/2016	Subempenho		01/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	34,70+
0002		Subempenho		02/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	17,01+
0002		Subempenho		04/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
						Saldo Atual :	166.888,52+
0002	08/11/2016	Subempenho		03/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
						Saldo Atual :	168.478,52+
0002	01/12/2016	Subempenho		11/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		09/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		04/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
0002		Subempenho		02/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.687,17+
						Saldo Atual :	181.339,47+
0002	06/12/2016	Subempenho		01/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	9.000,00+
0002		Subempenho		02/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	3.000,00+
						Saldo Atual :	193.339,47+
0002	07/12/2016	Subempenho		05/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Subempenho		04/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
						Saldo Atual :	195.163,73+
0002	09/12/2016	Subempenho		01/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Subempenho		02/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Subempenho		03/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	196.663,73+
0002	13/12/2016	Subempenho		03/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	441,40+
						Saldo Atual :	197.105,13+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 7.310,45
Creditos = 7.310,45

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

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

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 134,24
Creditos = 134,24

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000087	121	Instituto de Previdencia	17,69+
						Saldo Atual :	17,69+
0002	24/08/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000101	121	Instituto de Previdencia	21,19+
						Saldo Atual :	38,88+
0002	21/09/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000117	121	Instituto de Previdencia	21,19+
						Saldo Atual :	60,07+
0002	25/10/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000130	121	Instituto de Previdencia	21,19+
						Saldo Atual :	81,26+
0002	25/11/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000150	121	Instituto de Previdencia	21,19+
						Saldo Atual :	102,45+
0002	06/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000158	121	Instituto de Previdencia	10,60+
						Saldo Atual :	113,05+
0002	21/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000165	121	Instituto de Previdencia	21,19+
						Saldo Atual :	134,24+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 2.455.905,88
Creditos = 2.455.905,88

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

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

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 40.349.995,28
Creditos = 40.349.995,28

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

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

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 3.159.918,38
Creditos = 3.159.918,38

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

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

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 9.274,42
Creditos = 9.274,42

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/01/2016	Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	496,15-
						Saldo Atual :	496,15-
0002	04/02/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000016	149	Contr. Serv. Inativo - M	496,15+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/02/2016	Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	496,15-
						Saldo Atual :	496,15-
0002	04/03/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000025	149	Contr. Serv. Inativo - M	496,15+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	31/03/2016	Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	752,92-
						Saldo Atual :	752,92-
0002	05/04/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000035	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	29/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	752,92-
						Saldo Atual :	752,92-
0002	04/05/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000047	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/05/2016	Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	752,92-
						Saldo Atual :	752,92-
0002	03/06/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000054	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	28/06/2016	Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	752,92-
						Saldo Atual :	752,92-
0002	05/07/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000070	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/07/2016	Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	752,92-
						Saldo Atual :	752,92-
0002	04/08/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000083	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/08/2016	Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	752,92-
						Saldo Atual :	752,92-
0002	02/09/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000097	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	21/09/2016	Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	752,92-
						Saldo Atual :	752,92-
0002	04/10/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000113	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92+

Saldo Atual : 0,00+

Conta Contabil: 2638 CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		0,00+
0002	25/10/2016	Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	752,92-
					Saldo Atual :		752,92-
0002	04/11/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000127	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	25/11/2016	Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	752,92-
					Saldo Atual :		752,92-
0002	02/12/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000147	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	06/12/2016	Retencao de Empenho		2016/000157	23	Inativos	752,92-
					Saldo Atual :		752,92-
0002	09/12/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000157	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	21/12/2016	Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	752,92-
					Saldo Atual :		752,92-
0002	28/12/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000162	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92+
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 1.794,38
Creditos = 1.794,38

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/01/2016	Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	124,00-
						Saldo Atual :	124,00-
0002	04/02/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000017	151	Contr. Serv. Pensionista	124,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/02/2016	Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	124,00-
						Saldo Atual :	124,00-
0002	04/03/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000026	151	Contr. Serv. Pensionista	124,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	31/03/2016	Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	140,58-
						Saldo Atual :	140,58-
0002	05/04/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000036	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	29/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	140,58-
						Saldo Atual :	140,58-
0002	04/05/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000048	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/05/2016	Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	140,58-
						Saldo Atual :	140,58-
0002	03/06/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000055	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	28/06/2016	Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	140,58-
						Saldo Atual :	140,58-
0002	05/07/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000071	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/07/2016	Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	140,58-
						Saldo Atual :	140,58-
0002	04/08/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000084	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	26/08/2016	Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	140,58-
						Saldo Atual :	140,58-
0002	02/09/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000098	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	21/09/2016	Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	140,58-
						Saldo Atual :	140,58-
0002	04/10/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000114	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58+

Saldo Atual : 0,00+

Conta Contabil: 2639 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		0,00+
0002	25/10/2016	Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	140,58-
					Saldo Atual :		140,58-
0002	04/11/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000128	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	25/11/2016	Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	140,58-
					Saldo Atual :		140,58-
0002	02/12/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000148	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	06/12/2016	Retencao de Empenho		2016/000156	13	Pensionistas	140,58-
					Saldo Atual :		140,58-
0002	09/12/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000156	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	21/12/2016	Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	140,58-
					Saldo Atual :		140,58-
0002	28/12/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000163	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58+
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 8.246.707,03
Creditos = 8.246.707,03

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	20/01/2016	Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 169/180 - Lei. 1.273-01 - principal			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 169/180 - Lei. 1.273-01 - juros			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	2.961,67-
					Saldo Atual :	4.524,61-
0002	28/01/2016	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - ref. proc. 00000014-04.2004.8.26.0144 - Reinaldo Bortolucci.			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	1.640,18-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - ref. proc. 0001241-87.2008.26.0144 - Jose Roberto Ferreira de Melo.			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	1.318,16-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - ref. proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - parcela 13/24 - Joao B. Ap. Lopes			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 13/60 - ref. janeiro-16 - Lei 2.047-2015 - principal			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 13/60 - ref. janeiro-16 - Lei 2.047-2015 - juros			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	12.351,06-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 21/33 - ref. janeiro-16 - Lei 2.019-14 - principal			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 21/33 - ref. janeiro-16 - Lei 2.019-14 - juros			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	16.427,13-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 25/36 - ref. janeiro-16 - Lei 2.002-13 - principal			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 25/36 - ref. janeiro-16 - Lei 2.002-13 - juros			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	11.604,33-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 37/60 - ref. janeiro-16 - Lei 1.948-12 - principal			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 37/60 - ref. janeiro-16 - Lei 1.948-12 - juros			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	6.981,95-
					Saldo Atual :	166.665,78-
0002	02/02/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. janeiro-2016			160 Contr. Patronal-Camara-	3.204,80-
					Saldo Atual :	169.870,58-
0002	22/02/2016	Arrecadacao da Recei Parcelamento 170/180 - ref. janeiro/2016 - Lei 1.273/2001 - juros			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	2.984,20-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 170/180 - ref. janeiro-16 - Lei			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-

Conta Contabil: 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR - RPPS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		1.273-2001 - principal				
					Saldo Atual :	174.417,72-
0002	29/02/2016	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Parcelamento 14-60 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.047-15 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	13.565,84-
		Parcelamento 14-60 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.047-15 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Parcelamento 23/33 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.019/14 - principal.				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	17.399,53-
		Parcelamento 23/33 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.019/14 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Parcelamento 26/36 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.002/13 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	12.241,85-
		Parcelamento 26/36 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.002/13 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Parcelamento 38/60 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.948/12 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.290,23-
		Parcelamento 38/60 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.948/12 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	376,99-
		Contribuicao patronal ref. janeiro/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Contribuicao patronal ref. parcela 14/24 - credito alimentar - cobranca de indenizacao - Proc. 0005059-16.2001.8.26.0363 - Joao B. Aparecido Lopes.				
					Saldo Atual :	337.110,52-
0002	01/03/2016	Lancamento a Credito		7429	Repasse Patronal PM	660.143,64-
		Inscricao dos saldos de parcelamento, saldos referentes a multas, juros e janeiro de 2016 que nao foi incluido no parcelamento original do exercicio de 2015.				
					Saldo Atual :	997.254,16-
0002	04/03/2016	Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.430,31-
		Contr. Camara patronal ref Fevereiro 2016				
					Saldo Atual :	1.000.684,47-
0002	21/03/2016	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Parcelamento - 171-180 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.273-01 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.031,23-
		Parcelamento - 171-180 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.273-01 - juros				
					Saldo Atual :	1.005.278,64-
0002	30/03/2016	Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	381,05-
		Contr. Patronal proc. 0002063-71.2011.8.026.0144 - Isabel C. Mistura Barca				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-

Conta Contabil: 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR - RPPS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Contr. Patronal proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao A´. Batista Lopes				
0002	30/03/2016	Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	658,08-
		Contr. Patronal processos diversos 02/05 - Carla Andrea R. de Melo - Josefina G.G. R da Silva e Maria Cristina Barca.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	658,06-
		Contr. Patronal processos diversos 01/05 - Carla Andrea R. de Melo - Josefina G.G. R da Silva e Maria Cristina Barca.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	381,05-
		Contr. Patronal processos diversos 01/05 - Isabel C. Mistura Barca				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60-
		Parcelamento - 01-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.087-16 - principal.				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Parcelamento - 15-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.047-15 - principal.				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	14.973,84-
		Parcelamento - 15-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.047-15 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Parcelamento - 24-33 - ref. marco-16 - Lei. 2.019-14 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	18.594,78-
		Parcelamento - 24-33 - ref. marco-16 - Lei. 2.019-14 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Parcelamento - 27-36 - ref. marco-16 - Lei. 2.002-13 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	12.913,22-
		Parcelamento - 27-36 - ref. marco-16 - Lei. 2.002-13 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Parcelamento - 39-60 - ref. marco-16 - Lei. 1.948-12 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.616,60-
		Parcelamento - 39-60 - ref. marco-16 - Lei. 1.948-12 - juros				
					Saldo Atual :	1.270.530,28-
0002	01/04/2016	Lancamento a Credito		7429	Repasse Patronal PM	361.626,34-
		Inscricao do patronal ref. fevereiro-2016 nao repassado.				
0002		Lancamento a Credito		7429	Repasse Patronal PM	36.162,63-
		Inscricao do aporte ref. fevereiro-2016 nao repassado.				
					Saldo Atual :	1.668.319,25-
0002	07/04/2016	Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.627,10-
		Contr. patronal Camara ref. marco-16				
					Saldo Atual :	1.671.946,35-
0002	20/04/2016	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Parcelamento - 172/180 - ref. marco-16 - Lei 1.273-2001 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.096,22-
		Parcelamento - 172/180 - ref. marco-16 - Lei				

Conta Contabil: 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR - RPPS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		1.273-2001 - juros				
					Saldo Atual :	1.676.605,51-
0002	29/04/2016	Lancamento a Credito Inscricao em divida ativa - contribuicao patronal Prefeitura ref. comp. marco-16 nao repassada.		7429	Repasse Patronal PM	396.612,18-
0002		Lancamento a Credito Inscricao em divida ativa - aporte Prefeitura ref. comp. marco-16 nao repassada.		7429	Repasse Patronal PM	39.661,22-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal - 20% - processo 0002063-71.2011.8.026.0144 - Isabel C. Mistura Barca - parcela 03-05.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	381,05-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal - 20% - processo diversos - Carla Andrea R. de Mello - Josefina G.G. R da Silva - Maria Cristina Barca - ref. parcela 03 de 05.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	658,08-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal - 20% - processo 0005059-16.2001.8.26.0363 - Crecito Alimentar - cobranca indenizacao - Joao B. Ap. Lopes - parcela 16/24.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 02/60 - ref. marco-16 - Lei 2.087-16 - principal.		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 02/60 - ref. marco-16 - Lei 2.087-16 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.899,80-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 28/36 - ref. marco-16 - Lei 2.002-2013 - principal.		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 28/36 - ref. marco-16 - Lei 2.002-2013 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	13.637,04-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 40-60 - ref. marco-16 - Lei 1.948-2012 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 40-60 - ref. marco-16 - Lei 1.948-2012 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.969,31-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 16/60 - ref. marco-16 - Lei 2.047-2015 - principal.		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 16/60 - ref. marco-16 - Lei 2.047-2015 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	16.224,76-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 25/33 - ref. marco-16 - Lei 2.019-2014 - principal.		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 25/33 - ref. marco-16 - Lei 2.019-2014 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	19.496,28-
					Saldo Atual :	2.383.220,19-
0002	20/05/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal ref. abril/2016.		160	Contr. Patronal-Camara-	3.719,33-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 173/180 - ref. abril-16 - Lei 1.273-2001 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-

Conta Contabil: 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR - RPPS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	20/05/2016	Arrecadacao da Recei Parcelamento 173/180 - ref. abril-16 - Lei 1.273-2001 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.120,54-
						Saldo Atual :	2.391.623,00-
0002	31/05/2016	Arrecadacao da Recei Parcelamento 26/33 - ref. maio-16 - Lei 2.019-2014 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 26/33 - ref. maio-16 - Lei 2.019-2014 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	20.277,32-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 17-60 - ref. maio-16 - Lei 2.047-2015 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 17-60 - ref. maio-16 - Lei 2.047-2015 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	17.122,89-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 29/36 - ref. maio-16 - Lei 2.002-2013 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 29/36 - ref. maio-16 - Lei 2.002-2013 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	14.099,12-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 03/60 - ref. maio-16 - Lei 2087-2016 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 03/60 - ref. maio-16 - Lei 2087-2016 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	4.312,74-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 41/60 - ref. maio-16 - Lei 1.948-2012 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 41/60 - ref. maio-16 - Lei 1.948-2012 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.210,01-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal - ref. varios processos (Carla A. Mello, Josefina Silva, Maria C. Barca) parcela 04/05.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	658,07-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal - ref. (Isabel C. Mistura Barca) parcela 04/05.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	381,05-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal - ref. (Indenizacao credito alimentar - Joao Batista Ap. Lopes) parcela 17/24.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
						Saldo Atual :	2.665.759,16-
0002	01/06/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal Camara ref. maio-16			160	Contr. Patronal-Camara-	3.729,56-
0002		Lancamento a Credito Contribuicao Patronal 20% - competencia abril/2016 nao repassada aos cofres do ConchalPrev.		7429		Repasse Patronal PM	399.167,26-
0002		Lancamento a Credito Aporte 2% - competencia abril/2016 nao repassada aos cofres do ConchalPrev.		7429		Repasse Patronal PM	39.916,73-

Saldo Atual : 3.108.572,71-

Conta Contabil: 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR - RPPS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	3.108.572,71-
0002	20/06/2016	Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 174/180 - ref. maio-16 - Lei 1.273-2001 - principal.		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 174/180 - ref. maio-16 - Lei 1.273-2001 - juros.		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.136,42-
					Saldo Atual :	3.113.272,07-
0002	30/06/2016	Lancamento a Credito Inscricao em divida ativa - Contribuicao Patronal ref. maio-2016 nao repassada.		7429	Repasse Patronal PM	400.390,92-
0002		Lancamento a Credito Inscricao em divida ativa - Contribuicao Aporte ref. maio-2016 nao repassada.		7429	Repasse Patronal PM	40.039,09-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal (20%) - Isabel C. Mistura Barca - parcela 05/05.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	381,05-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal (20%) - Diversos Processos - parcela 05/05.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	658,07-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Prefeitura ref. 18/24 parcela credito alimentar - cobranca de indenizacao - Proc. 0005059.16.2001.8.26.03.63 - Proc. Adm. 2.115/14 - Joao B. Ap. Lopes.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 42/60 ref. junho/2016 (principal Lei 1.948/12).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 42/60 ref. junho/2016 (juros Lei 1.948/12).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.482,48-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/36 ref. junho/2016 (principal Lei 2.002/13).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/36 ref. junho/2016 (juros Lei 2.002/13).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	14.637,03-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/33 ref. junho/2016 (principal Lei 2.019/14).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/33 ref. junho/2016 (juros Lei 2.019/14).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	21.143,54-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 04/60 ref. junho/2016 (principal Lei 2.087/16).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 04/60 ref. junho/2016 (juros Lei 2.087/16).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.926,36-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 18/60 ref. junho/2016 (principal Lei 2.047/15).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 18/60 ref. junho/2016 (juros Lei 2.047/15).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	18.163,12-
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.818,00-

Conta Contabil: 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR - RPPS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Contribuicao Patronal 20% - competencia junho/2016 de Jose Souza Silva (Tribunal de Justica do Estado) cf. Proc. 0001792-38.2006.8.26.0144.				
					Saldo Atual :	3.834.986,69-
0002	05/07/2016	Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.642,01-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Junho/2016.				
					Saldo Atual :	3.838.628,70-
0002	20/07/2016	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 175/180 ref. Junho/16 (principal - Lei 1.273/01).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.175,36-
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 175/180 ref. Junho/16 (juros - Lei 1.273/01).				
					Saldo Atual :	3.843.367,00-
0002	29/07/2016	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60-
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 05/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.087/16).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.735,96-
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 05/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.087/16).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 19/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.047/15).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	19.330,10-
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 19/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.047/15).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 28/33 ref. Julho/2016 (principl Lei 2.019/14).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	22.101,92-
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 28/33 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.019/14).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 31/36 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.002/13).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	15.242,83-
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 31/36 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.002/13).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 43/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 1.948/12).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.791,42-
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 43/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 1.948/12).				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Contr. Patronal Prefeitura ref. parcela 19/24 Proc 0005059.16.2001.8.26.0363.				
					Saldo Atual :	4.125.644,19-
0002	31/07/2016	Lancamento a Credito		7429	Repasse Patronal PM	401.820,00-
		Inscricao em divida ativa - Contribuicao Patronal ref. mes de junho/2016 nao repassada.				
0002		Lancamento a Credito		7429	Repasse Patronal PM	40.182,00-
		Inscricao em divida ativa - Contribuicao Aporte ref. mes de junho/2016 nao repassada.				

Conta Contabil: 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR - RPPS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	4.567.646,19-
0002	22/08/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 176/180 ref. Julho/2016 (principal - Lei 1.273/01).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 176/180 ref. Julho/16 (juros - Lei 1.273/01).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.264,57-
					Saldo Atual :	4.572.473,70-
0002	30/08/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2016.		160	Contr. Patronal-Camara-	3.641,98-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 44/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 1.948/12).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 44/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 1.948/12).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.027,10-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 32/36 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.002/13).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 32/36 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.002/13).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	15.688,28-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 29/33 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.019/14).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 29/33 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.019/14).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	22.869,98-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 20/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.047/15).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 20/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.047/15).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	20.196,26-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 06/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.087/16).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 06/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.087/16).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.107,25-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Prefeitura ref parcela 20/24 - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
					Saldo Atual :	4.862.079,51-
0002	31/08/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Julho/2016.		162	Contr. Patronal - Instit	176,94-
0002		Lancamento a Credito Contribuicao patronal ref. competencia julho-2016 nao repassada.		7429	Repasse Patronal PM	402.814,74-
0002		Lancamento a Credito Aporte ref. competencia julho-2016 nao repassada.		7429	Repasse Patronal PM	40.281,47-
					Saldo Atual :	5.305.352,66-
0002	20/09/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Agosto/2016.		162	Contr. Patronal - Instit	211,91-

Conta Contabil: 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR - RPPS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	20/09/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 177/180 (Principal - Lei 1.273/01).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 177/180 (juros - Lei 1.273/01).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.265,05-
					Saldo Atual :	5.310.392,56-
0002	30/09/2016	Lancamento a Credito Contribuicao patronal ref.competencia agosto/2016 - nao repassada.		7429	Repasse Patronal PM	403.851,53-
0002		Lancamento a Credito Aporte ref.competencia agosto/2016 - nao repassada.		7429	Repasse Patronal PM	40.385,15-
0002		Lancamento a Credito Contribuicao patronal ref. competencia agosto/2016 - nao repassada.		7487	Repasse Patronal CM	3.641,98-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 45/60 (principal - Lei 1.948/12).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 45/60 (juros - Lei 1.948/12).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.299,09-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 07/60 (principal - Lei 2.087/16).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 07/60 (juros - Lei 2.087/16).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	10.662,56-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 33/36 (principal - Lei 2.002/13).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 33/36 (juros - Lei 2.002/13).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	16.201,09-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 21/60 (principal - Lei 2.047/15).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 21/60 (juros - Lei 2.047/15).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	21.194,39-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/33 (principal - Lei 2.019/14).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/33 (juros - Lei 2.019/14).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	23.721,58-
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal Prefeitura ref. parcela 21/24 Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
					Saldo Atual :	6.048.424,89-
0002	20/10/2016	Arrecadacao da Recei Pagto Parcela 178/180 ref. setembro/16 (principal Lei 1.273/01).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
0002		Arrecadacao da Recei Pagto Parcela 178/180 ref. setembro/16 (juros Lei 1.273/01).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.272,84-

Saldo Atual : 6.053.260,67-

Conta Contabil: 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR - RPPS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	6.053.260,67-
0002	31/10/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Setembro/2016.		162	Contr. Patronal - Instit	211,91-
0002		Lancamento a Credito Contribuicao Patronal ref. competencia setembro/2016 nao repassada.		7429	Repasse Patronal PM	405.793,45-
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal ref. parcela 22/24 - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
0002		Lancamento a Credito Contribuicao aporte ref. competencia setembro/2016 nao repassada.		7429	Repasse Patronal PM	40.579,34-
0002		Lancamento a Credito Contribuicao patronal ref. competencia setembro/2016 nao repassada.		7487	Repasse Patronal CM	3.697,33-
0002		Arrecadacao da Recei Pagto parcela 22/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.047/15).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
0002		Lancamento a Credito Contribuicao aporte ref. competencia setembro/2016 nao repassada.		7487	Repasse Patronal CM	369,73-
0002		Arrecadacao da Recei Pagto parcela 22/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.047/15).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	22.140,96-
0002		Arrecadacao da Recei Pagto parcela 08/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.087/16).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60-
0002		Arrecadacao da Recei Pagto parcela 08/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.087/16).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	12.154,61-
0002		Arrecadacao da Recei Pagto parcela 31/33 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.019/14).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Pagto parcela 31/33 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.019/14).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.539,28-
0002		Arrecadacao da Recei Pagto parcela 46/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 1.948/12).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Pagto parcela 46/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 1.948/12).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.560,08-
0002		Arrecadacao da Recei Pagto parcela 34/36 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.002/13).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Pagto parcela 34/36 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.002/13).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	16.687,48-
					Saldo Atual :	6.798.069,80-
0002	22/11/2016	Arrecadacao da Recei Pagto parcela 179/180 ref. Outubro/16 (principal - Lei 1.273/01).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
0002		Arrecadacao da Recei Pagto parcela 179/180 ref. Outubro/16 (juros - Lei 1.273/01).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.283,03-

Conta Contabil: 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR - RPPS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	6.802.915,77-
0002	30/11/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Outubro/2016.		162	Contr. Patronal - Instit	211,91-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Outubro/16		160	Contr. Patronal-Camara-	3.651,23-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 47/60 ref. Novembro/16 (principal Lei 1.948/12).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 47/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 1.948/12).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.756,89-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 35/36 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.002/13).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 35/36 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.002/13).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	17.027,66-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 32/33 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.019/14).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 32/33 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.019/14).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	25.187,53-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 23/60 ref. Novembro/16 prncipal Lei 2.047/15).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 23/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.047/15).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	22.826,76-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 09/60 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.087/16).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 09/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.087/16).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	13.252,55-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ref. Parcela 23/24 Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
0002		Lancamento a Credito Contribuicao patronal ref. competencia outubro/16 nao repassada.		7429	Repasse Patronal PM	406.454,84-
0002		Lancamento a Credito Aporte ref. competencia outubro/16 nao repassada.		7429	Repasse Patronal PM	40.645,48-
					Saldo Atual :	7.551.005,58-
0002	05/12/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Novembro/16.		162	Contr. Patronal - Instit	211,91-
					Saldo Atual :	7.551.217,49-
0002	19/12/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. 13o/16.		162	Contr. Patronal - Instit	105,95-
					Saldo Atual :	7.551.323,44-
0002	20/12/2016	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto Parcela 180/180 ref. Novembro/2016 (principal - Lei 1.273/01).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-

Conta Contabil: 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR - RPPS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	20/12/2016	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto Parcela 180/180 ref. Novembro/2016 (juros - Lei 1.273/01).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.291,29-
					Saldo Atual :	7.556.177,67-
0002	27/12/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Agosto/2016.		160	Contr. Patronal-Camara-	3.860,59-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Setembro/2016.		160	Contr. Patronal-Camara-	3.852,48-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Novembro/2016.		160	Contr. Patronal-Camara-	3.809,23-
					Saldo Atual :	7.567.699,97-
0002	29/12/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Dezembro/2016.		162	Contr. Patronal - Instit	211,91-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. 13o/2016.		160	Contr. Patronal-Camara-	3.501,93-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/16.		160	Contr. Patronal-Camara-	3.651,22-
					Saldo Atual :	7.575.065,03-
0002	31/12/2016	Lancamento a Credito Contribuicao patronal ref. novembro nao repassada.		7429	Repasse Patronal PM	407.058,66-
0002		Lancamento a Credito Aporte ref. novembro nao repassada.		7429	Repasse Patronal PM	40.705,86-
					Saldo Atual :	8.022.829,55-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 1.147.050,95
Creditos = 1.147.050,95

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/03/2016	Lancamento a Credito Atualizacao realizada pela diferenca entre as baixas e atualizacao ate marco-2016.		4212	Fundo Previdencia - Lei		28.131,97-
0002		Lancamento a Credito Atualizacao realizada pela diferenca entre baixas e atualizacao de marco-2016		4215	Instituto de Previdencia		268.037,03-
					Saldo Atual :		296.169,00-
0002	31/05/2016	Lancamento a Credito		4214	Instituto de Previdencia		41.437,86-
					Saldo Atual :		337.606,86-
0002	01/07/2016	Lancamento a Credito Atualizacao de parcelamento do RPPS de acordo com atualizacao da PM.		4212	Fundo Previdencia - Lei		50.000,00-
0002		Lancamento a Credito Atualizacao de parcelamento do RPPS de acordo com atualizacao da PM.		4213	Instituto de Previdencia		50.000,00-
0002		Lancamento a Credito Atualizacao de parcelamento do RPPS de acordo com atualizacao da PM.		4214	Instituto de Previdencia		50.000,00-
					Saldo Atual :		487.606,86-
0002	31/07/2016	Lancamento a Credito		4212	Fundo Previdencia - Lei		4.738,30-
0002		Lancamento a Credito		4213	Instituto de Previdencia		20.000,00-
0002		Lancamento a Credito		4214	Instituto de Previdencia		30.000,00-
0002		Lancamento a Credito		4215	Instituto de Previdencia		46.778,77-
0002		Lancamento a Credito		7406	Instituto de Previdencia		72.319,46-
0002		Lancamento a Credito		7407	Instituto de Previdencia		104.992,56-
					Saldo Atual :		766.435,95-
0002	31/10/2016	Lancamento a Credito Atualizacao de parcelamento.	Documento de 30/11/16	4213	Instituto de Previdencia		13.673,71-
0002		Lancamento a Credito Atualizacao de parcelamento.	Documento de 30/11/16	4214	Instituto de Previdencia		18.185,39-
					Saldo Atual :		798.295,05-
0002	30/11/2016	Lancamento a Credito Atualizacao de parcelamento patronal da previdencia.		4212	Fundo Previdencia - Lei		45.154,03-
0002		Lancamento a Credito Atualizacao de parcelamento patronal da previdencia.		4214	Instituto de Previdencia		8.509,32-
0002		Lancamento a Credito Atualizacao de parcelamento patronal da previdencia.		4215	Instituto de Previdencia		135,62-
					Saldo Atual :		852.094,02-
0002	31/12/2016	Lancamento a Credito Atualizacao monetaria de parcelamento patronal RPPS.		4212	Fundo Previdencia - Lei		2.882,42-
0002		Lancamento a Credito Atualizacao monetaria de parcelamento patronal RPPS.		4213	Instituto de Previdencia		31.276,09-

Conta Contabil: 2653 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS

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

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	886.252,53-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 2.658.068,18
Creditos = 2.658.068,18

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	28/01/2016	Arrecadacao da Recei			144 Contr. Servidores Prefei	902,10-
		Contr. Servidor - ref. proc. 00000014-04.2004.8.26.0144 - Reinaldo Bortolucci.				
0002		Arrecadacao da Recei			144 Contr. Servidores Prefei	724,99-
		Contr. Servidor - ref. proc. 0001241-87.2008.26.0144 - Jose Roberto Ferreira de Melo.				
0002		Arrecadacao da Recei			144 Contr. Servidores Prefei	196.931,36-
		Contribuicao servidores ref. dezembro-15				
					Saldo Atual :	198.558,45-
0002	29/01/2016	Arrecadacao da Recei			144 Contr. Servidores Prefei	194.457,57-
		Contribuicao servidores ref. 13o salario-2015				
					Saldo Atual :	393.016,02-
0002	02/02/2016	Arrecadacao da Recei			146 Contr. Servidores Camara	1.762,64-
		Contribuicao Servidor Camara ref. janeiro-2016				
					Saldo Atual :	394.778,66-
0002	04/02/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000016	149 Contr. Serv. Inativo - M	496,15-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000017	151 Contr. Serv. Pensionista	124,00-
					Saldo Atual :	395.398,81-
0002	29/02/2016	Arrecadacao da Recei			144 Contr. Servidores Prefei	198.184,74-
		Contribuicao Servidor ref. janeiro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			144 Contr. Servidores Prefei	123,72-
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003290-04.2008.8.26.0144 Carla Andrea R. de Melo.				
0002		Arrecadacao da Recei			144 Contr. Servidores Prefei	209,57-
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0002063-71.2011.8.26.0144 - Isabel C. Mistura Barca.				
0002		Arrecadacao da Recei			144 Contr. Servidores Prefei	113,97-
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003288-34.2008.8.26.0144 - Maria Cristina Barca				
0002		Arrecadacao da Recei			144 Contr. Servidores Prefei	124,25-
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003292-71.2008.8.26.0144 - Josefina G.G. da Silva				
					Saldo Atual :	594.155,06-
0002	04/03/2016	Arrecadacao da Recei			146 Contr. Servidores Camara	1.886,67-
		Contr. Servidor Camara 11% ref. Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000025	149 Contr. Serv. Inativo - M	496,15-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000026	151 Contr. Serv. Pensionista	124,00-
					Saldo Atual :	596.661,88-
0002	30/03/2016	Arrecadacao da Recei			144 Contr. Servidores Prefei	571,52-
		Contr. Servidores ref. varios processos.				
0002		Arrecadacao da Recei			144 Contr. Servidores Prefei	198.890,67-
		Contr. Servidores ref. fevereiro/16.				
					Saldo Atual :	796.124,07-
0002	05/04/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000035	149 Contr. Serv. Inativo - M	752,92-

Conta Contabil: 2676 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	05/04/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000036	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58-
						Saldo Atual :	797.017,57-
0002	07/04/2016	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.994,90-
		Contr Camara Servidor - ref. marco-16					
						Saldo Atual :	799.012,47-
0002	29/04/2016	Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	218.131,87-
		Contr. servidor - 11% - ref. marco-16.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	571,52-
		Contr. patronal - 11% - processo diversos - Carla Andrea R. de Mello - Josefina G.G. R da Silva - Maria Cristina Barca - Isabel C. Mistura Barca - ref. parcela 03 de 05.					
						Saldo Atual :	1.017.715,86-
0002	04/05/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000047	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000048	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58-
						Saldo Atual :	1.018.609,36-
0002	20/05/2016	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.045,63-
		Contribuicao servidores ref. abril/2016					
						Saldo Atual :	1.020.654,99-
0002	31/05/2016	Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	219.537,15-
		Contribuicao servidor 11% - abril-2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	571,52-
		Contribuicao servidor 11% - varios processos.					
						Saldo Atual :	1.240.763,66-
0002	01/06/2016	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.051,26-
		Contribuicao servidores Camara ref. maio-16					
						Saldo Atual :	1.242.814,92-
0002	03/06/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000054	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000055	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58-
						Saldo Atual :	1.243.708,42-
0002	30/06/2016	Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	220.210,17-
		Contribuicao Servidor 11%.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	571,52-
		Contribuicao Servidor (11%) - ref. varios processos judiciais.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	1.549,90-
		Contribuicao Servidor 11% - competencia junho/2016 de Jose Souza Silva (Tribunal de Justica do Estado) cf. Proc. 0001792-38.2006.8.26.0144.					
						Saldo Atual :	1.466.040,01-
0002	05/07/2016	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.003,11-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Junho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000070	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000071	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58-
						Saldo Atual :	1.468.936,62-
0002	27/07/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000082	148	Contribuicao Servidores	97,31-

Saldo Atual : 1.469.033,93-

Conta Contabil: 2676 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	1.469.033,93-
0002	29/07/2016	Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	220.996,19-
		Contribuicao Servidores Prefeitura ref. Junho/2016.					
						Saldo Atual :	1.690.030,12-
0002	04/08/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000083	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000084	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58-
						Saldo Atual :	1.690.923,62-
0002	24/08/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000096	148	Contribuicao Servidores	116,54-
						Saldo Atual :	1.691.040,16-
0002	30/08/2016	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.003,09-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	221.543,20-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Julho/2016.					
						Saldo Atual :	1.914.586,45-
0002	02/09/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000097	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000098	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58-
						Saldo Atual :	1.915.479,95-
0002	21/09/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000112	148	Contribuicao Servidores	116,54-
						Saldo Atual :	1.915.596,49-
0002	30/09/2016	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.003,09-
		Contribuicao Servidor ref. Agosto/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	222.113,45-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Agosto/2016.					
						Saldo Atual :	2.139.713,03-
0002	04/10/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000113	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000114	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58-
						Saldo Atual :	2.140.606,53-
0002	25/10/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000126	148	Contribuicao Servidores	116,54-
						Saldo Atual :	2.140.723,07-
0002	31/10/2016	Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	223.181,54-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Setembro/16.					
						Saldo Atual :	2.363.904,61-
0002	01/11/2016	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.033,53-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Setembro/2016.					
						Saldo Atual :	2.365.938,14-
0002	04/11/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000127	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000128	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58-
						Saldo Atual :	2.366.831,64-
0002	25/11/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000146	148	Contribuicao Servidores	116,54-
						Saldo Atual :	2.366.948,18-
0002	30/11/2016	Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	223.545,35-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Outubro/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	51.538,22-

Conta Contabil: 2676 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. 10 Parcelas Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002	30/11/2016	Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	5.153,84-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 11/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
						Saldo Atual :	2.647.185,59-
0002	01/12/2016	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.008,18-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Outubro/16					
						Saldo Atual :	2.649.193,77-
0002	02/12/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000147	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000148	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58-
						Saldo Atual :	2.650.087,27-
0002	06/12/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000154	148	Contribuicao Servidores	58,27-
						Saldo Atual :	2.650.145,54-
0002	09/12/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000157	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000156	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58-
						Saldo Atual :	2.651.039,04-
0002	21/12/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000161	148	Contribuicao Servidores	116,54-
						Saldo Atual :	2.651.155,58-
0002	27/12/2016	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.084,87-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Novembro/2016.					
						Saldo Atual :	2.653.240,45-
0002	28/12/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000162	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000163	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58-
						Saldo Atual :	2.654.133,95-
0002	29/12/2016	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.926,05-
		Contribuicao Servidor Camara ref. 13o/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.008,18-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/16.					
						Saldo Atual :	2.658.068,18-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 7.386.066,63
Creditos = 7.386.066,63

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	29/01/2016	Arrecadacao da Recei Rendimento janeiro-2016			153 Outros Fundos Invest. RP	22.150,26-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento janeiro-2016			153 Outros Fundos Invest. RP	53.515,13-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento janeiro-2016			153 Outros Fundos Invest. RP	38.524,90-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento janeiro-2016			153 Outros Fundos Invest. RP	1.289,00-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento janeiro-2016			153 Outros Fundos Invest. RP	22.687,17-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento janeiro-2016			153 Outros Fundos Invest. RP	926,03-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento janeiro-16			153 Outros Fundos Invest. RP	5.145,89-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento janeiro-16			153 Outros Fundos Invest. RP	117.264,01-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento janeiro-16			153 Outros Fundos Invest. RP	7.286,23-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento janeiro-16			153 Outros Fundos Invest. RP	7.275,38-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento janeiro-16			153 Outros Fundos Invest. RP	18.487,77-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento janeiro-16			153 Outros Fundos Invest. RP	106,16-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento janeiro-16			153 Outros Fundos Invest. RP	21.894,03-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento janeiro-16			153 Outros Fundos Invest. RP	55.672,69-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento janeiro-16 - 800 titulos			153 Outros Fundos Invest. RP	33.697,75-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento janeiro-16 - 616 titulos			153 Outros Fundos Invest. RP	14.756,54-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento janeiro-16			153 Outros Fundos Invest. RP	12.662,61-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento janeiro-16			153 Outros Fundos Invest. RP	73.751,58-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento janeiro-16			153 Outros Fundos Invest. RP	143,03-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento janeiro-16			153 Outros Fundos Invest. RP	53.563,65-
					Saldo Atual :	560.799,81-
0002	15/02/2016	Arrecadacao da Recei Rendimento 800 titulos ref. Agosto/15 a Janeiro/16, cf. documentacao em anexo.			153 Outros Fundos Invest. RP	66.650,23-
					Saldo Atual :	627.450,04-
0002	26/02/2016	Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016			153 Outros Fundos Invest. RP	11.952,97-
					Saldo Atual :	639.403,01-
0002	29/02/2016	Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016			153 Outros Fundos Invest. RP	13.625,42-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	29/02/2016	Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016			153 Outros Fundos Invest. RP	151,46-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016			153 Outros Fundos Invest. RP	16.723,95-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016			153 Outros Fundos Invest. RP	16.200,37-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016			153 Outros Fundos Invest. RP	26.535,79-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016			153 Outros Fundos Invest. RP	1.433,25-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016			153 Outros Fundos Invest. RP	23.563,63-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016			153 Outros Fundos Invest. RP	27.208,92-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016			153 Outros Fundos Invest. RP	136.786,76-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016			153 Outros Fundos Invest. RP	41.157,68-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016			153 Outros Fundos Invest. RP	301,29-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016			153 Outros Fundos Invest. RP	4.935,75-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016			153 Outros Fundos Invest. RP	60,65-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016			153 Outros Fundos Invest. RP	4.767,82-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016			153 Outros Fundos Invest. RP	59.064,96-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016			153 Outros Fundos Invest. RP	2.786,82-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016			153 Outros Fundos Invest. RP	38.721,63-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016			153 Outros Fundos Invest. RP	91.824,65-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016			153 Outros Fundos Invest. RP	66.558,45-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016			153 Outros Fundos Invest. RP	4.169,50-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016			153 Outros Fundos Invest. RP	4.432,46-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016			153 Outros Fundos Invest. RP	35.241,66-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016			153 Outros Fundos Invest. RP	13.761,61-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento			153 Outros Fundos Invest. RP	4.413,50-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento			153 Outros Fundos Invest. RP	4.538,80-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento			153 Outros Fundos Invest. RP	3.427,24-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento			153 Outros Fundos Invest. RP	16,16-
					Saldo Atual :	1.281.813,19-
0002	08/03/2016	Arrecadacao da Recei Rendimento ate 07/03/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	132.612,37-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento ate 08/03/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	187.341,78-

Saldo Atual : 1.601.767,34-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	1.601.767,34-
0002	09/03/2016	Arrecadacao da Recei Rendimento ate 08/03/2016		153	Outros Fundos Invest. RP	74.360,96-
					Saldo Atual :	1.676.128,30-
0002	31/03/2016	Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16		153	Outros Fundos Invest. RP	18.118,77-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16		153	Outros Fundos Invest. RP	377,87-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16		153	Outros Fundos Invest. RP	31.550,60-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16 - 800 titulos		153	Outros Fundos Invest. RP	87.257,75-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16 - 616 titulos		153	Outros Fundos Invest. RP	175.610,31-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16 - 616 titulos		153	Outros Fundos Invest. RP	20.709,36-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16 - 616 titulos		153	Outros Fundos Invest. RP	43.077,76-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16		153	Outros Fundos Invest. RP	615,92-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16		153	Outros Fundos Invest. RP	13.418,66-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16		153	Outros Fundos Invest. RP	54.250,22-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16		153	Outros Fundos Invest. RP	13.993,08-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16		153	Outros Fundos Invest. RP	5.340,09-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16		153	Outros Fundos Invest. RP	2.180,52-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16		153	Outros Fundos Invest. RP	31,69-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16		153	Outros Fundos Invest. RP	5.543,69-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16		153	Outros Fundos Invest. RP	13.965,25-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16		153	Outros Fundos Invest. RP	15.825,89-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16		153	Outros Fundos Invest. RP	29.870,65-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16		153	Outros Fundos Invest. RP	1.041,00-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16		153	Outros Fundos Invest. RP	18.336,20-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16		153	Outros Fundos Invest. RP	35.612,76-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16		153	Outros Fundos Invest. RP	17.330,98-
					Saldo Atual :	2.280.187,32-
0002	29/04/2016	Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016		153	Outros Fundos Invest. RP	32.479,48-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016		153	Outros Fundos Invest. RP	36.035,59-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016		153	Outros Fundos Invest. RP	68.706,15-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	29/04/2016	Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	24.825,62-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	15.767,83-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	894,65-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	27.281,72-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	33.922,88-
0002		Arrecadacao da Recei valorizacao abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	7.955,37-
0002		Arrecadacao da Recei valorizacao abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	571,36-
0002		Arrecadacao da Recei valorizacao abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	5.467,68-
0002		Arrecadacao da Recei valorizacao abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	88.937,56-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	76.492,62-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	50.819,26-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	35.231,85-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	833,47-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	70.364,25-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	42.811,53-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	57.412,05-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	15.033,33-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	4.500,11-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	6.913,09-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	16,41-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	4.945,75-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	338,02-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	38.716,53-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	21.954,10-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento ref 616 titulos abril 2016			153 Outros Fundos Invest. RP	113.670,33-
					Saldo Atual :	3.163.085,91-
0002	09/05/2016	Arrecadacao da Recei Rendimento ate 08/05/2016 - resgate fundo.			153 Outros Fundos Invest. RP	1.704,16-
					Saldo Atual :	3.164.790,07-
0002	17/05/2016	Arrecadacao da Recei Valorizacao 616 titulos ref. periodo de novembro/2015 a abril/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	52.322,45-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	3.217.112,52-
0002	18/05/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	12.854,68-
		Rendimento ate 18/05/19 - resgate total fundo.				
					Saldo Atual :	3.229.967,20-
0002	31/05/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.136,98-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	397,32-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.947,94-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	13.317,58-
		Rendimento maio/15 - 800 titulos.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.668,88-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	45.443,79-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	279,60-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	13.262,84-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	88.569,01-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.260,32-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.078,69-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.877,85-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	24,81-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.445,57-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	15.741,84-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.201,65-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	26.262,20-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	10.772,50-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.178,96-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	13.748,90-
		Rendimento maio/15.				
					Saldo Atual :	3.490.584,43-
0002	14/06/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	273,80-
		Rendimento ate 14/06/2016.				
					Saldo Atual :	3.490.858,23-
0002	30/06/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	17.552,09-
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	65.420,40-
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	26.622,92-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002	30/06/2016	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	72.774,48-
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	23.697,95-
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	11.003,75-
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	11.982,83-
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	3.602,81-
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	29,31-
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	29.494,64-
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	9.160,99-
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	42.618,38-
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	130,39-
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	41.115,98-
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	84.745,44-
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	3.945,63-
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.498,81-
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	14.568,25-
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	55.743,29-
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.720,32-
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	20.580,15-
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	9.892,37-
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	18.733,97-
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	7.884,88-
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	446,42-
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	7.577,18-
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	617,54-
		Rendimentos ref. junho/2016.				
					Saldo Atual :	4.075.019,40-
0002	14/07/2016	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	8.867,55-
		Rendimentos ref. ao periodo de 01/07/2016 a 14/07/2016.				
					Saldo Atual :	4.083.886,95-
0002	29/07/2016	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.366,36-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	36.341,74-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002	29/07/2016	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	76.665,54-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	33.985,51-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	39.504,07-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	62.298,94-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	534,34-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	18.908,79-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.364,27-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	5.260,69-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	24,90-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	3.795,11-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	25.923,87-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	69.972,08-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	93.036,58-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	24.523,67-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.092,96-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	26.279,90-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	15.233,71-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	509,68-
		Rendimentos ref. Julho/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.377,55-
		Valorizacao ref. 800 Titulos Competencia Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	52.662,09-
		Valorizacao ref. 616 Titulos Competencia Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	74.245,90-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	13.651,43-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	410,22-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	24.333,47-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	10.100,07-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	49.296,30-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
					Saldo Atual :	4.848.586,69-
0002	16/08/2016	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	69.078,22-
		Rendimentos ref. 800 titulos comp. Fevereiro/2016				

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		a Julho/2016.				
					Saldo Atual :	4.917.664,91-
0002	31/08/2016	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	467,21-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	4.352,95-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	3.072,64-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	4.144,99-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2,95-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	3.485,09-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	23.198,94-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	52.389,51-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	37.726,41-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	19.159,01-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	14.401,05-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	42.405,94-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	15.529,11-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	805,76-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	7.805,17-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	19.925,28-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	12.533,10-
		Valorizacao 616 Titulos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	8.862,34-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	14.938,86-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	38.485,56-
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	22.251,96-
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.203,11-
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	30.868,83-
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	170,77-
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	16.933,73-
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	9.709,92-
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.040,03-
		Rendimentos ref. Agosto/16.				

Saldo Atual : 5.323.535,13-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	5.323.535,13-
0002	30/09/2016	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	173.749,17-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	25.526,66-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	31.706,66-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	3.194,63-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	35.661,47-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	24.705,54-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.406,34-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	7.715,85-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	6.174,23-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	3.945,94-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1,73-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	12.927,29-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	23.692,30-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	60.677,57-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	29.455,16-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.119,88-
		Rendimentos ref. Setembro/2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	31.901,37-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	347,42-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	18.762,24-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	171,59-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	5.643,93-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	986,35-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	27.022,19-
		Valorizacao 800 Titulos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	38.206,04-
		Valorizacao 616 Titulos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	13.498,63-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	16.184,16-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.037,13-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	9.177,00-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	5.929.133,60-
0002	31/10/2016	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	117.760,33-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	10.333,41-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	23.045,72-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	954,58-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	15.973,28-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	7.739,78-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	1.061,41-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	4.009,91-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	3.123,44-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	3.951,81-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	3.058,42-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	1,51-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	7.339,29-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	67.423,10-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Outubro/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	6.691,20-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Outubro/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	18.410,62-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. outubro/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	3.778,69-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. outubro/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	998,51-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. outubro/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	5.362,29-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	34.452,07-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	9.736,31-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	1.073,63-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	25.993,23-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	148,55-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	6.120,80-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	64.031,18-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	2.799,42-
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	8.033,77-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
					Saldo Atual :	6.382.539,86-
0002	01/11/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	53,97-
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
					Saldo Atual :	6.382.593,83-
0002	18/11/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	53.606,08-
		Pagamento Cupom ref. 616 Titulos competencia Maio a Outubro/2016.				
					Saldo Atual :	6.436.199,91-
0002	30/11/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.718,87-
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	28.584,01-
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	28.757,17-
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	474,34-
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	9.980,25-
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	872,62-
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	6.715,64-
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	930,45-
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.148,79-
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1,47-
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	8.100,93-
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.281,92-
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	28.519,64-
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	8.187,43-
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	555,96-
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	6.226,22-
		Rendimentos ref. Novembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	466,39-
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
					Saldo Atual :	6.570.722,01-
0002	30/12/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	14.207,24-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	181.272,18-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	45.184,14-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	28.516,15-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.088,48-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	80.658,13-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002	30/12/2016	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	23.420,81-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.631,25-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	11.143,81-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	5.900,65-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	3.301,52-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	21,36-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.859,29-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	11.881,87-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	21.363,70-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	25.623,07-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	42.784,61-
		Valorizacao 800 Titulos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	88.230,59-
		Valorizacao 616 Titulos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	14.740,30-
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	112.603,94-
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	28.883,68-
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.760,98-
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	767,70-
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	17.720,84-
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	36.323,44-
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	13.355,66-
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	864,29-
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	233,21-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1,73-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
					Saldo Atual :	7.386.066,63-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 1.026,20
Creditos = 1.026,20

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	02/02/2016	Arrecadacao da Recei			167 Receita de Aporte - Cama	320,46-
		Aporte 2% Camara Municipal ref. janeiro-2016				
					Saldo Atual :	320,46-
0002	04/03/2016	Arrecadacao da Recei			167 Receita de Aporte - Cama	343,03-
		Aporte ref. Fevereiro 2016 - Camara Municipal				
					Saldo Atual :	663,49-
0002	07/04/2016	Arrecadacao da Recei			167 Receita de Aporte - Cama	362,71-
		Aporte Camara - ref. marco-16.				
					Saldo Atual :	1.026,20-
0002	01/09/2016	Est Arrecadacao Rece			167 Receita de Aporte - Cama	320,46+
0002		Est Arrecadacao Rece			167 Receita de Aporte - Cama	343,03+
0002		Est Arrecadacao Rece			167 Receita de Aporte - Cama	362,71+
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 41.488.189,11
Creditos = 41.488.189,11

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

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

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 1.575.756,66
Creditos = 1.575.756,66

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

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

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 141.707,07
Creditos = 141.707,07

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	28/01/2016	Arrecadacao da Recei Restituicao GB - competencia dezembro/2015 - processo, 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4132-2015.			157 Restituicao - CONCHALPRE	435,18-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao GB - competencia dezembro/2015 - processo, 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015.			157 Restituicao - CONCHALPRE	763,11-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao GA - competencia dezembro/2015 - processo,0000938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 4133-2015			157 Restituicao - CONCHALPRE	5.385,30-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao Insalubridade - competencia dezembro/2015 - processo, 0004818-76.2000.8.26.0363			157 Restituicao - CONCHALPRE	357,75-
					Saldo Atual :	6.941,34-
0002	29/02/2016	Arrecadacao da Recei Restituicao - Insalubridade - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0004818-76.2000.8.2..0363.			157 Restituicao - CONCHALPRE	398,11-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao - GB - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0001610-18.2007.8.26.0144			157 Restituicao - CONCHALPRE	789,30-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao - GB - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0002663-34.2007.8.26.0144.			157 Restituicao - CONCHALPRE	473,64-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao - Insalubridade - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0000938-97.2013.8.26.0144			157 Restituicao - CONCHALPRE	5.730,30-
					Saldo Atual :	14.332,69-
0002	30/03/2016	Arrecadacao da Recei Restituicao GB - ref. fevereiro/2016 - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144 - inativos e pensionistas.			157 Restituicao - CONCHALPRE	473,64-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao Insalubridade - ref. fevereiro/2016 - proc. 00004818-76.2000.8.26.0363 - Alicio Tristao.			157 Restituicao - CONCHALPRE	398,11-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao GA - ref. fevereiro/2016 - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - inativos e pensionistas			157 Restituicao - CONCHALPRE	5.730,30-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao GB - ref. fevereiro/2016 - proc. 0001610-18.2007.8.26.0144 - inativos e pensionistas.			157 Restituicao - CONCHALPRE	789,30-
					Saldo Atual :	21.724,04-
0002	29/04/2016	Arrecadacao da Recei Restituicao - GA - proc.			157 Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71-

Conta Contabil: 2975 OUTRAS INDENIZACOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		0000938-97.2013.8.26.0144 - ref. periodo de outubro/14 a julho/15 - parcela 01-08. dos servidores inativos e pensionistas.				
0002	29/04/2016	Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66-
		Restituicao - GA - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45-
		Restituicao - GB - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40-
		Restituicao - GB - proc. 0001610-18.2007-8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11-
		Restituicao - Insalubridade - proc. 0004818-76.2000.8.26.0363 - ref. marco-2016 - do Sr. Alicio Tristao.				
					Saldo Atual :	36.655,37-
0002	31/05/2016	Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40-
		Restituicao - GB inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45-
		Restituicao - GB inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66-
		Restituicao - GA inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 40938-97.2013.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71-
		Restituicao - GA inativos e pensionistas - ref. out-14 a jul/15 - processo 000938-97.2013.8.026.0144 - parcela 02/08.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11-
		Restituicao - Insalubridade - ref. abril-16 - Alicio Tristao - processo 0004818-76.2000.8.26.0363.				
					Saldo Atual :	51.586,70-
0002	30/06/2016	Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71-
		Pagamento Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. Outubro/14 a Julho/15 - proc. Judicial - 0000938.97.2013.8.26.0144 - Proc Adm. 4133-2015 parcela 03/08.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40-
		Pagamento Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2016 - proc. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc Adm. 4550-2015.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45-
		Pagamento Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2016 - proc. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc Adm. 4132-2015.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66-
		Pagamento Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref.				

Conta Contabil: 2975 OUTRAS INDENIZACOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		maio/2016 - proc. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc Adm. 1950/5/2016.				
0002	30/06/2016	Arrecadacao da Recei Pagamento Insalubridade incorporada na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. maio/2016 - pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363.		157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11-
					Saldo Atual :	66.518,03-
0002	29/07/2016	Arrecadacao da Recei Pagamento Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Parcela 04/08 Proc 0000938-97.2013.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento Gratificacao Anual ref. Junho/2016 Proc 40938-97.2013.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento Gratificacao Bienal ref. Junho/2016 Proc 0002663-34.2007.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento Gratificacao Bienal ref. Junho/2016 Proc 0001610-18.2007.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento Insalubridade ref. Junho/2016 Proc 0004818-76.2000.8.26.0363.		157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11-
					Saldo Atual :	81.449,36-
0002	30/08/2016	Arrecadacao da Recei GA ref. Outubro/14 a Julho/15 - Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144. Parcela 05/08.		157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71-
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Julho/16 - Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.		157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11-
0002		Arrecadacao da Recei GB ref. Julho/16 - Proc. 001610-18.2007.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40-
0002		Arrecadacao da Recei GB ref. Julho/16 - Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45-
0002		Arrecadacao da Recei GA ref. Julho/16 - Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66-
					Saldo Atual :	96.380,69-
0002	30/09/2016	Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Agosto/2016 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.		157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Agosto Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Agosto Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Agosto/2016 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66-

Saldo Atual : 111.312,02-

Conta Contabil: 2975 OUTRAS INDENIZACOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	111.312,02-
0002	31/10/2016	Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Setembro/16 - Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Parcela 07/08 - Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Setembro/16 - Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Setembro/16 - Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40-
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Setembro/16 - Proc. 0004818-76.2008.8.26.0363.		157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11-
					Saldo Atual :	126.243,35-
0002	22/11/2016	Arrecadacao da Recei Restituicao ref. Diferenca na Pensao Recebida (Julho/16) devido ao seu falecimento.		157	Restituicao - CONCHALPRE	532,46-
					Saldo Atual :	126.775,81-
0002	30/11/2016	Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 Parcela 08/08.		157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,64-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Outubro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Outubro/16 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Outubro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66-
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Outubro/16 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.		157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11-
					Saldo Atual :	141.707,07-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 4.846,81
Creditos = 4.846,81

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	20/05/2016	Arrecadacao da Recei			167 Receita de Aporte - Cama	371,93-
		Contribuicao aporte 2% ref. abril/2016.				
					Saldo Atual :	371,93-
0002	01/06/2016	Arrecadacao da Recei			167 Receita de Aporte - Cama	372,97-
		Contribuicao aporte Camara ref. maio-16				
					Saldo Atual :	744,90-
0002	05/07/2016	Arrecadacao da Recei			167 Receita de Aporte - Cama	364,20-
		Aporte Camara ref. Junho/2016.				
					Saldo Atual :	1.109,10-
0002	30/08/2016	Arrecadacao da Recei			167 Receita de Aporte - Cama	364,60-
		Aporte Camara ref. Julho/2016.				
					Saldo Atual :	1.473,70-
0002	31/08/2016	Arrecadacao da Recei			175 Receita de Aporte Concha	17,69-
		Aporte ConchalPrev ref. Julho/2016.				
					Saldo Atual :	1.491,39-
0002	01/09/2016	Arrecadacao da Recei			167 Receita de Aporte - Cama	320,46-
		Aporte Camara ref. fevereiro-2016				
0002		Arrecadacao da Recei			167 Receita de Aporte - Cama	343,03-
		Aporte Camara ref. marco-2016				
0002		Arrecadacao da Recei			167 Receita de Aporte - Cama	362,71-
		Aporte Camara ref. abril-2016				
					Saldo Atual :	2.517,59-
0002	20/09/2016	Arrecadacao da Recei			175 Receita de Aporte Concha	21,19-
		Aporte ConchalPrev ref. Agosto/2016.				
					Saldo Atual :	2.538,78-
0002	30/09/2016	Arrecadacao da Recei			167 Receita de Aporte - Cama	366,06-
		Aporte Camara ref. Agosto/2016.				
					Saldo Atual :	2.904,84-
0002	31/10/2016	Arrecadacao da Recei			175 Receita de Aporte Concha	21,19-
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/2016.				
					Saldo Atual :	2.926,03-
0002	30/11/2016	Arrecadacao da Recei			175 Receita de Aporte Concha	21,19-
		Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			167 Receita de Aporte - Cama	365,12-
		Aporte Camara ref. Outubro/16				
					Saldo Atual :	3.312,34-
0002	05/12/2016	Arrecadacao da Recei			175 Receita de Aporte Concha	21,19-
		Aporte ConchalPrev ref. Novembro/16.				
					Saldo Atual :	3.333,53-
0002	19/12/2016	Arrecadacao da Recei			175 Receita de Aporte Concha	10,60-
		Aporte ConchalPrev ref. 13o/16.				

Saldo Atual : 3.344,13-

Conta Contabil: 3937 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS

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

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	3.344,13-
0002	27/12/2016	Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Setembro/2016.			167 Receita de Aporte - Cama	385,25-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Novembro/2016.			167 Receita de Aporte - Cama	380,92-
					Saldo Atual :	4.110,30-
0002	29/12/2016	Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Dezembro/2016.			175 Receita de Aporte Concha	21,19-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. 13o/2016.			167 Receita de Aporte - Cama	350,19-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Dezembro/16.			167 Receita de Aporte - Cama	365,13-
					Saldo Atual :	4.846,81-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 14.000.000,00
Creditos = 14.000.000,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Previsao da Receita			144	Contr. Servidores Prefei	2.500.000,00+
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	3.999.000,00+
0002		Previsao da Receita			154	Outros Fundos Invest. RP	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			155	Principal - Compensacoes	280.000,00+
0002		Previsao da Receita			156	Principal - Compensacoes	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			157	Restituicao - CONCHALPRE	5.000,00+
0002		Previsao da Receita			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	4.343.000,00+
0002		Previsao da Receita			159	Contr. Patronal - Prefei	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			160	Contr. Patronal-Camara-	54.000,00+
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	2.002.000,00+
0002		Previsao da Receita			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	505.000,00+
0002		Previsao da Receita			166	Receita de Aporte PM	250.000,00+
0002		Previsao da Receita			167	Receita de Aporte - Cama	10.000,00+
0002		Previsao da Receita			175	Receita de Aporte Concha	2.000,00+
						Saldo Atual :	14.000.000,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 14.000.000,00
Creditos = 14.000.000,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Credito Orcamentario			1629	AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1630	VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1631	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1632	OBRIGACOES PATRONAIS - I	5.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1633	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1634	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1635	OUTROS SERVICOS DE TERCE	30.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	250.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1637	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	2.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1638	APORTE PARA COBERTURA DO	2.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1639	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1640	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.600.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1641	APOSENTADORIAS, RESERVA	2.600.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1642	PENSOES DO RPPS E DO MIL	1.200.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1643	OUTROS BENEFICIOS PREVID	10.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1644	APOSENTADORIAS, RESERVA	1.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1645	PENSOES DO RPPS E DO MIL	1.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1646	OUTROS BENEFICIOS PREVID	1.000,00+
						Saldo Atual :	14.000.000,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 777.000,00
Creditos = 777.000,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	06/06/2016	Credito Suplementar		1629	AQUISICAO DE IMOVEIS		450.000,00+
		Credito Suplementar, conforme Decretro 01 de 06 de junho de 2016.					
		Fundamento Legal: 01 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
						Saldo Atual :	450.000,00+
0002	06/12/2016	Credito Suplementar		1641	APOSENTADORIAS, RESERVA		231.000,00+
		Conforme Decreto no 02 de 06 de dezembro de 2016					
		Fundamento Legal: 02 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
0002		Credito Suplementar		1641	APOSENTADORIAS, RESERVA		96.000,00+
		Conforme Decreto n. 02 de 06 de dezembro de 2016.					
		Fundamento Legal: 02 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
						Saldo Atual :	777.000,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 777.000,00
Creditos = 777.000,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	06/06/2016	Credito Suplementar		1629	AQUISICAO DE IMOVEIS		450.000,00+
		Credito Suplementar, conforme Decretro 01 de 06 de junho de 2016.					
		Fundamento Legal: 01 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
						Saldo Atual :	450.000,00+
0002	06/12/2016	Credito Suplementar		1641	APOSENTADORIAS, RESERVA		231.000,00+
		Conforme Decreto no 02 de 06 de dezembro de 2016					
		Fundamento Legal: 02 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
0002		Credito Suplementar		1641	APOSENTADORIAS, RESERVA		96.000,00+
		Conforme Decreto n. 02 de 06 de dezembro de 2016.					
		Fundamento Legal: 02 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
						Saldo Atual :	777.000,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 777.000,00
Creditos = 777.000,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	06/06/2016	Credito Suplementar		1629	AQUISICAO DE IMOVEIS		450.000,00-
		Credito Suplementar, conforme Decretro 01 de 06 de junho de 2016.					
		Fundamento Legal: 01 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
						Saldo Atual :	450.000,00-
0002	06/12/2016	Credito Suplementar		1641	APOSENTADORIAS, RESERVA		231.000,00-
		Conforme Decreto no 02 de 06 de dezembro de 2016					
		Fundamento Legal: 02 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
0002		Credito Suplementar		1641	APOSENTADORIAS, RESERVA		96.000,00-
		Conforme Decreto n. 02 de 06 de dezembro de 2016.					
		Fundamento Legal: 02 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
						Saldo Atual :	777.000,00-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 777.000,00
Creditos = 777.000,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	06/06/2016	Reducao de Credito			1640	RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000,00-
		Reducao de Credito, conforme Decreto 01 de 06 de junho de 2016.					
		Fundamento Legal: 01 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
						Saldo Atual :	450.000,00-
0002	06/12/2016	Reducao de Credito			1640	RESERVA DE CONTINGENCIA	231.000,00-
		Conforme Decreto no. 02 de 06 de dezembro de 2016.					
		Fundamento Legal: 02 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
0002		Reducao de Credito			1640	RESERVA DE CONTINGENCIA	96.000,00-
		Conforme Decreto n. 02 de 06 de dezembro de 2016.					
		Fundamento Legal: 02 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
						Saldo Atual :	777.000,00-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 4.859.428,98
Creditos = 4.859.428,98

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/01/2016	Empenho Global		2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	64.000,00+
0002		Empenho Global		2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	2.156,85+
0002		Empenho Global		2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	8.066,24+
0002		Empenho Global		2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.478,12+
0002		Empenho Global		2016/000005	112	FRIAS E KOCH S/S	3.850,00+
0002		Empenho Global		2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2.450,00+
0002		Empenho Global		2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	1.000,00+
0002		Empenho Global		2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	1.000,00+
0002		Empenho Global		2016/000009	102	Pelegrino Bollella	8.629,74+
0002		Empenho Estimativa		2016/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	300,00+
0002		Empenho Estimativa		2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	1.500,00+
0002		Empenho Estimativa		2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	4.000,00+
0002		Empenho Estimativa		2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	300,00+
						Saldo Atual :	98.730,95+
0002	25/01/2016	Empenho Ordinario		2016/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,57+
0002		Empenho Ordinario		2016/000015	77	Ministerio da Fazenda -	548,95+
						Saldo Atual :	99.367,47+
0002	29/01/2016	Empenho Ordinario		2016/000016	23	Inativos	199.309,63+
0002		Empenho Ordinario		2016/000017	13	Pensionistas	84.607,62+
0002		Empenho Ordinario		2016/000018	23	Inativos	396,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	4,50+
						Saldo Atual :	383.686,03+
0002	03/02/2016	Empenho Global		2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	33.600,00+
						Saldo Atual :	417.286,03+
0002	10/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
						Saldo Atual :	420.086,03+
0002	13/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000021	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	28,80+
0002		Empenho Ordinario		2016/000022	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	21,70+
						Saldo Atual :	420.136,53+
0002	16/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000023	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,63+
						Saldo Atual :	420.222,16+
0002	17/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000024	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	170,00+
						Saldo Atual :	420.392,16+
0002	24/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000025	23	Inativos	200.316,99+
0002		Empenho Ordinario		2016/000026	13	Pensionistas	84.607,62+
0002		Empenho Ordinario		2016/000027	23	Inativos	352,72+
0002		Empenho Ordinario		2016/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.000,00+
						Saldo Atual :	707.669,49+
0002	26/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000029	146	A Da Rocha Dantes ME	1.750,00+
						Saldo Atual :	709.419,49+
0002	29/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000030	118	Caixa Economica Federal	29,50+
0002		Empenho Ordinario		2016/000031	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05+

Saldo Atual : 709.460,04+

Conta Contabil: 6332 EMISSAO DE EMPENHOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	709.460,04+
0002	14/03/2016	Empenho Ordinario		2016/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,60+
						Saldo Atual :	709.545,64+
0002	16/03/2016	Empenho Ordinario		2016/000034	147	Rafael D. Gomes ME	1.040,00+
						Saldo Atual :	710.585,64+
0002	31/03/2016	Empenho Ordinario		2016/000035	23	Inativos	216.609,73+
0002		Empenho Ordinario		2016/000036	13	Pensionistas	86.934,60+
0002		Empenho Ordinario		2016/000037	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
						Saldo Atual :	1.014.520,11+
0002	04/04/2016	Empenho Global		2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36.165,36+
						Saldo Atual :	1.050.685,47+
0002	11/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000040	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00+
						Saldo Atual :	1.051.855,47+
0002	15/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000041	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,06+
						Saldo Atual :	1.051.937,53+
0002	16/04/2016	Empenho Global		2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	6.179,60+
						Saldo Atual :	1.058.117,13+
0002	20/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000046	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	307,90+
						Saldo Atual :	1.058.425,03+
0002	25/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	424,77+
0002		Empenho Ordinario		2016/000044	149	Cleuza Mary Pulz Zanco	314,94+
						Saldo Atual :	1.059.164,74+
0002	26/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	1.609,67+
						Saldo Atual :	1.060.774,41+
0002	29/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000047	23	Inativos	217.295,28+
0002		Empenho Ordinario		2016/000048	13	Pensionistas	89.265,01+
0002		Empenho Ordinario		2016/000049	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05+
						Saldo Atual :	1.367.716,39+
0002	01/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000052	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	430,00+
						Saldo Atual :	1.368.146,39+
0002	16/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000051	15	BANCO DO BRASIL S.A.	81,43+
						Saldo Atual :	1.368.227,82+
0002	25/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000054	23	Inativos	218.776,27+
0002		Empenho Ordinario		2016/000055	13	Pensionistas	87.858,08+
0002		Empenho Ordinario		2016/000056	23	Inativos	370,64+
						Saldo Atual :	1.675.232,81+
0002	30/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000057	152	Valdirene Maria Carvalho	866,98+
0002		Empenho Ordinario		2016/000058	118	Caixa Economica Federal	4.500,00+
						Saldo Atual :	1.680.599,79+
0002	31/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+

Conta Contabil: 6332 EMISSAO DE EMPENHOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000060	118	Caixa Economica Federal	13,50+
						Saldo Atual :	1.680.632,79+
0002	03/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000061	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00+
						Saldo Atual :	1.680.882,79+
0002	08/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
						Saldo Atual :	1.681.423,92+
0002	09/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000063	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	1.303,80+
						Saldo Atual :	1.682.727,72+
0002	15/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000064	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,29+
						Saldo Atual :	1.682.808,01+
0002	17/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000065	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	731,40+
						Saldo Atual :	1.683.539,41+
0002	24/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000067	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	350,00+
						Saldo Atual :	1.683.889,41+
0002	27/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000068	141	Supermercado Lavapes S/A	196,76+
0002		Empenho Ordinario		2016/000069	43	Blaske Comercio de Prod.	212,16+
						Saldo Atual :	1.684.298,33+
0002	28/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000070	23	Inativos	217.359,63+
0002		Empenho Ordinario		2016/000071	13	Pensionistas	89.274,72+
0002		Empenho Ordinario		2016/000072	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000073	153	Jose Otte Sobrinho	590,26+
						Saldo Atual :	1.991.893,58+
0002	30/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000074	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
0002		Empenho Global		2016/000075	118	Caixa Economica Federal	19.080,00+
						Saldo Atual :	2.010.993,08+
0002	01/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000078	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	125,00+
						Saldo Atual :	2.011.118,08+
0002	06/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000076	145	Coopideal Supermercados	99,01+
						Saldo Atual :	2.011.217,09+
0002	07/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000077	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
						Saldo Atual :	2.011.758,22+
0002	14/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,56+
0002		Empenho Global		2016/000080	154	Maria Cecilia Franceschi	600.000,00+
						Saldo Atual :	2.611.836,78+
0002	15/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000081	155	Registro Civil de Pessoa	2.336,83+
						Saldo Atual :	2.614.173,61+
0002	27/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	884,71+
0002		Empenho Ordinario		2016/000083	23	Inativos	218.602,14+
0002		Empenho Ordinario		2016/000084	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000085	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	248,82+
0002		Empenho Ordinario		2016/000087	121	Instituto de Previdencia	17,69+
0002		Empenho Ordinario		2016/000088	121	Instituto de Previdencia	176,94+

Saldo Atual : 2.922.471,36+

Conta Contabil: 6332 EMISSAO DE EMPENHOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	2.922.471,36+
0002	28/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000089	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	699,50+
						Saldo Atual :	2.923.170,86+
0002	31/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
0002		Empenho Ordinario		2016/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45+
0002		Empenho Global		2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	2.811,26+
						Saldo Atual :	2.926.010,07+
0002	04/08/2016	Empenho Global		2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.880,00+
						Saldo Atual :	2.928.890,07+
0002	05/08/2016	Empenho Ordinario		2016/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
						Saldo Atual :	2.929.431,20+
0002	12/08/2016	Empenho Ordinario		2016/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,96+
						Saldo Atual :	2.929.509,16+
0002	24/08/2016	Empenho Ordinario		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53+
0002		Empenho Ordinario		2016/000097	23	Inativos	220.861,92+
0002		Empenho Ordinario		2016/000099	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000101	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Empenho Ordinario		2016/000102	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2016/000098	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	236,48+
						Saldo Atual :	3.240.267,64+
0002	26/08/2016	Empenho Estimativa		2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	7.200,00+
						Saldo Atual :	3.247.467,64+
0002	31/08/2016	Empenho Ordinario		2016/000105	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,65+
						Saldo Atual :	3.247.487,29+
0002	13/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000106	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.800,00+
						Saldo Atual :	3.249.287,29+
0002	14/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000107	143	Oficial de Registto de T	2.331,77+
0002		Empenho Global		2016/000108	102	Pelegrino Bollella	3.207,54+
						Saldo Atual :	3.254.826,60+
0002	16/09/2016	Empenho Global		2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	1.500,00+
						Saldo Atual :	3.256.326,60+
0002	19/09/2016	Empenho Estimativa		2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	300,00+
						Saldo Atual :	3.256.626,60+
0002	20/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	1.448,98+
0002		Empenho Ordinario		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	1.246,61+
						Saldo Atual :	3.259.322,19+
0002	21/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53+
0002		Empenho Ordinario		2016/000113	23	Inativos	222.351,90+
0002		Empenho Ordinario		2016/000114	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000115	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000117	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Empenho Ordinario		2016/000118	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2016/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73+

Conta Contabil: 6332 EMISSAO DE EMPENHOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	3.571.576,90+
0002	22/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000119	4	S.L.C. DE SOUZA - ME	140,00+
						Saldo Atual :	3.571.716,90+
0002	30/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000120	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000121	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,60+
						Saldo Atual :	3.571.745,50+
0002	03/10/2016	Empenho Global		2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	13.374,34+
						Saldo Atual :	3.585.119,84+
0002	10/10/2016	Empenho Ordinario		2016/000123	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	77,92+
						Saldo Atual :	3.585.197,76+
0002	11/10/2016	Empenho Ordinario		2016/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	3.585.297,76+
0002	24/10/2016	Empenho Global		2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	12.000,00+
						Saldo Atual :	3.597.297,76+
0002	25/10/2016	Empenho Ordinario		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53+
0002		Empenho Ordinario		2016/000127	23	Inativos	224.633,97+
0002		Empenho Ordinario		2016/000128	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000129	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000130	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Empenho Ordinario		2016/000131	121	Instituto de Previdencia	211,91+
						Saldo Atual :	3.911.591,81+
0002	26/10/2016	Empenho Ordinario		2016/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73+
0002		Empenho Estimativa		2016/000133	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	50,00+
0002		Empenho Estimativa		2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	400,00+
0002		Empenho Estimativa		2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	800,00+
0002		Empenho Global		2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	200,00+
0002		Empenho Global		2016/000137	101	Gustavo Henrique Bella M	220,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000138	43	Blaske Comercio de Prod.	228,17+
						Saldo Atual :	3.913.732,71+
0002	31/10/2016	Empenho Ordinario		2016/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,20+
						Saldo Atual :	3.913.769,91+
0002	01/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000142	159	Cafefacil Comercio de El	192,25+
						Saldo Atual :	3.913.962,16+
0002	08/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000143	118	Caixa Economica Federal	76,86+
						Saldo Atual :	3.914.039,02+
0002	17/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000144	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	287,90+
						Saldo Atual :	3.914.326,92+
0002	24/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000145	145	Coopideal Supermercados	117,01+
						Saldo Atual :	3.914.443,93+
0002	25/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34+
0002		Empenho Ordinario		2016/000147	23	Inativos	225.986,91+
0002		Empenho Ordinario		2016/000148	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000149	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000150	121	Instituto de Previdencia	21,19+

Conta Contabil: 6332 EMISSAO DE EMPENHOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	25/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000151	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2016/000152	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
						Saldo Atual :	4.230.752,10+
0002	30/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000153	15	BANCO DO BRASIL S.A.	28,60+
						Saldo Atual :	4.230.780,70+
0002	05/12/2016	Empenho Ordinario		2016/000155	127	CHC Papelaria LTDA	45,50+
						Saldo Atual :	4.230.826,20+
0002	06/12/2016	Empenho Ordinario		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	741,67+
0002		Empenho Ordinario		2016/000156	13	Pensionistas	86.793,48+
0002		Empenho Ordinario		2016/000157	23	Inativos	217.280,88+
0002		Empenho Ordinario		2016/000158	121	Instituto de Previdencia	10,60+
0002		Empenho Ordinario		2016/000159	121	Instituto de Previdencia	105,95+
						Saldo Atual :	4.535.758,78+
0002	07/12/2016	Empenho Ordinario		2016/000160	118	Caixa Economica Federal	75,61+
						Saldo Atual :	4.535.834,39+
0002	21/12/2016	Empenho Ordinario		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34+
0002		Empenho Ordinario		2016/000162	23	Inativos	232.661,13+
0002		Empenho Ordinario		2016/000163	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000164	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000165	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Empenho Ordinario		2016/000166	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2016/000167	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
						Saldo Atual :	4.858.816,78+
0002	30/12/2016	Empenho Ordinario		2016/000168	15	BANCO DO BRASIL S.A.	569,20+
0002		Empenho Ordinario		2016/000169	15	BANCO DO BRASIL S.A.	43,00+
						Saldo Atual :	4.859.428,98+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 42.130,77
Creditos = 42.130,77

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/04/2016	Anulacao de Empenho		2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	0,11-
						Saldo Atual :	0,11-
0002	15/04/2016	Anulacao de Empenho		2016/000005	112	FRIAS E KOCH S/S	3.850,00-
						Saldo Atual :	3.850,11-
0002	19/09/2016	Anulacao de Empenho		2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	209,12-
		anulacao devido ao termino do contrato.					
						Saldo Atual :	4.059,23-
0002	25/10/2016	Anulacao de Empenho		2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	178,53-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	753,79-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	300,00-
						Saldo Atual :	5.291,55-
0002	31/12/2016	Anulacao de Empenho		2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	1.465,60-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	243,92-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	129,92-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000133	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	50,00-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	248,29-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.663,06-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000075	118	Caixa Economica Federal	12.789,13-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	6.747,96-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	9.041,34-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.440,00-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000137	101	Gustavo Henrique Bella M	220,00-
						Saldo Atual :	42.130,77-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 52.452.997,76
Creditos = 52.452.997,76

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	01/01/2016	Previsao da Receita			144 Contr. Servidores Prefei	2.500.000,00+
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	3.999.000,00+
0002		Previsao da Receita			154 Outros Fundos Invest. RP	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			155 Principal - Compensacoes	280.000,00+
0002		Previsao da Receita			156 Principal - Compensacoes	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			157 Restituicao - CONCHALPRE	5.000,00+
0002		Previsao da Receita			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	4.343.000,00+
0002		Previsao da Receita			159 Contr. Patronal - Prefei	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			160 Contr. Patronal-Camara-	54.000,00+
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	2.002.000,00+
0002		Previsao da Receita			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	505.000,00+
0002		Previsao da Receita			166 Receita de Aporte PM	250.000,00+
0002		Previsao da Receita			167 Receita de Aporte - Cama	10.000,00+
0002		Previsao da Receita			175 Receita de Aporte Concha	2.000,00+
0002		Previsao da Receita			144 Contr. Servidores Prefei	2.500.000,00-
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	3.999.000,00-
0002		Previsao da Receita			154 Outros Fundos Invest. RP	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			155 Principal - Compensacoes	280.000,00-
0002		Previsao da Receita			156 Principal - Compensacoes	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			157 Restituicao - CONCHALPRE	5.000,00-
0002		Previsao da Receita			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	4.343.000,00-
0002		Previsao da Receita			159 Contr. Patronal - Prefei	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			160 Contr. Patronal-Camara-	54.000,00-
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	2.002.000,00-
0002		Previsao da Receita			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	505.000,00-
0002		Previsao da Receita			166 Receita de Aporte PM	250.000,00-
0002		Previsao da Receita			167 Receita de Aporte - Cama	10.000,00-
0002		Previsao da Receita			175 Receita de Aporte Concha	2.000,00-
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 18.040.594,98
Creditos = 18.040.594,98

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Previsao da Receita			144	Contr. Servidores Prefei	2.500.000,00-
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	3.999.000,00-
0002		Previsao da Receita			154	Outros Fundos Invest. RP	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			155	Principal - Compensacoes	280.000,00-
0002		Previsao da Receita			156	Principal - Compensacoes	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			157	Restituicao - CONCHALPRE	5.000,00-
0002		Previsao da Receita			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	4.343.000,00-
0002		Previsao da Receita			159	Contr. Patronal - Prefei	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			160	Contr. Patronal-Camara-	54.000,00-
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	2.002.000,00-
0002		Previsao da Receita			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	505.000,00-
0002		Previsao da Receita			166	Receita de Aporte PM	250.000,00-
0002		Previsao da Receita			167	Receita de Aporte - Cama	10.000,00-
0002		Previsao da Receita			175	Receita de Aporte Concha	2.000,00-
						Saldo Atual :	14.000.000,00-
0002	20/01/2016	Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 169/180 - Lei. 1.273-01 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 169/180 - Lei. 1.273-01 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.961,67+
						Saldo Atual :	13.995.475,39-
0002	28/01/2016	Arrecadacao da Recei Restituicao GB - competencia dezembro/2015 - processo, 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4132-2015.			157	Restituicao - CONCHALPRE	435,18+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao GB - competencia dezembro/2015 - processo, 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015.			157	Restituicao - CONCHALPRE	763,11+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao GA - competencia dezembro/2015 - processo,0000938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 4133-2015			157	Restituicao - CONCHALPRE	5.385,30+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao Insalubridade - competencia dezembro/2015 - processo, 0004818-76.2000.8.26.0363			157	Restituicao - CONCHALPRE	357,75+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - ref. proc. 00000014-04.2004.8.26.0144 - Reinaldo Bortolucci.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	1.640,18+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	28/01/2016	Arrecadacao da Recei Contr. Servidor - ref. proc. 00000014-04.2004.8.26.0144 - Reinaldo Bortolucci.		144	Contr. Servidores Prefei	902,10+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidor - ref. proc. 0001241-87.2008.26.0144 - Jose Roberto Ferreira de Melo.		144	Contr. Servidores Prefei	724,99+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - ref. proc. 0001241-87.2008.26.0144 - Jose Roberto Ferreira de Melo.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	1.318,16+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - ref. proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - parcela 13/24 - Joao B. Ap. Lopes		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 13/60 - ref. janeiro-16 - Lei 2.047-2015 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 13/60 - ref. janeiro-16 - Lei 2.047-2015 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	12.351,06+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 21/33 - ref. janeiro-16 - Lei 2.019-14 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 21/33 - ref. janeiro-16 - Lei 2.019-14 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	16.427,13+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 25/36 - ref. janeiro-16 - Lei 2.002-13 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 25/36 - ref. janeiro-16 - Lei 2.002-13 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	11.604,33+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 37/60 - ref. janeiro-16 - Lei 1.948-12 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 37/60 - ref. janeiro-16 - Lei 1.948-12 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.981,95+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao servidores ref. dezembro-15		144	Contr. Servidores Prefei	196.931,36+
					Saldo Atual :	13.627.834,43-
0002	29/01/2016	Arrecadacao da Recei Rendimento janeiro-2016		153	Outros Fundos Invest. RP	22.150,26+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento janeiro-2016		153	Outros Fundos Invest. RP	53.515,13+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento janeiro-2016		153	Outros Fundos Invest. RP	38.524,90+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento janeiro-2016		153	Outros Fundos Invest. RP	1.289,00+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento janeiro-2016		153	Outros Fundos Invest. RP	22.687,17+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento janeiro-2016		153	Outros Fundos Invest. RP	926,03+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento janeiro-16		153	Outros Fundos Invest. RP	5.145,89+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento janeiro-16		153	Outros Fundos Invest. RP	117.264,01+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/01/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.286,23+
		Rendimento janeiro-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.275,38+
		Rendimento janeiro-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	18.487,77+
		Rendimento janeiro-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	106,16+
		Rendimento janeiro-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	21.894,03+
		Rendimento janeiro-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	55.672,69+
		Rendimento janeiro-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	33.697,75+
		Rendimento janeiro-16 - 800 titulos					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	14.756,54+
		Rendimento janeiro-16 - 616 titulos					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	12.662,61+
		Rendimento janeiro-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	73.751,58+
		Rendimento janeiro-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	143,03+
		Rendimento janeiro-16					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	194.457,57+
		Contribuicao servidores ref. 13o salario-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	53.563,65+
		Rendimento janeiro-16					
						Saldo Atual :	12.872.577,05-
0002	02/02/2016	Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	320,46+
		Aporte 2% Camara Municipal ref. janeiro-2016					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.204,80+
		Contribuicao Patronal Camara ref. janeiro-2016					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.762,64+
		Contribuicao Servidor Camara ref. janeiro-2016					
						Saldo Atual :	12.867.289,15-
0002	04/02/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000016	149	Contr. Serv. Inativo - M	496,15+
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000017	151	Contr. Serv. Pensionista	124,00+
						Saldo Atual :	12.866.669,00-
0002	15/02/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	66.650,23+
		Rendimento 800 titulos ref. Agosto/15 a Janeiro/16, cf. documentacao em anexo.					
						Saldo Atual :	12.800.018,77-
0002	22/02/2016	Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.984,20+
		Parcelamento 170/180 - ref. janeiro/2016 - Lei 1.273/2001 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Parcelamento 170/180 - ref. janeiro-16 - Lei 1.273-2001 - principal					
						Saldo Atual :	12.795.471,63-
0002	26/02/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11.952,97+
		Rendimento Fevereiro 2016					
						Saldo Atual :	12.783.518,66-
0002	29/02/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	13.625,42+
		Rendimento Fevereiro 2016					

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	29/02/2016	Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016		153	Outros Fundos Invest. RP	151,46+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016		153	Outros Fundos Invest. RP	16.723,95+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016		153	Outros Fundos Invest. RP	16.200,37+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016		153	Outros Fundos Invest. RP	26.535,79+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016		153	Outros Fundos Invest. RP	1.433,25+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016		153	Outros Fundos Invest. RP	23.563,63+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016		153	Outros Fundos Invest. RP	27.208,92+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016		153	Outros Fundos Invest. RP	136.786,76+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016		153	Outros Fundos Invest. RP	41.157,68+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016		153	Outros Fundos Invest. RP	301,29+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016		153	Outros Fundos Invest. RP	4.935,75+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016		153	Outros Fundos Invest. RP	60,65+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016		153	Outros Fundos Invest. RP	4.767,82+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016		153	Outros Fundos Invest. RP	59.064,96+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016		153	Outros Fundos Invest. RP	2.786,82+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016		153	Outros Fundos Invest. RP	38.721,63+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016		153	Outros Fundos Invest. RP	91.824,65+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016		153	Outros Fundos Invest. RP	66.558,45+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016		153	Outros Fundos Invest. RP	4.169,50+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016		153	Outros Fundos Invest. RP	4.432,46+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016		153	Outros Fundos Invest. RP	35.241,66+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016		153	Outros Fundos Invest. RP	13.761,61+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento		153	Outros Fundos Invest. RP	4.413,50+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento		153	Outros Fundos Invest. RP	4.538,80+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento		153	Outros Fundos Invest. RP	3.427,24+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento		153	Outros Fundos Invest. RP	16,16+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao - Insalubridade - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0004818-76.2000.8.2..0363.		157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao - GB - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0001610-18.2007.8.26.0144		157	Restituicao - CONCHALPRE	789,30+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	29/02/2016	Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	473,64+
		Restituicao - GB - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.730,30+
		Restituicao - Insalubridade - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0000938-97.2013.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
		Parcelamento 14-60 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.047-15 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	13.565,84+
		Parcelamento 14-60 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.047-15 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
		Parcelamento 23/33 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.019/14 - principal.				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	17.399,53+
		Parcelamento 23/33 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.019/14 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Parcelamento 26/36 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.002/13 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	12.241,85+
		Parcelamento 26/36 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.002/13 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
		Parcelamento 38/60 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.948/12 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.290,23+
		Parcelamento 38/60 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.948/12 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	376,99+
		Contribuicao patronal ref. janeiro/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
		Contribuicao patronal ref. parcela 14/24 - credito alimentar - cobranca de indenizacao - Proc. 0005059-16.2001.8.26.0363 - Joao B. Aparecido Lopes.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	198.184,74+
		Contribuicao Servidor ref. janeiro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	123,72+
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003290-04.2008.8.26.0144 Carla Andrea R. de Melo.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	209,57+
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0002063-71.2011.8.26.0144 - Isabel C. Mistura Barca.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	113,97+
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003288-34.2008.8.26.0144 - Maria Cristina Barca				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	124,25+
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003292-71.2008.8.26.0144 - Josefina G.G. da Silva				
					Saldo Atual :	11.772.268,08-
0002	04/03/2016	Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	343,03+
		Aporte ref. Fevereiro 2016 - Camara Municipal				
0002		Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	1.886,67+
		Contr. Servidor Camara 11% ref. Fevereiro 2016				

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/03/2016	Arrecadacao da Recei Contr. Camara patronal ref Fevereiro 2016			160	Contr. Patronal-Camara-	3.430,31+
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000025	149	Contr. Serv. Inativo - M	496,15+
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000026	151	Contr. Serv. Pensionista	124,00+
						Saldo Atual :	11.765.987,92-
0002	08/03/2016	Arrecadacao da Recei Rendimento ate 07/03/2016			153	Outros Fundos Invest. RP	132.612,37+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento ate 08/03/2016			153	Outros Fundos Invest. RP	187.341,78+
						Saldo Atual :	11.446.033,77-
0002	09/03/2016	Arrecadacao da Recei Rendimento ate 08/03/2016			153	Outros Fundos Invest. RP	74.360,96+
						Saldo Atual :	11.371.672,81-
0002	21/03/2016	Arrecadacao da Recei Parcelamento - 171-180 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.273-01 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 171-180 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.273-01 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.031,23+
						Saldo Atual :	11.367.078,64-
0002	30/03/2016	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal proc. 0002063-71.2011.8.026.0144 - Isabel C. Mistura Barca			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	381,05+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao A´. Batista Lopes			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal processos diversos 02/05 - Carla Andrea R. de Melo - Josefina G.G. R da Silva e Maria Cristina Barca.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	658,08+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal processos diversos 01/05 - Carla Andrea R. de Melo - Josefina G.G. R da Silva e Maria Cristina Barca.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	658,06+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal processos diversos 01/05 - Isabel C. Mistura Barca			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	381,05+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao GB - ref. fevereiro/2016 - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144 - inativos e pensionistas.			157	Restituicao - CONCHALPRE	473,64+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao Insalubridade - ref. fevereiro/2016 - proc. 00004818-76.2000.8.26.0363 - Alicio Tristao.			157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao GA - ref. fevereiro/2016 - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - inativos e pensionistas			157	Restituicao - CONCHALPRE	5.730,30+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao GB - ref. fevereiro/2016 - proc. 0001610-18.2007.8.26.0144 - inativos e pensionistas.			157	Restituicao - CONCHALPRE	789,30+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidores ref. varios processos.			144	Contr. Servidores Prefei	571,52+
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	198.890,67+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Contr. Servidores ref. fevereiro/16.				
0002	30/03/2016	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60+
		Parcelamento - 01-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.087-16 - principal.				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
		Parcelamento - 15-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.047-15 - principal.				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	14.973,84+
		Parcelamento - 15-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.047-15 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
		Parcelamento - 24-33 - ref. marco-16 - Lei. 2.019-14 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	18.594,78+
		Parcelamento - 24-33 - ref. marco-16 - Lei. 2.019-14 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Parcelamento - 27-36 - ref. marco-16 - Lei. 2.002-13 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	12.913,22+
		Parcelamento - 27-36 - ref. marco-16 - Lei. 2.002-13 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
		Parcelamento - 39-60 - ref. marco-16 - Lei. 1.948-12 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.616,60+
		Parcelamento - 39-60 - ref. marco-16 - Lei. 1.948-12 - juros				
					Saldo Atual :	10.894.973,46-
0002	31/03/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	18.118,77+
		Rendimento marco-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	377,87+
		Rendimento marco-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	31.550,60+
		Rendimento marco-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	87.257,75+
		Rendimento marco-16 - 800 titulos				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	175.610,31+
		Rendimento marco-16 - 616 titulos				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	20.709,36+
		Rendimento marco-16 - 616 titulos				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	43.077,76+
		Rendimento marco-16 - 616 titulos				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	615,92+
		Rendimento marco-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	13.418,66+
		Rendimento marco-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	54.250,22+
		Rendimento marco-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	13.993,08+
		Rendimento marco-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.340,09+
		Rendimento marco-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.180,52+
		Rendimento marco-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	31,69+
		Rendimento marco-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.543,69+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimento marco-16					
0002	31/03/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	13.965,25+
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	15.825,89+
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	29.870,65+
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.041,00+
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	18.336,20+
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	35.612,76+
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	17.330,98+
		Rendimento marco-16					
						Saldo Atual :	10.290.914,44-
0002	05/04/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000035	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92+
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000036	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58+
						Saldo Atual :	10.290.020,94-
0002	07/04/2016	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.994,90+
		Contr Camara Servidor - ref. marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	362,71+
		Aporte Camara - ref. marco-16.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.627,10+
		Contr. patronal Camara ref. marco-16					
						Saldo Atual :	10.284.036,23-
0002	20/04/2016	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Parcelamento - 172/180 - ref. marco-16 - Lei 1.273-2001 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.096,22+
		Parcelamento - 172/180 - ref. marco-16 - Lei 1.273-2001 - juros					
						Saldo Atual :	10.279.377,07-
0002	29/04/2016	Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	218.131,87+
		Contr. servidor - 11% - ref. marco-16.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	381,05+
		Contr. patronal - 20% - processo 0002063-71.2011.8.026.0144 - Isabel C. Mistura Barca - parcela 03-05.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	658,08+
		Contr. patronal - 20% - processo diversos - Carla Andrea R. de Mello - Josefina G.G. R da Silva - Maria Cristina Barca - ref. parcela 03 de 05.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	571,52+
		Contr. patronal - 11% - processo diversos - Carla Andrea R. de Mello - Josefina G.G. R da Silva - Maria Cristina Barca - Isabel C. Mistura Barca - ref. parcela 03 de 05.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
		Contr. patronal - 20% - processo 0005059-16.2001.8.26.0363 - Crecito Alimentar - cobranca indenizacao - Joao B. Ap. Lopes - parcela 16/24.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71+
		Restituicao - GA - proc.					

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		0000938-97.2013.8.26.0144 - ref. periodo de outubro/14 a julho/15 - parcela 01-08. dos servidores inativos e pensionistas.				
0002	29/04/2016	Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66+
		Restituicao - GA - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45+
		Restituicao - GB - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40+
		Restituicao - GB - proc. 0001610-18.2007-8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11+
		Restituicao - Insalubridade - proc. 0004818-76.2000.8.26.0363 - ref. marco-2016 - do Sr. Alicio Tristao.				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60+
		Parcelamento - 02/60 - ref. marco-16 - Lei 2.087-16 - principal.				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.899,80+
		Parcelamento - 02/60 - ref. marco-16 - Lei 2.087-16 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Parcelamento - 28/36 - ref. marco-16 - Lei 2.002-2013 - principal.				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	13.637,04+
		Parcelamento - 28/36 - ref. marco-16 - Lei 2.002-2013 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
		Parcelamento - 40-60 - ref. marco-16 - Lei 1.948-2012 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.969,31+
		Parcelamento - 40-60 - ref. marco-16 - Lei 1.948-2012 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
		Parcelamento - 16/60 - ref. marco-16 - Lei 2.047-2015 - principal.				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	16.224,76+
		Parcelamento - 16/60 - ref. marco-16 - Lei 2.047-2015 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
		Parcelamento - 25/33 - ref. marco-16 - Lei 2.019-2014 - principal.				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	19.496,28+
		Parcelamento - 25/33 - ref. marco-16 - Lei 2.019-2014 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	32.479,48+
		rendimento abril/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	36.035,59+
		rendimento abril/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	68.706,15+
		rendimento abril/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	24.825,62+
		rendimento abril/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	15.767,83+
		rendimento abril/2016				

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	29/04/2016	Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	894,65+
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	27.281,72+
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	33.922,88+
0002		Arrecadacao da Recei valorizacao abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	7.955,37+
0002		Arrecadacao da Recei valorizacao abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	571,36+
0002		Arrecadacao da Recei valorizacao abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	5.467,68+
0002		Arrecadacao da Recei valorizacao abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	88.937,56+
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	76.492,62+
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	50.819,26+
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	35.231,85+
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	833,47+
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	70.364,25+
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	42.811,53+
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	57.412,05+
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	15.033,33+
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	4.500,11+
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	6.913,09+
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	16,41+
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	4.945,75+
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	338,02+
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	38.716,53+
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	21.954,10+
0002		Arrecadacao da Recei rendimento ref 616 titulos abril 2016			153 Outros Fundos Invest. RP	113.670,33+
					Saldo Atual :	8.892.502,48-
0002	04/05/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000047	149 Contr. Serv. Inativo - M	752,92+
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000048	151 Contr. Serv. Pensionista	140,58+
					Saldo Atual :	8.891.608,98-
0002	09/05/2016	Arrecadacao da Recei Rendimento ate 08/05/2016 - resgate fundo.			153 Outros Fundos Invest. RP	1.704,16+
					Saldo Atual :	8.889.904,82-
0002	17/05/2016	Arrecadacao da Recei Valorizacao 616 titulos ref. periodo de novembro/2015 a abril/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	52.322,45+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	8.837.582,37-
0002	18/05/2016	Arrecadacao da Recei Rendimento ate 18/05/19 - resgate total fundo.		153	Outros Fundos Invest. RP	12.854,68+
					Saldo Atual :	8.824.727,69-
0002	20/05/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao servidores ref. abril/2016		146	Contr. Servidores Camara	2.045,63+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao aporte 2% ref. abril/2016.		167	Receita de Aporte - Cama	371,93+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal ref. abril/2016.		160	Contr. Patronal-Camara-	3.719,33+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 173/180 - ref. abril-16 - Lei 1.273-2001 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 173/180 - ref. abril-16 - Lei 1.273-2001 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.120,54+
					Saldo Atual :	8.813.907,32-
0002	31/05/2016	Arrecadacao da Recei Parcelamento 26/33 - ref. maio-16 - Lei 2.019-2014 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 26/33 - ref. maio-16 - Lei 2.019-2014 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	20.277,32+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 17-60 - ref. maio-16 - Lei 2.047-2015 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 17-60 - ref. maio-16 - Lei 2.047-2015 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	17.122,89+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 29/36 - ref. maio-16 - Lei 2.002-2013 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 29/36 - ref. maio-16 - Lei 2.002-2013 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	14.099,12+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 03/60 - ref. maio-16 - Lei 2087-2016 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 03/60 - ref. maio-16 - Lei 2087-2016 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	4.312,74+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 41/60 - ref. maio-16 - Lei 1.948-2012 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 41/60 - ref. maio-16 - Lei 1.948-2012 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.210,01+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao servidor 11% - abril-2016.		144	Contr. Servidores Prefei	219.537,15+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao servidor 11% - varios processos.		144	Contr. Servidores Prefei	571,52+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal - ref. varios processos (Carla A. Mello, Josefina Silva, Maria C. Barca) parcela 04/05.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	658,07+
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	381,05+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Contribuicao patronal - ref. (Isabel C. Mistura Barca) parcela 04/05.				
0002	31/05/2016	Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
		Contribuicao patronal - ref. (Indenizacao credito alimentar - Joao Batista Ap. Lopes) parcela 17/24.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40+
		Restituicao - GB inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45+
		Restituicao - GB inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66+
		Restituicao - GA inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 40938-97.2013.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71+
		Restituicao - GA inativos e pensionistas - ref. out-14 a jul/15 - processo 000938-97.2013.8.026.0144 - parcela 02/08.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11+
		Restituicao - Insalubridade - ref. abril-16 - Alicio Tristao - processo 0004818-76.2000.8.26.0363.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.136,98+
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	397,32+
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.947,94+
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	13.317,58+
		Rendimento maio/15 - 800 titulos.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.668,88+
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	45.443,79+
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	279,60+
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	13.262,84+
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	88.569,01+
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.260,32+
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.078,69+
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.877,85+
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	24,81+
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.445,57+
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	15.741,84+
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.201,65+
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	26.262,20+
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	10.772,50+
		Rendimento maio/15.				

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/05/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.178,96+
		Rendimento maio/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	13.748,90+
		Rendimento maio/15.					
						Saldo Atual :	8.044.113,93-
0002	01/06/2016	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.051,26+
		Contribuicao servidores Camara ref. maio-16					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	372,97+
		Contribuicao aporte Camara ref. maio-16					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.729,56+
		Contribuicao patronal Camara ref. maio-16					
						Saldo Atual :	8.037.960,14-
0002	03/06/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000054	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92+
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000055	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58+
						Saldo Atual :	8.037.066,64-
0002	14/06/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	273,80+
		Rendimento ate 14/06/2016.					
						Saldo Atual :	8.036.792,84-
0002	20/06/2016	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Parcelamento ref. 174/180 - ref. maio-16 - Lei 1.273-2001 - principal.					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.136,42+
		Parcelamento ref. 174/180 - ref. maio-16 - Lei 1.273-2001 - juros.					
						Saldo Atual :	8.032.093,48-
0002	30/06/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	17.552,09+
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Junho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	65.420,40+
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Junho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	26.622,92+
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	72.774,48+
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	23.697,95+
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11.003,75+
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11.982,83+
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3.602,81+
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	29,31+
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	29.494,64+
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.160,99+
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	42.618,38+
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	130,39+
		Rendimentos ref. Junho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	41.115,98+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002	30/06/2016	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	84.745,44+
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	3.945,63+
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.498,81+
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	14.568,25+
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	55.743,29+
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.720,32+
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	20.580,15+
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	9.892,37+
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	18.733,97+
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	7.884,88+
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	446,42+
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	7.577,18+
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	381,05+
		Contribuicao Patronal (20%) - Isabel C. Mistura Barca - parcela 05/05.				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	658,07+
		Contribuicao Patronal (20%) - Diversos Processos - parcela 05/05.				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
		Contribuicao Patronal - Prefeitura ref. 18/24 parcela credito alimentar - cobranca de indenizacao - Proc. 0005059.16.2001.8.26.03.63 - Proc. Adm. 2.115/14 - Joao B. Ap. Lopes.				
0002		Arrecadacao da Recei			157 Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71+
		Pagamento Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. Outubro/14 a Julho/15 - proc. Judicial - 0000938.97.2013.8.26.0144 - Proc Adm. 4133-2015 parcela 03/08.				
0002		Arrecadacao da Recei			157 Restituicao - CONCHALPRE	818,40+
		Pagamento Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2016 - proc. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc Adm. 4550-2015.				
0002		Arrecadacao da Recei			157 Restituicao - CONCHALPRE	483,45+
		Pagamento Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2016 - proc. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc Adm. 4132-2015.				
0002		Arrecadacao da Recei			157 Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66+
		Pagamento Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2016 - proc. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc Adm. 1950/5/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			157 Restituicao - CONCHALPRE	398,11+
		Pagamento Insalubridade incorporada na pensao da				

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. maio/2016 - pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0002	30/06/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor 11%.		144	Contr. Servidores Prefei		220.210,17+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 42/60 ref. junho/2016 (principal Lei 1.948/12).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		8.733,56+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 42/60 ref. junho/2016 (juros Lei 1.948/12).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		8.482,48+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/36 ref. junho/2016 (principal Lei 2.002/13).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		24.463,02+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/36 ref. junho/2016 (juros Lei 2.002/13).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		14.637,03+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/33 ref. junho/2016 (principal Lei 2.019/14).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		24.676,85+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/33 ref. junho/2016 (juros Lei 2.019/14).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		21.143,54+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 04/60 ref. junho/2016 (principal Lei 2.087/16).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		97.256,60+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 04/60 ref. junho/2016 (juros Lei 2.087/16).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		5.926,36+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 18/60 ref. junho/2016 (principal Lei 2.047/15).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		52.985,36+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 18/60 ref. junho/2016 (juros Lei 2.047/15).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		18.163,12+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor (11%) - ref. varios processos judiciais.		144	Contr. Servidores Prefei		571,52+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor 11% - competencia junho/2016 de Jose Souza Silva (Tribunal de Justica do Estado) cf. Proc. 0001792-38.2006.8.26.0144.		144	Contr. Servidores Prefei		1.549,90+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal 20% - competencia junho/2016 de Jose Souza Silva (Tribunal de Justica do Estado) cf. Proc. 0001792-38.2006.8.26.0144.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		2.818,00+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP		617,54+
					Saldo Atual :		6.929.384,78-
0002	05/07/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Junho/2016.		160	Contr. Patronal-Camara-		3.642,01+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Junho/2016.		146	Contr. Servidores Camara		2.003,11+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Junho/2016.		167	Receita de Aporte - Cama		364,20+
0002		Arrecadacao da Recei	2016/000070	149	Contr. Serv. Inativo - M		752,92+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	05/07/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000071	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58+
						Saldo Atual :	6.922.481,96-
0002	14/07/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.867,55+
		Rendimentos ref. ao periodo de 01/07/2016 a 14/07/2016.					
						Saldo Atual :	6.913.614,41-
0002	20/07/2016	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 175/180 ref. Junho/16 (principal - Lei 1.273/01).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.175,36+
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 175/180 ref. Junho/16 (juros - Lei 1.273/01).					
						Saldo Atual :	6.908.876,11-
0002	27/07/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000082	148	Contribuicao Servidores	97,31+
						Saldo Atual :	6.908.778,80-
0002	29/07/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.366,36+
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	36.341,74+
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	76.665,54+
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	33.985,51+
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	39.504,07+
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	62.298,94+
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	534,34+
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	18.908,79+
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.364,27+
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5.260,69+
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	24,90+
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3.795,11+
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	25.923,87+
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	69.972,08+
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	93.036,58+
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	24.523,67+
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.092,96+
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	26.279,90+
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	15.233,71+
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	509,68+
		Rendimentos ref. Julho/2016.					

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	29/07/2016	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/16.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.377,55+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos Competencia Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	52.662,09+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 616 Titulos Competencia Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	74.245,90+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	13.651,43+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	410,22+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	24.333,47+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	10.100,07+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto Parcela 05/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.087/16).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto Parcela 05/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.087/16).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.735,96+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto Parcela 19/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.047/15).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto Parcela 19/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.047/15).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	19.330,10+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto Parcela 28/33 ref. Julho/2016 (principl Lei 2.019/14).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto Parcela 28/33 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.019/14).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	22.101,92+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto Parcela 31/36 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.002/13).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto Parcela 31/36 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.002/13).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	15.242,83+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto Parcela 43/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 1.948/12).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto Parcela 43/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 1.948/12).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.791,42+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Prefeitura ref. parcela 19/24 Proc 0005059.16.2001.8.26.0363.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Parcela 04/08 Proc 0000938-97.2013.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71+
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento Gratificacao Anual ref. Junho/2016 Proc 40938-97.2013.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66+
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento Gratificacao Bienal ref. Junho/2016 Proc 0002663-34.2007.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/07/2016	Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40+
		Pagamento Gratificacao Bienal ref. Junho/2016 Proc 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11+
		Pagamento Insalubridade ref. Junho/2016 Proc 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	220.996,19+
		Contribuicao Servidores Prefeitura ref. Junho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	49.296,30+
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
						Saldo Atual :	5.625.874,35-
0002	04/08/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000083	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92+
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000084	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58+
						Saldo Atual :	5.624.980,85-
0002	16/08/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	69.078,22+
		Rendimentos ref. 800 titulos comp. Fevereiro/2016 a Julho/2016.					
						Saldo Atual :	5.555.902,63-
0002	22/08/2016	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 176/180 ref. Julho/2016 (principal - Lei 1.273/01).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.264,57+
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 176/180 ref. Julho/16 (juros - Lei 1.273/01).					
						Saldo Atual :	5.551.075,12-
0002	24/08/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000096	148	Contribuicao Servidores	116,54+
						Saldo Atual :	5.550.958,58-
0002	30/08/2016	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.003,09+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.641,98+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	364,60+
		Aporte Camara ref. Julho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 44/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 1.948/12).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.027,10+
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 44/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 1.948/12).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 32/36 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.002/13).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	15.688,28+
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 32/36 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.002/13).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 29/33 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.019/14).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	22.869,98+
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 29/33 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.019/14).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 20/60 ref.					

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Agosto/16 (principal - Lei 2.047/15).				
0002	30/08/2016	Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	20.196,26+
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 20/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.047/15).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60+
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 06/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.087/16).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.107,25+
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 06/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.087/16).				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	221.543,20+
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref parcela 20/24 - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71+
		GA ref. Outubro/14 a Julho/15 - Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144. Parcela 05/08.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11+
		Insalubridade ref. Julho/16 - Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40+
		GB ref. Julho/16 - Proc. 001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45+
		GB ref. Julho/16 - Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66+
		GA ref. Julho/16 - Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.				
					Saldo Atual :	5.022.510,55-
0002	31/08/2016	Arrecadacao da Recei		162	Contr. Patronal - Instit	176,94+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		175	Receita de Aporte Concha	17,69+
		Aporte ConchalPrev ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	467,21+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.352,95+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.072,64+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.144,99+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2,95+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.485,09+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	23.198,94+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	52.389,51+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	37.726,41+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	19.159,01+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	14.401,05+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	42.405,94+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	15.529,11+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0002	31/08/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	805,76+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.805,17+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	19.925,28+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	12.533,10+
		Valorizacao 616 Titulos ref. Agosto/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.862,34+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	14.938,86+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	38.485,56+
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	22.251,96+
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.203,11+
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	30.868,83+
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	170,77+
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	16.933,73+
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.709,92+
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.040,03+
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
						Saldo Atual :	4.616.445,70-
0002	01/09/2016	Est Arrecadacao Rece			167	Receita de Aporte - Cama	320,46-
0002		Est Arrecadacao Rece			167	Receita de Aporte - Cama	343,03-
0002		Est Arrecadacao Rece			167	Receita de Aporte - Cama	362,71-
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	320,46+
		Aporte Camara ref. fevereiro-2016					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	343,03+
		Aporte Camara ref. marco-2016					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	362,71+
		Aporte Camara ref. abril-2016					
						Saldo Atual :	4.616.445,70-
0002	02/09/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000097	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92+
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000098	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58+
						Saldo Atual :	4.615.552,20-
0002	20/09/2016	Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	211,91+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Agosto/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	21,19+
		Aporte ConchalPrev ref. Agosto/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 177/180 (Principal - Lei 1.273/01).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.265,05+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 177/180 (juros - Lei 1.273/01).					

Saldo Atual : 4.610.491,11-

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	4.610.491,11-
0002	21/09/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000112	148 Contribuicao Servidores	116,54+
					Saldo Atual :	4.610.374,57-
0002	30/09/2016	Arrecadacao da Recei			167 Receita de Aporte - Cama	366,06+
		Aporte Camara ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			146 Contr. Servidores Camara	2.003,09+
		Contribuicao Servidor ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	173.749,17+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	25.526,66+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	31.706,66+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	3.194,63+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	35.661,47+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	24.705,54+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.406,34+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	7.715,85+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	6.174,23+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	3.945,94+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1,73+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	12.927,29+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	23.692,30+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	60.677,57+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	29.455,16+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.119,88+
		Rendimentos ref. Setembro/2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	31.901,37+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	347,42+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	18.762,24+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	171,59+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	5.643,93+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	986,35+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	27.022,19+
		Valorizacao 800 Titulos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	38.206,04+
		Valorizacao 616 Titulos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	13.498,63+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0002	30/09/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	16.184,16+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.037,13+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.177,00+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 45/60 (principal - Lei 1.948/12).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.299,09+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 45/60 (juros - Lei 1.948/12).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 07/60 (principal - Lei 2.087/16).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	10.662,56+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 07/60 (juros - Lei 2.087/16).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 33/36 (principal - Lei 2.002/13).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	16.201,09+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 33/36 (juros - Lei 2.002/13).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 21/60 (principal - Lei 2.047/15).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	21.194,39+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 21/60 (juros - Lei 2.047/15).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/33 (principal - Lei 2.019/14).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	23.721,58+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/33 (juros - Lei 2.019/14).					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	222.113,45+
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Agosto/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
		Cont. Patronal Prefeitura ref. parcela 21/24 Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11+
		Insalubridade ref. Agosto/2016 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71+
		Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45+
		Gratificacao Bienal ref. Agosto Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40+
		Gratificacao Bienal ref. Agosto Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66+
		Gratificacao Anual ref. Agosto/2016 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					

Saldo Atual : 3.475.208,50-

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	3.475.208,50-
0002	04/10/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000113	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92+
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000114	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58+
						Saldo Atual :	3.474.315,00-
0002	20/10/2016	Arrecadacao da Recei Pagto Parcela 178/180 ref. setembro/16 (principal Lei 1.273/01).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
0002		Arrecadacao da Recei Pagto Parcela 178/180 ref. setembro/16 (juros Lei 1.273/01).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.272,84+
						Saldo Atual :	3.469.479,22-
0002	25/10/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000126	148	Contribuicao Servidores	116,54+
						Saldo Atual :	3.469.362,68-
0002	31/10/2016	Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Setembro/2016.			175	Receita de Aporte Concha	21,19+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Setembro/2016.			162	Contr. Patronal - Instit	211,91+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	117.760,33+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	10.333,41+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	23.045,72+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	954,58+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	15.973,28+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	7.739,78+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	1.061,41+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	4.009,91+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	3.123,44+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	3.951,81+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	3.058,42+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	1,51+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	7.339,29+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	67.423,10+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Outubro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	6.691,20+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Outubro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	18.410,62+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. outubro/2016			153	Outros Fundos Invest. RP	3.778,69+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/10/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	998,51+
		Rendimentos ref. outubro/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5.362,29+
		Rendimentos ref. outubro/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	34.452,07+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.736,31+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.073,63+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	25.993,23+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	148,55+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6.120,80+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	64.031,18+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.799,42+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.033,77+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
		Cont. Patronal ref. parcela 22/24 - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	223.181,54+
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Setembro/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
		Pagto parcela 22/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.047/15).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	22.140,96+
		Pagto parcela 22/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.047/15).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60+
		Pagto parcela 08/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.087/16).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	12.154,61+
		Pagto parcela 08/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.087/16).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
		Pagto parcela 31/33 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.019/14).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.539,28+
		Pagto parcela 31/33 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.019/14).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
		Pagto parcela 46/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 1.948/12).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.560,08+
		Pagto parcela 46/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 1.948/12).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Pagto parcela 34/36 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.002/13).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	16.687,48+
		Pagto parcela 34/36 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.002/13).					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66+
		Gratificacao Anual ref. Setembro/16 - Proc.					

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		40938-97.2013.8.26.0144.				
0002	31/10/2016	Arrecadacao da Recei			157 Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71+
		Gratificacao Anual ref. Parcela 07/08 - Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei			157 Restituicao - CONCHALPRE	483,45+
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/16 - Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei			157 Restituicao - CONCHALPRE	818,40+
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/16 - Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei			157 Restituicao - CONCHALPRE	398,11+
		Insalubridade ref. Setembro/16 - Proc. 0004818-76.2008.8.26.0363.				
					Saldo Atual :	2.483.453,08-
0002	01/11/2016	Arrecadacao da Recei			146 Contr. Servidores Camara	2.033,53+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	53,97+
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
					Saldo Atual :	2.481.365,58-
0002	04/11/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000127	149 Contr. Serv. Inativo - M	752,92+
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000128	151 Contr. Serv. Pensionista	140,58+
					Saldo Atual :	2.480.472,08-
0002	18/11/2016	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	53.606,08+
		Pagamento Cupom ref. 616 Titulos competencia Maio a Outubro/2016.				
					Saldo Atual :	2.426.866,00-
0002	22/11/2016	Arrecadacao da Recei			157 Restituicao - CONCHALPRE	532,46+
		Restituicao ref. Diferenca na Pensao Recebida (Julho/16) devido ao seu falecimento.				
0002		Arrecadacao da Recei			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Pagto parcela 179/180 ref. Outubro/16 (principal - Lei 1.273/01).				
0002		Arrecadacao da Recei			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	3.283,03+
		Pagto parcela 179/180 ref. Outubro/16 (juros - Lei 1.273/01).				
					Saldo Atual :	2.421.487,57-
0002	25/11/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000146	148 Contribuicao Servidores	116,54+
					Saldo Atual :	2.421.371,03-
0002	30/11/2016	Arrecadacao da Recei			162 Contr. Patronal - Instit	211,91+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			175 Receita de Aporte Concha	21,19+
		Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.718,87+
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			160 Contr. Patronal-Camara-	3.651,23+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Outubro/16				
0002		Arrecadacao da Recei			167 Receita de Aporte - Cama	365,12+
		Aporte Camara ref. Outubro/16				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	28.584,01+
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	28.757,17+
		Rendimentos ref. Novembro/16.				

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	30/11/2016	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.		153	Outros Fundos Invest. RP	474,34+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.		153	Outros Fundos Invest. RP	9.980,25+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.		153	Outros Fundos Invest. RP	872,62+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.		153	Outros Fundos Invest. RP	6.715,64+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.		153	Outros Fundos Invest. RP	930,45+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.		153	Outros Fundos Invest. RP	3.148,79+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.		153	Outros Fundos Invest. RP	1,47+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.		153	Outros Fundos Invest. RP	8.100,93+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.281,92+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.		153	Outros Fundos Invest. RP	28.519,64+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.		153	Outros Fundos Invest. RP	8.187,43+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.		153	Outros Fundos Invest. RP	555,96+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	6.226,22+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Outubro/16.		144	Contr. Servidores Prefei	223.545,35+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. 10 Parcelas Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		144	Contr. Servidores Prefei	51.538,22+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 11/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		144	Contr. Servidores Prefei	5.153,84+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 47/60 ref. Novembro/16 (principal Lei 1.948/12).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 47/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 1.948/12).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.756,89+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 35/36 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.002/13).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 35/36 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.002/13).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	17.027,66+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 32/33 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.019/14).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 32/33 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.019/14).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	25.187,53+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 23/60 ref. Novembro/16 prncipal Lei 2.047/15).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 23/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.047/15).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	22.826,76+
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Contr. Patronal Pagto Parcela 09/60 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.087/16).					
0002	30/11/2016	Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	13.252,55+
		Contr. Patronal Pagto Parcela 09/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.087/16).					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
		Contr. Patronal ref. Parcela 23/24 Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,64+
		Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 Parcela 08/08.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40+
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45+
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/16 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66+
		Gratificacao Anual ref. Outubro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11+
		Insalubridade ref. Outubro/16 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	466,39+
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
						Saldo Atual :	1.690.304,46-
0002	01/12/2016	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.008,18+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Outubro/16					
						Saldo Atual :	1.688.296,28-
0002	02/12/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000147	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92+
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000148	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58+
						Saldo Atual :	1.687.402,78-
0002	05/12/2016	Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	21,19+
		Aporte ConchalPrev ref. Novembro/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	211,91+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Novembro/16.					
						Saldo Atual :	1.687.169,68-
0002	06/12/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000154	148	Contribuicao Servidores	58,27+
						Saldo Atual :	1.687.111,41-
0002	09/12/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000157	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92+
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000156	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58+
						Saldo Atual :	1.686.217,91-
0002	19/12/2016	Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	10,60+
		Aporte ConchalPrev ref. 13o/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	105,95+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. 13o/16.					
						Saldo Atual :	1.686.101,36-
0002	20/12/2016	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 180/180 ref. Novembro/2016 (principal - Lei 1.273/01).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.291,29+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 180/180 ref. Novembro/2016 (juros - Lei 1.273/01).				
					Saldo Atual :	1.681.247,13-
0002	21/12/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000161	148 Contribuicao Servidores	116,54+
					Saldo Atual :	1.681.130,59-
0002	27/12/2016	Arrecadacao da Recei			160 Contr. Patronal-Camara-	3.860,59+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			160 Contr. Patronal-Camara-	3.852,48+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			167 Receita de Aporte - Cama	385,25+
		Aporte Camara ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			146 Contr. Servidores Camara	2.084,87+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Novembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			160 Contr. Patronal-Camara-	3.809,23+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Novembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			167 Receita de Aporte - Cama	380,92+
		Aporte Camara ref. Novembro/2016.				
					Saldo Atual :	1.666.757,25-
0002	28/12/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000162	149 Contr. Serv. Inativo - M	752,92+
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000163	151 Contr. Serv. Pensionista	140,58+
					Saldo Atual :	1.665.863,75-
0002	29/12/2016	Arrecadacao da Recei			175 Receita de Aporte Concha	21,19+
		Aporte ConchalPrev ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			162 Contr. Patronal - Instit	211,91+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			160 Contr. Patronal-Camara-	3.501,93+
		Contribuicao Patronal Camara ref. 13o/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			167 Receita de Aporte - Cama	350,19+
		Aporte Camara ref. 13o/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			146 Contr. Servidores Camara	1.926,05+
		Contribuicao Servidor Camara ref. 13o/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			167 Receita de Aporte - Cama	365,13+
		Aporte Camara ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			160 Contr. Patronal-Camara-	3.651,22+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			146 Contr. Servidores Camara	2.008,18+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/16.				
					Saldo Atual :	1.653.827,95-
0002	30/12/2016	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	14.207,24+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	181.272,18+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	45.184,14+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	28.516,15+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.088,48+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	80.658,13+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	23.420,81+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.631,25+

Conta Contabil: 3065 RECEITA A REALIZAR BRUTA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002	30/12/2016	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	11.143,81+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	5.900,65+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	3.301,52+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	21,36+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.859,29+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	11.881,87+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	21.363,70+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	25.623,07+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	42.784,61+
		Valorizacao 800 Titulos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	88.230,59+
		Valorizacao 616 Titulos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	14.740,30+
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	112.603,94+
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	28.883,68+
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.760,98+
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	767,70+
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	17.720,84+
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	36.323,44+
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	13.355,66+
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	864,29+
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	233,21+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1,73+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
					Saldo Atual :	838.483,33-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 13.162.542,87
Creditos = 13.162.542,87

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	20/01/2016	Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 169/180 - Lei. 1.273-01 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 169/180 - Lei. 1.273-01 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.961,67-
					Saldo Atual :	4.524,61-
0002	28/01/2016	Arrecadacao da Recei Restituicao GB - competencia dezembro/2015 - processo, 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4132-2015.		157	Restituicao - CONCHALPRE	435,18-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao GB - competencia dezembro/2015 - processo, 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015.		157	Restituicao - CONCHALPRE	763,11-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao GA - competencia dezembro/2015 - processo,0000938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 4133-2015		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.385,30-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao Insalubridade - competencia dezembro/2015 - processo, 0004818-76.2000.8.26.0363		157	Restituicao - CONCHALPRE	357,75-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - ref. proc. 00000014-04.2004.8.26.0144 - Reinaldo Bortolucci.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	1.640,18-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidor - ref. proc. 00000014-04.2004.8.26.0144 - Reinaldo Bortolucci.		144	Contr. Servidores Prefei	902,10-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidor - ref. proc. 0001241-87.2008.26.0144 - Jose Roberto Ferreira de Melo.		144	Contr. Servidores Prefei	724,99-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - ref. proc. 0001241-87.2008.26.0144 - Jose Roberto Ferreira de Melo.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	1.318,16-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - ref. proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - parcela 13/24 - Joao B. Ap. Lopes		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 13/60 - ref. janeiro-16 - Lei 2.047-2015 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 13/60 - ref. janeiro-16 - Lei 2.047-2015 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	12.351,06-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 21/33 - ref. janeiro-16 - Lei 2.019-14 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 21/33 - ref. janeiro-16 - Lei 2.019-14 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	16.427,13-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	28/01/2016	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Parcelamento 25/36 - ref. janeiro-16 - Lei 2.002-13 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	11.604,33-
		Parcelamento 25/36 - ref. janeiro-16 - Lei 2.002-13 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Parcelamento 37/60 - ref. janeiro-16 - Lei 1.948-12 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.981,95-
		Parcelamento 37/60 - ref. janeiro-16 - Lei 1.948-12 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	196.931,36-
		Contribuicao servidores ref. dezembro-15				
					Saldo Atual :	372.165,57-
0002	29/01/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	22.150,26-
		Rendimento janeiro-2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	53.515,13-
		Rendimento janeiro-2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	38.524,90-
		Rendimento janeiro-2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.289,00-
		Rendimento janeiro-2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	22.687,17-
		Rendimento janeiro-2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	926,03-
		Rendimento janeiro-2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.145,89-
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	117.264,01-
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.286,23-
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.275,38-
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	18.487,77-
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	106,16-
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	21.894,03-
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	55.672,69-
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	33.697,75-
		Rendimento janeiro-16 - 800 titulos				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	14.756,54-
		Rendimento janeiro-16 - 616 titulos				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	12.662,61-
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	73.751,58-
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	143,03-
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	194.457,57-
		Contribuicao servidores ref. 13o salario-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	53.563,65-
		Rendimento janeiro-16				

Saldo Atual : 1.127.422,95-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	1.127.422,95-
0002	02/02/2016	Arrecadacao da Recei Aporte 2% Camara Municipal ref. janeiro-2016			167	Receita de Aporte - Cama	320,46-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. janeiro-2016			160	Contr. Patronal-Camara-	3.204,80-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. janeiro-2016			146	Contr. Servidores Camara	1.762,64-
						Saldo Atual :	1.132.710,85-
0002	04/02/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000016	149	Contr. Serv. Inativo - M	496,15-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000017	151	Contr. Serv. Pensionista	124,00-
						Saldo Atual :	1.133.331,00-
0002	15/02/2016	Arrecadacao da Recei Rendimento 800 titulos ref. Agosto/15 a Janeiro/16, cf. documentacao em anexo.			153	Outros Fundos Invest. RP	66.650,23-
						Saldo Atual :	1.199.981,23-
0002	22/02/2016	Arrecadacao da Recei Parcelamento 170/180 - ref. janeiro/2016 - Lei 1.273/2001 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.984,20-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 170/180 - ref. janeiro-16 - Lei 1.273-2001 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
						Saldo Atual :	1.204.528,37-
0002	26/02/2016	Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016			153	Outros Fundos Invest. RP	11.952,97-
						Saldo Atual :	1.216.481,34-
0002	29/02/2016	Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016			153	Outros Fundos Invest. RP	13.625,42-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016			153	Outros Fundos Invest. RP	151,46-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016			153	Outros Fundos Invest. RP	16.723,95-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016			153	Outros Fundos Invest. RP	16.200,37-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016			153	Outros Fundos Invest. RP	26.535,79-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016			153	Outros Fundos Invest. RP	1.433,25-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016			153	Outros Fundos Invest. RP	23.563,63-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016			153	Outros Fundos Invest. RP	27.208,92-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016			153	Outros Fundos Invest. RP	136.786,76-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016			153	Outros Fundos Invest. RP	41.157,68-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016			153	Outros Fundos Invest. RP	301,29-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016			153	Outros Fundos Invest. RP	4.935,75-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento Fevereiro 2016			153	Outros Fundos Invest. RP	60,65-
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.767,82-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002	29/02/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	59.064,96-
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.786,82-
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	38.721,63-
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	91.824,65-
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	66.558,45-
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.169,50-
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.432,46-
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	35.241,66-
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	13.761,61-
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.413,50-
		Rendimento				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.538,80-
		Rendimento				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.427,24-
		Rendimento				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	16,16-
		Rendimento				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11-
		Restituicao - Insalubridade - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0004818-76.2000.8.2..0363.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	789,30-
		Restituicao - GB - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0001610-18.2007.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	473,64-
		Restituicao - GB - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.730,30-
		Restituicao - Insalubridade - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0000938-97.2013.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Parcelamento 14-60 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.047-15 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	13.565,84-
		Parcelamento 14-60 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.047-15 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Parcelamento 23/33 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.019/14 - principal.				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	17.399,53-
		Parcelamento 23/33 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.019/14 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Parcelamento 26/36 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.002/13 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	12.241,85-
		Parcelamento 26/36 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.002/13 - juros				

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/02/2016	Arrecadacao da Recei Parcelamento 38/60 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.948/12 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 38/60 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.948/12 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.290,23-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal ref. janeiro/2016			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	376,99-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal ref. parcela 14/24 - 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 Contribuicao Servidor ref. janeiro/2016.			144	Contr. Servidores Prefei	198.184,74-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003290-04.2008.8.26.0144 Carla Andrea R. de Melo.			144	Contr. Servidores Prefei	123,72-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao 11% servidor - Proc. 0002063-71.2011.8.26.0144 - Isabel C. Mistura Barca.			144	Contr. Servidores Prefei	209,57-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003288-34.2008.8.26.0144 - Maria Cristina Barca			144	Contr. Servidores Prefei	113,97-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003292-71.2008.8.26.0144 - Josefina G.G. da Silva			144	Contr. Servidores Prefei	124,25-
						Saldo Atual :	2.227.731,92-
0002	04/03/2016	Arrecadacao da Recei Aporte ref. Fevereiro 2016 - Camara Municipal			167	Receita de Aporte - Cama	343,03-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidor Camara 11% ref. Fevereiro 2016			146	Contr. Servidores Camara	1.886,67-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Camara patronal ref Fevereiro 2016			160	Contr. Patronal-Camara-	3.430,31-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000025	149	Contr. Serv. Inativo - M	496,15-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000026	151	Contr. Serv. Pensionista	124,00-
						Saldo Atual :	2.234.012,08-
0002	08/03/2016	Arrecadacao da Recei Rendimento ate 07/03/2016			153	Outros Fundos Invest. RP	132.612,37-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento ate 08/03/2016			153	Outros Fundos Invest. RP	187.341,78-
						Saldo Atual :	2.553.966,23-
0002	09/03/2016	Arrecadacao da Recei Rendimento ate 08/03/2016			153	Outros Fundos Invest. RP	74.360,96-
						Saldo Atual :	2.628.327,19-
0002	21/03/2016	Arrecadacao da Recei Parcelamento - 171-180 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.273-01 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 171-180 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.273-01 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.031,23-
						Saldo Atual :	2.632.921,36-
0002	30/03/2016	Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	381,05-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Contr. Patronal proc. 0002063-71.2011.8.026.0144 - Isabel C. Mistura Barca				
0002	30/03/2016	Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Contr. Patronal proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao A´. Batista Lopes				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	658,08-
		Contr. Patronal processos diversos 02/05 - Carla Andrea R. de Melo - Josefina G.G. R da Silva e Maria Cristina Barca.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	658,06-
		Contr. Patronal processos diversos 01/05 - Carla Andrea R. de Melo - Josefina G.G. R da Silva e Maria Cristina Barca.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	381,05-
		Contr. Patronal processos diversos 01/05 - Isabel C. Mistura Barca				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	473,64-
		Restituicao GB - ref. fevereiro/2016 - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144 - inativos e pensionistas.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11-
		Restituicao Insalubridade - ref. fevereiro/2016 - proc. 00004818-76.2000.8.26.0363 - Alicio Tristao.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.730,30-
		Restituicao GA - ref. fevereiro/2016 - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - inativos e pensionistas				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	789,30-
		Restituicao GB - ref. fevereiro/2016 - proc. 0001610-18.2007.8.26.0144 - inativos e pensionistas.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	571,52-
		Contr. Servidores ref. varios processos.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	198.890,67-
		Contr. Servidores ref. fevereiro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60-
		Parcelamento - 01-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.087-16 - principal.				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Parcelamento - 15-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.047-15 - principal.				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	14.973,84-
		Parcelamento - 15-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.047-15 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Parcelamento - 24-33 - ref. marco-16 - Lei. 2.019-14 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	18.594,78-
		Parcelamento - 24-33 - ref. marco-16 - Lei. 2.019-14 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Parcelamento - 27-36 - ref. marco-16 - Lei. 2.002-13 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	12.913,22-
		Parcelamento - 27-36 - ref. marco-16 - Lei. 2.002-13 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Parcelamento - 39-60 - ref. marco-16 - Lei. 1.948-12 - principal				

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/03/2016	Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.616,60-
		Parcelamento - 39-60 - ref. marco-16 - Lei. 1.948-12 - juros					
						Saldo Atual :	3.105.026,54-
0002	31/03/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	18.118,77-
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	377,87-
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	31.550,60-
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	87.257,75-
		Rendimento marco-16 - 800 titulos					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	175.610,31-
		Rendimento marco-16 - 616 titulos					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	20.709,36-
		Rendimento marco-16 - 616 titulos					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	43.077,76-
		Rendimento marco-16 - 616 titulos					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	615,92-
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	13.418,66-
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	54.250,22-
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	13.993,08-
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5.340,09-
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.180,52-
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	31,69-
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5.543,69-
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	13.965,25-
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	15.825,89-
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	29.870,65-
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.041,00-
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	18.336,20-
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	35.612,76-
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	17.330,98-
		Rendimento marco-16					
						Saldo Atual :	3.709.085,56-
0002	05/04/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000035	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000036	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58-
						Saldo Atual :	3.709.979,06-
0002	07/04/2016	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.994,90-
		Contr Camara Servidor - ref. marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	362,71-
		Aporte Camara - ref. marco-16.					

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	07/04/2016	Arrecadacao da Recei Contr. patronal Camara ref. marco-16		160	Contr. Patronal-Camara-	3.627,10-
					Saldo Atual :	3.715.963,77-
0002	20/04/2016	Arrecadacao da Recei Parcelamento - 172/180 - ref. marco-16 - Lei 1.273-2001 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 172/180 - ref. marco-16 - Lei 1.273-2001 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.096,22-
					Saldo Atual :	3.720.622,93-
0002	29/04/2016	Arrecadacao da Recei Contr. servidor - 11% - ref. marco-16.		144	Contr. Servidores Prefei	218.131,87-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal - 20% - processo 0002063-71.2011.8.026.0144 - Isabel C. Mistura Barca - parcela 03-05.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	381,05-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal - 20% - processo diversos - Carla Andrea R. de Mello - Josefina G.G. R da Silva - Maria Cristina Barca - ref. parcela 03 de 05.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	658,08-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal - 11% - processo diversos - Carla Andrea R. de Mello - Josefina G.G. R da Silva - Maria Cristina Barca - Isabel C. Mistura Barca - ref. parcela 03 de 05.		144	Contr. Servidores Prefei	571,52-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal - 20% - processo 0005059-16.2001.8.26.0363 - Crecito Alimentar - cobranca indenizacao - Joao B. Ap. Lopes - parcela 16/24.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao - GA - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - ref. periodo de outubro/14 a julho/15 - parcela 01-08. dos servidores inativos e pensionistas.		157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao - GA - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao - GB - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.		157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao - GB - proc. 0001610-18.2007-8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.		157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao - Insalubridade - proc. 0004818-76.2000.8.26.0363 - ref. marco-2016 - do Sr. Alicio Tristao.		157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 02/60 - ref. marco-16 - Lei 2.087-16 - principal.		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 02/60 - ref. marco-16 - Lei 2.087-16 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.899,80-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	29/04/2016	Arrecadacao da Recei Parcelamento - 28/36 - ref. marco-16 - Lei 2.002-2013 - principal.			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 28/36 - ref. marco-16 - Lei 2.002-2013 - juros			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	13.637,04-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 40-60 - ref. marco-16 - Lei 1.948-2012 - principal			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 40-60 - ref. marco-16 - Lei 1.948-2012 - juros			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	7.969,31-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 16/60 - ref. marco-16 - Lei 2.047-2015 - principal.			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 16/60 - ref. marco-16 - Lei 2.047-2015 - juros			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	16.224,76-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 25/33 - ref. marco-16 - Lei 2.019-2014 - principal.			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 25/33 - ref. marco-16 - Lei 2.019-2014 - juros			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	19.496,28-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	32.479,48-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	36.035,59-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	68.706,15-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	24.825,62-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	15.767,83-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	894,65-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	27.281,72-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	33.922,88-
0002		Arrecadacao da Recei valorizacao abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	7.955,37-
0002		Arrecadacao da Recei valorizacao abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	571,36-
0002		Arrecadacao da Recei valorizacao abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	5.467,68-
0002		Arrecadacao da Recei valorizacao abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	88.937,56-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	76.492,62-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	50.819,26-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	35.231,85-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	833,47-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153 Outros Fundos Invest. RP	70.364,25-
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	42.811,53-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		rendimento abril/2016					
0002	29/04/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	57.412,05-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	15.033,33-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.500,11-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6.913,09-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	16,41-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.945,75-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	338,02-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	38.716,53-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	21.954,10-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	113.670,33-
		rendimento ref 616 titulos abril 2016					
						Saldo Atual :	5.107.497,52-
0002	04/05/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000047	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000048	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58-
						Saldo Atual :	5.108.391,02-
0002	09/05/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.704,16-
		Rendimento ate 08/05/2016 - resgate fundo.					
						Saldo Atual :	5.110.095,18-
0002	17/05/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	52.322,45-
		Valorizacao 616 titulos ref. periodo de novembro/2015 a abril/2016.					
						Saldo Atual :	5.162.417,63-
0002	18/05/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	12.854,68-
		Rendimento ate 18/05/19 - resgate total fundo.					
						Saldo Atual :	5.175.272,31-
0002	20/05/2016	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.045,63-
		Contribuicao servidores ref. abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	371,93-
		Contribuicao aporte 2% ref. abril/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.719,33-
		Contribuicao patronal ref. abril/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Parcelamento 173/180 - ref. abril-16 - Lei 1.273-2001 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.120,54-
		Parcelamento 173/180 - ref. abril-16 - Lei 1.273-2001 - juros					
						Saldo Atual :	5.186.092,68-
0002	31/05/2016	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Parcelamento 26/33 - ref. maio-16 - Lei 2.019-2014 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	20.277,32-
		Parcelamento 26/33 - ref. maio-16 - Lei					

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		2.019-2014 - juros				
0002	31/05/2016	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Parcelamento 17-60 - ref. maio-16 - Lei 2.047-2015 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	17.122,89-
		Parcelamento 17-60 - ref. maio-16 - Lei 2.047-2015 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Parcelamento 29/36 - ref. maio-16 - Lei 2.002-2013 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	14.099,12-
		Parcelamento 29/36 - ref. maio-16 - Lei 2.002-2013 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60-
		Parcelamento 03/60 - ref. maio-16 - Lei 2087-2016 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	4.312,74-
		Parcelamento 03/60 - ref. maio-16 - Lei 2087-2016 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Parcelamento 41/60 - ref. maio-16 - Lei 1.948-2012 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.210,01-
		Parcelamento 41/60 - ref. maio-16 - Lei 1.948-2012 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	219.537,15-
		Contribuicao servidor 11% - abril-2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	571,52-
		Contribuicao servidor 11% - varios processos.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	658,07-
		Contribuicao patronal - ref. varios processos (Carla A. Mello, Josefina Silva, Maria C. Barca) parcela 04/05.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	381,05-
		Contribuicao patronal - ref. (Isabel C. Mistura Barca) parcela 04/05.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Contribuicao patronal - ref. (Indenizacao credito alimentar - Joao Batista Ap. Lopes) parcela 17/24.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40-
		Restituicao - GB inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45-
		Restituicao - GB inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66-
		Restituicao - GA inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 40938-97.2013.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71-
		Restituicao - GA inativos e pensionistas - ref. out-14 a jul/15 - processo 000938-97.2013.8.026.0144 - parcela 02/08.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11-
		Restituicao - Insalubridade - ref. abril-16 - Alicio Tristao - processo 0004818-76.2000.8.26.0363.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.136,98-
		Rendimento maio/15.				

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	31/05/2016	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	397,32-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	4.947,94-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	13.317,58-
		Rendimento maio/15 - 800 titulos.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	7.668,88-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	45.443,79-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	279,60-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	13.262,84-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	88.569,01-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.260,32-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	4.078,69-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	4.877,85-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	24,81-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	5.445,57-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	15.741,84-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.201,65-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	26.262,20-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	10.772,50-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.178,96-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	13.748,90-
		Rendimento maio/15.				
					Saldo Atual :	5.955.886,07-
0002	01/06/2016	Arrecadacao da Recei			146 Contr. Servidores Camara	2.051,26-
		Contribuicao servidores Camara ref. maio-16				
0002		Arrecadacao da Recei			167 Receita de Aporte - Cama	372,97-
		Contribuicao aporte Camara ref. maio-16				
0002		Arrecadacao da Recei			160 Contr. Patronal-Camara-	3.729,56-
		Contribuicao patronal Camara ref. maio-16				
					Saldo Atual :	5.962.039,86-
0002	03/06/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000054	149 Contr. Serv. Inativo - M	752,92-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000055	151 Contr. Serv. Pensionista	140,58-
					Saldo Atual :	5.962.933,36-
0002	14/06/2016	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	273,80-
		Rendimento ate 14/06/2016.				
					Saldo Atual :	5.963.207,16-
0002	20/06/2016	Arrecadacao da Recei			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Parcelamento ref. 174/180 - ref. maio-16 - Lei 1.273-2001 - principal.				

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	20/06/2016	Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 174/180 - ref. maio-16 - Lei 1.273-2001 - juros.		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.136,42-
					Saldo Atual :	5.967.906,52-
0002	30/06/2016	Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	17.552,09-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	65.420,40-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	26.622,92-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	72.774,48-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	23.697,95-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	11.003,75-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	11.982,83-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	3.602,81-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	29,31-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	29.494,64-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	9.160,99-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	42.618,38-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	130,39-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	41.115,98-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	84.745,44-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	3.945,63-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	2.498,81-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	14.568,25-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	55.743,29-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.720,32-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	20.580,15-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	9.892,37-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	18.733,97-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	7.884,88-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	446,42-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	7.577,18-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	30/06/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal (20%) - Isabel C. Mistura Barca - parcela 05/05.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	381,05-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal (20%) - Diversos Processos - parcela 05/05.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	658,07-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Prefeitura ref. 18/24 parcela credito alimentar - cobranca de indenizacao - Proc. 0005059.16.2001.8.26.03.63 - Proc. Adm. 2.115/14 - Joao B. Ap. Lopes.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. Outubro/14 a Julho/15 - proc. Judicial - 0000938.97.2013.8.26.0144 - Proc Adm. 4133-2015 parcela 03/08.		157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2016 - proc. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc Adm. 4550-2015.		157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2016 - proc. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc Adm. 4132-2015.		157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2016 - proc. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc Adm. 1950/5/2016.		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento Insalubridade incorporada na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. maio/2016 - pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363.		157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor 11%.		144	Contr. Servidores Prefei	220.210,17-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 42/60 ref. junho/2016 (principal Lei 1.948/12).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 42/60 ref. junho/2016 (juros Lei 1.948/12).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.482,48-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/36 ref. junho/2016 (principal Lei 2.002/13).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/36 ref. junho/2016 (juros Lei 2.002/13).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	14.637,03-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/33 ref. junho/2016 (principal Lei 2.019/14).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/33 ref. junho/2016 (juros Lei 2.019/14).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	21.143,54-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 04/60 ref.		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		junho/2016 (principal Lei 2.087/16).					
0002	30/06/2016	Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.926,36-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 04/60 ref. junho/2016 (juros Lei 2.087/16).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 18/60 ref. junho/2016 (principal Lei 2.047/15).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	18.163,12-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 18/60 ref. junho/2016 (juros Lei 2.047/15).					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	571,52-
		Contribuicao Servidor (11%) - ref. varios processos judiciais.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	1.549,90-
		Contribuicao Servidor 11% - competencia junho/2016 de Jose Souza Silva (Tribunal de Justica do Estado) cf. Proc. 0001792-38.2006.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.818,00-
		Contribuicao Patronal 20% - competencia junho/2016 de Jose Souza Silva (Tribunal de Justica do Estado) cf. Proc. 0001792-38.2006.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	617,54-
		Rendimentos ref. junho/2016.					
						Saldo Atual :	7.070.615,22-
0002	05/07/2016	Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.642,01-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Junho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.003,11-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Junho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	364,20-
		Aporte Camara ref. Junho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000070	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000071	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58-
						Saldo Atual :	7.077.518,04-
0002	14/07/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.867,55-
		Rendimentos ref. ao periodo de 01/07/2016 a 14/07/2016.					
						Saldo Atual :	7.086.385,59-
0002	20/07/2016	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 175/180 ref. Junho/16 (principal - Lei 1.273/01).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.175,36-
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 175/180 ref. Junho/16 (juros - Lei 1.273/01).					
						Saldo Atual :	7.091.123,89-
0002	27/07/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000082	148	Contribuicao Servidores	97,31-
						Saldo Atual :	7.091.221,20-
0002	29/07/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.366,36-
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	36.341,74-
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	76.665,54-
		Rendimentos ref. Julho/2016.					

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	29/07/2016	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	33.985,51-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	39.504,07-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	62.298,94-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	534,34-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	18.908,79-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	2.364,27-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	5.260,69-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	24,90-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	3.795,11-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	25.923,87-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	69.972,08-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	93.036,58-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	24.523,67-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.092,96-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	26.279,90-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	15.233,71-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	509,68-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/16.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.377,55-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos Competencia Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	52.662,09-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 616 Titulos Competencia Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	74.245,90-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	13.651,43-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	410,22-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	24.333,47-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	10.100,07-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto Parcela 05/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.087/16).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto Parcela 05/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.087/16).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.735,96-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto Parcela 19/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.047/15).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/07/2016	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto Parcela 19/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.047/15).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	19.330,10-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto Parcela 28/33 ref. Julho/2016 (principl Lei 2.019/14).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto Parcela 28/33 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.019/14).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	22.101,92-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto Parcela 31/36 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.002/13).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto Parcela 31/36 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.002/13).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	15.242,83-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto Parcela 43/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 1.948/12).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto Parcela 43/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 1.948/12).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.791,42-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Prefeitura ref. parcela 19/24 Proc 0005059.16.2001.8.26.0363.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Parcela 04/08 Proc 0000938-97.2013.8.26.0144.			157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento Gratificacao Anual ref. Junho/2016 Proc 40938-97.2013.8.26.0144.			157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento Gratificacao Bienal ref. Junho/2016 Proc 0002663-34.2007.8.26.0144.			157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento Gratificacao Bienal ref. Junho/2016 Proc 0001610-18.2007.8.26.0144.			157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento Insalubridade ref. Junho/2016 Proc 0004818-76.2000.8.26.0363.			157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidores Prefeitura ref. Junho/2016.			144	Contr. Servidores Prefei	220.996,19-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	49.296,30-
						Saldo Atual :	8.374.125,65-
0002	04/08/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000083	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000084	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58-
						Saldo Atual :	8.375.019,15-
0002	16/08/2016	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. 800 titulos comp. Fevereiro/2016 a Julho/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	69.078,22-
						Saldo Atual :	8.444.097,37-
0002	22/08/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 176/180 ref. Julho/2016 (principal - Lei 1.273/01).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	22/08/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 176/180 ref. Julho/16 (juros - Lei 1.273/01).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.264,57-
						Saldo Atual :	8.448.924,88-
0002	24/08/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000096	148	Contribuicao Servidores	116,54-
						Saldo Atual :	8.449.041,42-
0002	30/08/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2016.			146	Contr. Servidores Camara	2.003,09-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2016.			160	Contr. Patronal-Camara-	3.641,98-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Julho/2016.			167	Receita de Aporte - Cama	364,60-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 44/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 1.948/12).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 44/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 1.948/12).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.027,10-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 32/36 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.002/13).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 32/36 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.002/13).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	15.688,28-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 29/33 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.019/14).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 29/33 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.019/14).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	22.869,98-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 20/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.047/15).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 20/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.047/15).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	20.196,26-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 06/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.087/16).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 06/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.087/16).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.107,25-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Julho/2016.			144	Contr. Servidores Prefei	221.543,20-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Prefeitura ref parcela 20/24 - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
0002		Arrecadacao da Recei GA ref. Outubro/14 a Julho/15 - Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144. Parcela 05/08.			157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71-
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Julho/16 - Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.			157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11-
0002		Arrecadacao da Recei GB ref. Julho/16 - Proc. 001610-18.2007.8.26.0144.			157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40-
0002		Arrecadacao da Recei GB ref. Julho/16 - Proc.			157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002	30/08/2016	Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66-
		GA ref. Julho/16 - Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.				
					Saldo Atual :	8.977.489,45-
0002	31/08/2016	Arrecadacao da Recei		162	Contr. Patronal - Instit	176,94-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		175	Receita de Aporte Concha	17,69-
		Aporte ConchalPrev ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	467,21-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.352,95-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.072,64-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.144,99-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2,95-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.485,09-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	23.198,94-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	52.389,51-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	37.726,41-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	19.159,01-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	14.401,05-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	42.405,94-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	15.529,11-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	805,76-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.805,17-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	19.925,28-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	12.533,10-
		Valorizacao 616 Titulos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	8.862,34-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	14.938,86-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	38.485,56-
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	22.251,96-
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.203,11-
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	30.868,83-
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	170,77-
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	16.933,73-
		Rendimentos ref. Agosto/16.				

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/08/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.709,92-
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.040,03-
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
						Saldo Atual :	9.383.554,30-
0002	01/09/2016	Est Arrecadacao Rece			167	Receita de Aporte - Cama	320,46+
0002		Est Arrecadacao Rece			167	Receita de Aporte - Cama	343,03+
0002		Est Arrecadacao Rece			167	Receita de Aporte - Cama	362,71+
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	320,46-
		Aporte Camara ref. fevereiro-2016					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	343,03-
		Aporte Camara ref. marco-2016					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	362,71-
		Aporte Camara ref. abril-2016					
						Saldo Atual :	9.383.554,30-
0002	02/09/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000097	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000098	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58-
						Saldo Atual :	9.384.447,80-
0002	20/09/2016	Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	211,91-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref.					
		Agosto/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	21,19-
		Aporte ConchalPrev ref. Agosto/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 177/180					
		(Principal - Lei 1.273/01).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.265,05-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 177/180					
		(juros - Lei 1.273/01).					
						Saldo Atual :	9.389.508,89-
0002	21/09/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000112	148	Contribuicao Servidores	116,54-
						Saldo Atual :	9.389.625,43-
0002	30/09/2016	Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	366,06-
		Aporte Camara ref. Agosto/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.003,09-
		Contribuicao Servidor ref. Agosto/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	173.749,17-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	25.526,66-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	31.706,66-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3.194,63-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	35.661,47-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	24.705,54-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.406,34-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.715,85-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6.174,23-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	30/09/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.945,94-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1,73-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	12.927,29-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	23.692,30-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	60.677,57-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	29.455,16-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.119,88-
		Rendimentos ref. Setembro/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	31.901,37-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	347,42-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	18.762,24-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	171,59-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.643,93-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	986,35-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	27.022,19-
		Valorizacao 800 Titulos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	38.206,04-
		Valorizacao 616 Titulos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	13.498,63-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	16.184,16-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.037,13-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	9.177,00-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 45/60				
		(principal - Lei 1.948/12).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.299,09-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 45/60				
		(juros - Lei 1.948/12).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 07/60				
		(principal - Lei 2.087/16).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	10.662,56-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 07/60				
		(juros - Lei 2.087/16).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 33/36				
		(principal - Lei 2.002/13).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	16.201,09-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 33/36				
		(juros - Lei 2.002/13).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 21/60				
		(principal - Lei 2.047/15).				

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	30/09/2016	Arrecadacao da Recei			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	21.194,39-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 21/60 (juros - Lei 2.047/15).				
0002		Arrecadacao da Recei			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/33 (principal - Lei 2.019/14).				
0002		Arrecadacao da Recei			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	23.721,58-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/33 (juros - Lei 2.019/14).				
0002		Arrecadacao da Recei			144 Contr. Servidores Prefei	222.113,45-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Cont. Patronal Prefeitura ref. parcela 21/24 Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.				
0002		Arrecadacao da Recei			157 Restituicao - CONCHALPRE	398,11-
		Insalubridade ref. Agosto/2016 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.				
0002		Arrecadacao da Recei			157 Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71-
		Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei			157 Restituicao - CONCHALPRE	483,45-
		Gratificacao Bienal ref. Agosto Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei			157 Restituicao - CONCHALPRE	818,40-
		Gratificacao Bienal ref. Agosto Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei			157 Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66-
		Gratificacao Anual ref. Agosto/2016 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.				
					Saldo Atual :	10.524.791,50-
0002	04/10/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000113	149 Contr. Serv. Inativo - M	752,92-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000114	151 Contr. Serv. Pensionista	140,58-
					Saldo Atual :	10.525.685,00-
0002	20/10/2016	Arrecadacao da Recei			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Pagto Parcela 178/180 ref. setembro/16 (principal Lei 1.273/01).				
0002		Arrecadacao da Recei			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	3.272,84-
		Pagto Parcela 178/180 ref. setembro/16 (juros Lei 1.273/01).				
					Saldo Atual :	10.530.520,78-
0002	25/10/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000126	148 Contribuicao Servidores	116,54-
					Saldo Atual :	10.530.637,32-
0002	31/10/2016	Arrecadacao da Recei			175 Receita de Aporte Concha	21,19-
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			162 Contr. Patronal - Instit	211,91-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	117.760,33-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	10.333,41-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	23.045,72-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	954,58-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	31/10/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	15.973,28-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.739,78-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.061,41-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.009,91-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.123,44-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.951,81-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.058,42-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1,51-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.339,29-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	67.423,10-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	6.691,20-
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	18.410,62-
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.778,69-
		Rendimentos ref. outubro/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	998,51-
		Rendimentos ref. outubro/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.362,29-
		Rendimentos ref. outubro/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	34.452,07-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	9.736,31-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.073,63-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	25.993,23-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	148,55-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	6.120,80-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	64.031,18-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.799,42-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	8.033,77-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Cont. Patronal ref. parcela 22/24 - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	223.181,54-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Setembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Pagto parcela 22/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.047/15).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	22.140,96-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Pagto parcela 22/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.047/15).				
0002	31/10/2016	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60-
		Pagto parcela 08/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.087/16).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	12.154,61-
		Pagto parcela 08/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.087/16).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Pagto parcela 31/33 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.019/14).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.539,28-
		Pagto parcela 31/33 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.019/14).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Pagto parcela 46/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 1.948/12).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.560,08-
		Pagto parcela 46/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 1.948/12).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Pagto parcela 34/36 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.002/13).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	16.687,48-
		Pagto parcela 34/36 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.002/13).				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66-
		Gratificacao Anual ref. Setembro/16 - Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71-
		Gratificacao Anual ref. Parcela 07/08 - Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45-
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/16 - Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40-
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/16 - Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11-
		Insalubridade ref. Setembro/16 - Proc. 0004818-76.2008.8.26.0363.				
					Saldo Atual :	11.516.546,92-
0002	01/11/2016	Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	2.033,53-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	53,97-
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
					Saldo Atual :	11.518.634,42-
0002	04/11/2016	Arrecadacao da Recei	2016/000127	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92-
0002		Arrecadacao da Recei	2016/000128	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58-
					Saldo Atual :	11.519.527,92-
0002	18/11/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	53.606,08-
		Pagamento Cupom ref. 616 Titulos competencia Maio a Outubro/2016.				
					Saldo Atual :	11.573.134,00-
0002	22/11/2016	Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	532,46-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Restituicao ref. Diferenca na Pensao Recebida (Julho/16) devido ao seu falecimento.				
0002	22/11/2016	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Pagto parcela 179/180 ref. Outubro/16 (principal - Lei 1.273/01).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.283,03-
		Pagto parcela 179/180 ref. Outubro/16 (juros - Lei 1.273/01).				
					Saldo Atual :	11.578.512,43-
0002	25/11/2016	Arrecadacao da Recei	2016/000146	148	Contribuicao Servidores	116,54-
					Saldo Atual :	11.578.628,97-
0002	30/11/2016	Arrecadacao da Recei		162	Contr. Patronal - Instit	211,91-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		175	Receita de Aporte Concha	21,19-
		Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.718,87-
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.651,23-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Outubro/16				
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	365,12-
		Aporte Camara ref. Outubro/16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	28.584,01-
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	28.757,17-
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	474,34-
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	9.980,25-
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	872,62-
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	6.715,64-
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	930,45-
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.148,79-
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1,47-
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	8.100,93-
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.281,92-
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	28.519,64-
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	8.187,43-
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	555,96-
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	6.226,22-
		Rendimentos ref. Novembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	223.545,35-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Outubro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	51.538,22-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. 10 Parcelas Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	30/11/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 11/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		144	Contr. Servidores Prefei	5.153,84-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 47/60 ref. Novembro/16 (principal Lei 1.948/12).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 47/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 1.948/12).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.756,89-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 35/36 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.002/13).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 35/36 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.002/13).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	17.027,66-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 32/33 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.019/14).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 32/33 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.019/14).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	25.187,53-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 23/60 ref. Novembro/16 prncipal Lei 2.047/15).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 23/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.047/15).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	22.826,76-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 09/60 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.087/16).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 09/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.087/16).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	13.252,55-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ref. Parcela 23/24 Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 Parcela 08/08.		157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,64-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Outubro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Outubro/16 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Outubro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66-
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Outubro/16 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.		157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.		153	Outros Fundos Invest. RP	466,39-
					Saldo Atual :	12.309.695,54-
0002	01/12/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Outubro/16		146	Contr. Servidores Camara	2.008,18-

Saldo Atual : 12.311.703,72-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	12.311.703,72-
0002	02/12/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000147	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000148	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58-
						Saldo Atual :	12.312.597,22-
0002	05/12/2016	Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	21,19-
		Aporte ConchalPrev ref. Novembro/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	211,91-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Novembro/16.					
						Saldo Atual :	12.312.830,32-
0002	06/12/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000154	148	Contribuicao Servidores	58,27-
						Saldo Atual :	12.312.888,59-
0002	09/12/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000157	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000156	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58-
						Saldo Atual :	12.313.782,09-
0002	19/12/2016	Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	10,60-
		Aporte ConchalPrev ref. 13o/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	105,95-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. 13o/16.					
						Saldo Atual :	12.313.898,64-
0002	20/12/2016	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 180/180 ref. Novembro/2016 (principal - Lei 1.273/01).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.291,29-
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 180/180 ref. Novembro/2016 (juros - Lei 1.273/01).					
						Saldo Atual :	12.318.752,87-
0002	21/12/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000161	148	Contribuicao Servidores	116,54-
						Saldo Atual :	12.318.869,41-
0002	27/12/2016	Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.860,59-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Agosto/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.852,48-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Setembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	385,25-
		Aporte Camara ref. Setembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.084,87-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Novembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.809,23-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Novembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	380,92-
		Aporte Camara ref. Novembro/2016.					
						Saldo Atual :	12.333.242,75-
0002	28/12/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000162	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000163	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58-
						Saldo Atual :	12.334.136,25-
0002	29/12/2016	Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	21,19-
		Aporte ConchalPrev ref. Dezembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	211,91-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Dezembro/2016.				
0002	29/12/2016	Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.501,93-
		Contribuicao Patronal Camara ref. 13o/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	350,19-
		Aporte Camara ref. 13o/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	1.926,05-
		Contribuicao Servidor Camara ref. 13o/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	365,13-
		Aporte Camara ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.651,22-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	2.008,18-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/16.				
					Saldo Atual :	12.346.172,05-
0002	30/12/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	14.207,24-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	181.272,18-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	45.184,14-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	28.516,15-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.088,48-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	80.658,13-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	23.420,81-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.631,25-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	11.143,81-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.900,65-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.301,52-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	21,36-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.859,29-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	11.881,87-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	21.363,70-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	25.623,07-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	42.784,61-
		Valorizacao 800 Titulos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	88.230,59-
		Valorizacao 616 Titulos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	14.740,30-
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	112.603,94-
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	28.883,68-
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.760,98-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002	30/12/2016	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	767,70-
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	17.720,84-
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	36.323,44-
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	13.355,66-
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	864,29-
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	233,21-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1,73-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
					Saldo Atual :	13.161.516,67-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 14.819.130,77
Creditos = 14.819.130,77

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Credito Orcamentario			1629	AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1630	VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1631	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1632	OBRIGACOES PATRONAIS - I	5.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1633	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1634	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1635	OUTROS SERVICOS DE TERCE	30.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	250.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1637	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	2.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1638	APORTE PARA COBERTURA DO	2.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1639	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1640	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.600.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1641	APOSENTADORIAS, RESERVA	2.600.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1642	PENSOES DO RPPS E DO MIL	1.200.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1643	OUTROS BENEFICIOS PREVID	10.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1644	APOSENTADORIAS, RESERVA	1.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1645	PENSOES DO RPPS E DO MIL	1.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1646	OUTROS BENEFICIOS PREVID	1.000,00-
						Saldo Atual :	14.000.000,00-
0002	04/01/2016	Empenho Global		2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	64.000,00+
0002		Empenho Global		2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	2.156,85+
0002		Empenho Global		2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	8.066,24+
0002		Empenho Global		2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.478,12+
0002		Empenho Global		2016/000005	112	FRIAS E KOCH S/S	3.850,00+
0002		Empenho Global		2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2.450,00+
0002		Empenho Global		2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	1.000,00+
0002		Empenho Global		2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	1.000,00+
0002		Empenho Global		2016/000009	102	Pelegrino Bollella	8.629,74+
0002		Empenho Estimativa		2016/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	300,00+
0002		Empenho Estimativa		2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	1.500,00+
0002		Empenho Estimativa		2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	4.000,00+
0002		Empenho Estimativa		2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	300,00+
						Saldo Atual :	13.901.269,05-
0002	25/01/2016	Empenho Ordinario		2016/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,57+
0002		Empenho Ordinario		2016/000015	77	Ministerio da Fazenda -	548,95+
						Saldo Atual :	13.900.632,53-
0002	29/01/2016	Empenho Ordinario		2016/000016	23	Inativos	199.309,63+
0002		Empenho Ordinario		2016/000017	13	Pensionistas	84.607,62+
0002		Empenho Ordinario		2016/000018	23	Inativos	396,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	4,50+
						Saldo Atual :	13.616.313,97-
0002	03/02/2016	Empenho Global		2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	33.600,00+
						Saldo Atual :	13.582.713,97-
0002	10/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
						Saldo Atual :	13.579.913,97-
0002	13/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000021	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	28,80+
0002		Empenho Ordinario		2016/000022	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	21,70+

Conta Contabil: 3077 CREDITO DISPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	13.579.863,47-
0002	16/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000023	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,63+
						Saldo Atual :	13.579.777,84-
0002	17/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000024	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	170,00+
						Saldo Atual :	13.579.607,84-
0002	24/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000025	23	Inativos	200.316,99+
0002		Empenho Ordinario		2016/000026	13	Pensionistas	84.607,62+
0002		Empenho Ordinario		2016/000027	23	Inativos	352,72+
0002		Empenho Ordinario		2016/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.000,00+
						Saldo Atual :	13.292.330,51-
0002	26/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000029	146	A Da Rocha Dantes ME	1.750,00+
						Saldo Atual :	13.290.580,51-
0002	29/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000030	118	Caixa Economica Federal	29,50+
0002		Empenho Ordinario		2016/000031	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05+
						Saldo Atual :	13.290.539,96-
0002	14/03/2016	Empenho Ordinario		2016/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,60+
						Saldo Atual :	13.290.454,36-
0002	16/03/2016	Empenho Ordinario		2016/000034	147	Rafael D. Gomes ME	1.040,00+
						Saldo Atual :	13.289.414,36-
0002	31/03/2016	Empenho Ordinario		2016/000035	23	Inativos	216.609,73+
0002		Empenho Ordinario		2016/000036	13	Pensionistas	86.934,60+
0002		Empenho Ordinario		2016/000037	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
						Saldo Atual :	12.985.479,89-
0002	03/04/2016	Anulacao de Empenho		2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	0,11-
						Saldo Atual :	12.985.480,00-
0002	04/04/2016	Empenho Global		2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36.165,36+
						Saldo Atual :	12.949.314,64-
0002	11/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000040	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00+
						Saldo Atual :	12.948.144,64-
0002	15/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000041	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,06+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000005	112	FRIAS E KOCH S/S	3.850,00-
						Saldo Atual :	12.951.912,58-
0002	16/04/2016	Empenho Global		2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	6.179,60+
						Saldo Atual :	12.945.732,98-
0002	20/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000046	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	307,90+
						Saldo Atual :	12.945.425,08-
0002	25/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	424,77+
0002		Empenho Ordinario		2016/000044	149	Cleuza Mary Pulz Zanco	314,94+
						Saldo Atual :	12.944.685,37-
0002	26/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	1.609,67+

Saldo Atual : 12.943.075,70-

Conta Contabil: 3077 CREDITO DISPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	12.943.075,70-
0002	29/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000047	23	Inativos	217.295,28+
0002		Empenho Ordinario		2016/000048	13	Pensionistas	89.265,01+
0002		Empenho Ordinario		2016/000049	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05+
						Saldo Atual :	12.636.133,72-
0002	01/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000052	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	430,00+
						Saldo Atual :	12.635.703,72-
0002	16/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000051	15	BANCO DO BRASIL S.A.	81,43+
						Saldo Atual :	12.635.622,29-
0002	25/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000054	23	Inativos	218.776,27+
0002		Empenho Ordinario		2016/000055	13	Pensionistas	87.858,08+
0002		Empenho Ordinario		2016/000056	23	Inativos	370,64+
						Saldo Atual :	12.328.617,30-
0002	30/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000057	152	Valdirene Maria Carvalho	866,98+
0002		Empenho Ordinario		2016/000058	118	Caixa Economica Federal	4.500,00+
						Saldo Atual :	12.323.250,32-
0002	31/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
0002		Empenho Ordinario		2016/000060	118	Caixa Economica Federal	13,50+
						Saldo Atual :	12.323.217,32-
0002	03/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000061	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00+
						Saldo Atual :	12.322.967,32-
0002	06/06/2016	Credito Suplementar			1629	AQUISICAO DE IMOVEIS	450.000,00-
		Credito Suplementar, conforme Decretro 01 de 06 de junho de 2016.					
		Fundamento Legal: 01 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
0002		Reducao de Credito			1640	RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000,00+
		Reducao de Credito, conforme Decreto 01 de 06 de junho de 2016.					
		Fundamento Legal: 01 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
						Saldo Atual :	12.322.967,32-
0002	08/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
						Saldo Atual :	12.322.426,19-
0002	09/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000063	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	1.303,80+
						Saldo Atual :	12.321.122,39-
0002	15/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000064	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,29+
						Saldo Atual :	12.321.042,10-
0002	17/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000065	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	731,40+
						Saldo Atual :	12.320.310,70-
0002	24/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000067	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	350,00+
						Saldo Atual :	12.319.960,70-
0002	27/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000068	141	Supermercado Lavapes S/A	196,76+
0002		Empenho Ordinario		2016/000069	43	Blaske Comercio de Prod.	212,16+

Saldo Atual : 12.319.551,78-

Conta Contabil: 3077 CREDITO DISPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	12.319.551,78-
0002	28/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000070	23	Inativos	217.359,63+
0002		Empenho Ordinario		2016/000071	13	Pensionistas	89.274,72+
0002		Empenho Ordinario		2016/000072	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000073	153	Jose Otte Sobrinho	590,26+
						Saldo Atual :	12.011.956,53-
0002	30/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000074	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
0002		Empenho Global		2016/000075	118	Caixa Economica Federal	19.080,00+
						Saldo Atual :	11.992.857,03-
0002	01/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000078	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	125,00+
						Saldo Atual :	11.992.732,03-
0002	06/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000076	145	Coopideal Supermercados	99,01+
						Saldo Atual :	11.992.633,02-
0002	07/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000077	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
						Saldo Atual :	11.992.091,89-
0002	14/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,56+
0002		Empenho Global		2016/000080	154	Maria Cecilia Franceschi	600.000,00+
						Saldo Atual :	11.392.013,33-
0002	15/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000081	155	Registro Civil de Pessoa	2.336,83+
						Saldo Atual :	11.389.676,50-
0002	27/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	884,71+
0002		Empenho Ordinario		2016/000083	23	Inativos	218.602,14+
0002		Empenho Ordinario		2016/000084	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000085	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	248,82+
0002		Empenho Ordinario		2016/000087	121	Instituto de Previdencia	17,69+
0002		Empenho Ordinario		2016/000088	121	Instituto de Previdencia	176,94+
						Saldo Atual :	11.081.378,75-
0002	28/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000089	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	699,50+
						Saldo Atual :	11.080.679,25-
0002	31/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
0002		Empenho Ordinario		2016/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45+
0002		Empenho Global		2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	2.811,26+
						Saldo Atual :	11.077.840,04-
0002	04/08/2016	Empenho Global		2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.880,00+
						Saldo Atual :	11.074.960,04-
0002	05/08/2016	Empenho Ordinario		2016/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
						Saldo Atual :	11.074.418,91-
0002	12/08/2016	Empenho Ordinario		2016/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,96+
						Saldo Atual :	11.074.340,95-
0002	24/08/2016	Empenho Ordinario		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53+
0002		Empenho Ordinario		2016/000097	23	Inativos	220.861,92+
0002		Empenho Ordinario		2016/000099	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000101	121	Instituto de Previdencia	21,19+

Conta Contabil: 3077 CREDITO DISPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/08/2016	Empenho Ordinario		2016/000102	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2016/000098	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	236,48+
						Saldo Atual :	10.763.582,47-
0002	26/08/2016	Empenho Estimativa		2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	7.200,00+
						Saldo Atual :	10.756.382,47-
0002	31/08/2016	Empenho Ordinario		2016/000105	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,65+
						Saldo Atual :	10.756.362,82-
0002	13/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000106	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.800,00+
						Saldo Atual :	10.754.562,82-
0002	14/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000107	143	Oficial de Registto de T	2.331,77+
0002		Empenho Global		2016/000108	102	Pelegrino Bollella	3.207,54+
						Saldo Atual :	10.749.023,51-
0002	16/09/2016	Empenho Global		2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	1.500,00+
						Saldo Atual :	10.747.523,51-
0002	19/09/2016	Anulacao de Empenho		2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	209,12-
		anulacao devido ao termino do contrato.					
0002		Empenho Estimativa		2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	300,00+
						Saldo Atual :	10.747.432,63-
0002	20/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	1.448,98+
0002		Empenho Ordinario		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	1.246,61+
						Saldo Atual :	10.744.737,04-
0002	21/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53+
0002		Empenho Ordinario		2016/000113	23	Inativos	222.351,90+
0002		Empenho Ordinario		2016/000114	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000115	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000117	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Empenho Ordinario		2016/000118	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2016/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73+
						Saldo Atual :	10.432.482,33-
0002	22/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000119	4	S.L.C. DE SOUZA - ME	140,00+
						Saldo Atual :	10.432.342,33-
0002	30/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000120	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000121	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,60+
						Saldo Atual :	10.432.313,73-
0002	03/10/2016	Empenho Global		2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	13.374,34+
						Saldo Atual :	10.418.939,39-
0002	10/10/2016	Empenho Ordinario		2016/000123	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	77,92+
						Saldo Atual :	10.418.861,47-
0002	11/10/2016	Empenho Ordinario		2016/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	10.418.761,47-
0002	24/10/2016	Empenho Global		2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	12.000,00+
						Saldo Atual :	10.406.761,47-
0002	25/10/2016	Anulacao de Empenho		2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	178,53-

Conta Contabil: 3077 CREDITO DISPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	25/10/2016	Anulacao de Empenho		2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	753,79-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	300,00-
0002		Empenho Ordinario		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53+
0002		Empenho Ordinario		2016/000127	23	Inativos	224.633,97+
0002		Empenho Ordinario		2016/000128	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000129	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000130	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Empenho Ordinario		2016/000131	121	Instituto de Previdencia	211,91+
						Saldo Atual :	10.093.699,74-
0002	26/10/2016	Empenho Ordinario		2016/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73+
0002		Empenho Estimativa		2016/000133	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	50,00+
0002		Empenho Estimativa		2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	400,00+
0002		Empenho Estimativa		2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	800,00+
0002		Empenho Global		2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	200,00+
0002		Empenho Global		2016/000137	101	Gustavo Henrique Bella M	220,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000138	43	Blaske Comercio de Prod.	228,17+
						Saldo Atual :	10.091.558,84-
0002	31/10/2016	Empenho Ordinario		2016/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,20+
						Saldo Atual :	10.091.521,64-
0002	01/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000142	159	Cafefacil Comercio de El	192,25+
						Saldo Atual :	10.091.329,39-
0002	08/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000143	118	Caixa Economica Federal	76,86+
						Saldo Atual :	10.091.252,53-
0002	17/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000144	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	287,90+
						Saldo Atual :	10.090.964,63-
0002	24/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000145	145	Coopideal Supermercados	117,01+
						Saldo Atual :	10.090.847,62-
0002	25/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34+
0002		Empenho Ordinario		2016/000147	23	Inativos	225.986,91+
0002		Empenho Ordinario		2016/000148	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000149	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000150	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Empenho Ordinario		2016/000151	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2016/000152	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
						Saldo Atual :	9.774.539,45-
0002	30/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000153	15	BANCO DO BRASIL S.A.	28,60+
						Saldo Atual :	9.774.510,85-
0002	05/12/2016	Empenho Ordinario		2016/000155	127	CHC Papelaria LTDA	45,50+
						Saldo Atual :	9.774.465,35-
0002	06/12/2016	Empenho Ordinario		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	741,67+
0002		Empenho Ordinario		2016/000156	13	Pensionistas	86.793,48+
0002		Credito Suplementar			1641	APOSENTADORIAS, RESERVA	231.000,00-
		Conforme Decreto no 02 de 06 de dezembro de 2016					
		Fundamento Legal: 02 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
0002		Reducao de Credito			1640	RESERVA DE CONTINGENCIA	231.000,00+
		Conforme Decreto no. 02 de 06 de dezembro de 2016.					
		Fundamento Legal: 02 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
0002		Empenho Ordinario		2016/000157	23	Inativos	217.280,88+

Conta Contabil: 3077 CREDITO DISPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	06/12/2016	Empenho Ordinario		2016/000158	121	Instituto de Previdencia	10,60+
0002		Empenho Ordinario		2016/000159	121	Instituto de Previdencia	105,95+
0002		Credito Suplementar			1641	APOSENTADORIAS, RESERVA	96.000,00-
		Conforme Decreto n. 02 de 06 de dezembro de 2016.					
		Fundamento Legal: 02 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
0002		Reducao de Credito			1640	RESERVA DE CONTINGENCIA	96.000,00+
		Conforme Decreto n. 02 de 06 de dezembro de 2016.					
		Fundamento Legal: 02 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
						Saldo Atual :	9.469.532,77-
0002	07/12/2016	Empenho Ordinario		2016/000160	118	Caixa Economica Federal	75,61+
						Saldo Atual :	9.469.457,16-
0002	21/12/2016	Empenho Ordinario		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34+
0002		Empenho Ordinario		2016/000162	23	Inativos	232.661,13+
0002		Empenho Ordinario		2016/000163	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000164	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000165	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Empenho Ordinario		2016/000166	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2016/000167	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
						Saldo Atual :	9.146.474,77-
0002	30/12/2016	Empenho Ordinario		2016/000168	15	BANCO DO BRASIL S.A.	569,20+
0002		Empenho Ordinario		2016/000169	15	BANCO DO BRASIL S.A.	43,00+
						Saldo Atual :	9.145.862,57-
0002	31/12/2016	Anulacao de Empenho		2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	1.465,60-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	243,92-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	129,92-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000133	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	50,00-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	248,29-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.663,06-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000075	118	Caixa Economica Federal	12.789,13-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	6.747,96-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	9.041,34-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.440,00-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000137	101	Gustavo Henrique Bella M	220,00-
						Saldo Atual :	9.182.701,79-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 5.023.692,10
Creditos = 5.023.692,10

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/01/2016	Empenho Global		2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	64.000,00-
0002		Empenho Global		2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	2.156,85-
0002		Empenho Global		2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	8.066,24-
0002		Empenho Global		2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.478,12-
0002		Empenho Global		2016/000005	112	FRIAS E KOCH S/S	3.850,00-
0002		Empenho Global		2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2.450,00-
0002		Empenho Global		2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	1.000,00-
0002		Empenho Global		2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	1.000,00-
0002		Empenho Global		2016/000009	102	Pelegrino Bollella	8.629,74-
0002		Empenho Estimativa		2016/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	300,00-
0002		Empenho Estimativa		2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	1.500,00-
0002		Empenho Estimativa		2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	4.000,00-
0002		Empenho Estimativa		2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	300,00-
0002		Subempenho		01/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Subempenho		01/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Subempenho		01/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		01/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		01/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	90.629,56-
0002	06/01/2016	Subempenho		01/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	411,78+
0002		Subempenho		01/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	142,55+
						Saldo Atual :	90.075,23-
0002	07/01/2016	Subempenho		01/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
						Saldo Atual :	87.386,52-
0002	08/01/2016	Subempenho		01/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
0002		Subempenho		01/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	36,15+
						Saldo Atual :	86.860,37-
0002	25/01/2016	Empenho Ordinario		2016/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,57-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,57+
0002		Empenho Ordinario		2016/000015	77	Ministerio da Fazenda -	548,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000015	77	Ministerio da Fazenda -	548,95+
						Saldo Atual :	86.860,37-
0002	29/01/2016	Empenho Ordinario		2016/000016	23	Inativos	199.309,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000016	23	Inativos	199.309,63+
0002		Empenho Ordinario		2016/000017	13	Pensionistas	84.607,62-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000017	13	Pensionistas	84.607,62+
0002		Empenho Ordinario		2016/000018	23	Inativos	396,81-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000018	23	Inativos	396,81+
0002		Subempenho		01/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	4,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	4,50+
						Saldo Atual :	86.760,37-
0002	01/02/2016	Subempenho		02/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		02/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		02/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		02/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		02/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	76.181,43-
0002	03/02/2016	Subempenho		02/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,24+
0002		Empenho Global		2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	33.600,00-
						Saldo Atual :	109.353,19-
0002	05/02/2016	Subempenho		02/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	108.863,19-
0002	10/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
						Saldo Atual :	108.863,19-
0002	11/02/2016	Subempenho		02/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	187,62+
						Saldo Atual :	108.675,57-
0002	12/02/2016	Subempenho		02/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
						Saldo Atual :	108.464,41-
0002	13/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000021	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	28,80-
0002		Empenho Ordinario		2016/000022	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	21,70-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000021	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	28,80+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000022	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	21,70+
						Saldo Atual :	108.464,41-
0002	16/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000023	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000023	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,63+
						Saldo Atual :	108.464,41-
0002	17/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000024	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	170,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000024	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	170,00+
						Saldo Atual :	108.464,41-
0002	24/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000025	23	Inativos	200.316,99-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000025	23	Inativos	200.316,99+
0002		Empenho Ordinario		2016/000026	13	Pensionistas	84.607,62-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000026	13	Pensionistas	84.607,62+
0002		Empenho Ordinario		2016/000027	23	Inativos	352,72-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000027	23	Inativos	352,72+
0002		Est Liquidacao Empen		2016/000025	23	Inativos	164.263,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000025	23	Inativos	164.263,12+
0002		Empenho Ordinario		2016/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.000,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.000,00+
						Saldo Atual :	108.464,41-
0002	26/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000029	146	A Da Rocha Dantes ME	1.750,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000029	146	A Da Rocha Dantes ME	1.750,00+
						Saldo Atual :	108.464,41-
0002	29/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000030	118	Caixa Economica Federal	29,50-
0002		Empenho Ordinario		2016/000031	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000030	118	Caixa Economica Federal	29,50+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000031	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05+
						Saldo Atual :	108.464,41-
0002	01/03/2016	Subempenho		03/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		03/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		03/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		03/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/03/2016	Subempenho		03/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	97.885,47-
0002	07/03/2016	Subempenho		03/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,29+
						Saldo Atual :	97.457,18-
0002	08/03/2016	Subempenho		03/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
0002		Subempenho		03/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Subempenho		02/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	200,00+
0002		Subempenho		03/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	144,57+
						Saldo Atual :	96.411,45-
0002	10/03/2016	Subempenho		02/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		01/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
						Saldo Atual :	90.811,45-
0002	14/03/2016	Empenho Ordinario		2016/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,60+
						Saldo Atual :	90.811,45-
0002	16/03/2016	Empenho Ordinario		2016/000034	147	Rafael D. Gomes ME	1.040,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000034	147	Rafael D. Gomes ME	1.040,00+
						Saldo Atual :	90.811,45-
0002	31/03/2016	Empenho Ordinario		2016/000035	23	Inativos	216.609,73-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000035	23	Inativos	216.609,73+
0002		Empenho Ordinario		2016/000036	13	Pensionistas	86.934,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000036	13	Pensionistas	86.934,60+
0002		Empenho Ordinario		2016/000037	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000037	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
						Saldo Atual :	90.811,45-
0002	01/04/2016	Subempenho		03/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		04/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		04/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		04/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		04/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	80.121,22-
0002	03/04/2016	Anulacao de Empenho		2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	0,11+
0002		Subempenho		04/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	119,85+
						Saldo Atual :	80.001,26-
0002	04/04/2016	Empenho Global		2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36.165,36-
0002		Subempenho		01/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
						Saldo Atual :	113.152,84-
0002	05/04/2016	Subempenho		04/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
						Saldo Atual :	112.941,68-
0002	07/04/2016	Subempenho		04/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	445,85+
						Saldo Atual :	112.495,83-
0002	08/04/2016	Subempenho		04/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	112.005,83-
0002	11/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000040	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00-

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	11/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000040	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00+
						Saldo Atual :	112.005,83-
0002	12/04/2016	Subempenho		03/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
						Saldo Atual :	111.895,83-
0002	15/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000041	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,06-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000041	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,06+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000005	112	FRIAS E KOCH S/S	3.850,00+
						Saldo Atual :	108.045,83-
0002	16/04/2016	Empenho Global		2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	6.179,60-
						Saldo Atual :	114.225,43-
0002	20/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000046	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	307,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000046	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	307,90+
						Saldo Atual :	114.225,43-
0002	25/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	424,77-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	424,77+
0002		Empenho Ordinario		2016/000044	149	Cleuza Mary Pulz Zanco	314,94-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000044	149	Cleuza Mary Pulz Zanco	314,94+
						Saldo Atual :	114.225,43-
0002	26/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	1.609,67-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	1.609,67+
						Saldo Atual :	114.225,43-
0002	29/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000047	23	Inativos	217.295,28-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000047	23	Inativos	217.295,28+
0002		Empenho Ordinario		2016/000048	13	Pensionistas	89.265,01-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000048	13	Pensionistas	89.265,01+
0002		Empenho Ordinario		2016/000049	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000049	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05+
						Saldo Atual :	114.225,43-
0002	01/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000052	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	430,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000052	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	430,00+
						Saldo Atual :	114.225,43-
0002	02/05/2016	Subempenho		05/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		05/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		04/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		02/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		04/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00+
0002		Subempenho		05/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		05/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	100.491,42-
0002	03/05/2016	Subempenho		05/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	322,27+
						Saldo Atual :	100.169,15-
0002	05/05/2016	Subempenho		01/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	1.032,80+
0002		Subempenho		02/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	30,64+
						Saldo Atual :	99.105,71-
0002	09/05/2016	Subempenho		05/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	09/05/2016	Subempenho		05/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
						Saldo Atual :	98.404,55-
0002	12/05/2016	Subempenho		05/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	122,49+
						Saldo Atual :	98.282,06-
0002	16/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000051	15	BANCO DO BRASIL S.A.	81,43-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000051	15	BANCO DO BRASIL S.A.	81,43+
						Saldo Atual :	98.282,06-
0002	25/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000054	23	Inativos	218.776,27-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000054	23	Inativos	218.776,27+
0002		Empenho Ordinario		2016/000055	13	Pensionistas	87.858,08-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000055	13	Pensionistas	87.858,08+
0002		Empenho Ordinario		2016/000056	23	Inativos	370,64-
						Saldo Atual :	98.652,70-
0002	27/05/2016	Subempenho		05/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
						Saldo Atual :	98.542,70-
0002	30/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000057	152	Valdirene Maria Carvalho	866,98-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000057	152	Valdirene Maria Carvalho	866,98+
0002		Empenho Ordinario		2016/000058	118	Caixa Economica Federal	4.500,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000058	118	Caixa Economica Federal	4.500,00+
						Saldo Atual :	98.542,70-
0002	31/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
0002		Empenho Ordinario		2016/000060	118	Caixa Economica Federal	13,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000060	118	Caixa Economica Federal	13,50+
						Saldo Atual :	98.542,70-
0002	01/06/2016	Subempenho		06/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		06/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		06/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Subempenho		05/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		03/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000056	23	Inativos	370,64+
						Saldo Atual :	84.899,42-
0002	03/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000061	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000061	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00+
0002		Subempenho		06/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	228,48+
0002		Subempenho		06/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	95,21+
						Saldo Atual :	84.575,73-
0002	08/06/2016	Subempenho		06/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Empenho Ordinario		2016/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
						Saldo Atual :	84.364,57-
0002	09/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000063	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	1.303,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000063	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	1.303,80+
						Saldo Atual :	84.364,57-
0002	15/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000064	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,29-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000064	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,29+

Saldo Atual : 84.364,57-

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	84.364,57-
0002	17/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000065	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	731,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000065	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	731,40+
						Saldo Atual :	84.364,57-
0002	24/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000067	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	350,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000067	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	350,00+
						Saldo Atual :	84.364,57-
0002	27/06/2016	Subempenho		06/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000068	141	Supermercado Lavapes S/A	196,76-
0002		Empenho Ordinario		2016/000069	43	Blaske Comercio de Prod.	212,16-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000068	141	Supermercado Lavapes S/A	196,76+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000069	43	Blaske Comercio de Prod.	212,16+
						Saldo Atual :	84.254,57-
0002	28/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000070	23	Inativos	217.359,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000070	23	Inativos	217.359,63+
0002		Empenho Ordinario		2016/000071	13	Pensionistas	89.274,72-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000071	13	Pensionistas	89.274,72+
0002		Empenho Ordinario		2016/000072	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000072	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000073	153	Jose Otte Sobrinho	590,26-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000073	153	Jose Otte Sobrinho	590,26+
						Saldo Atual :	84.254,57-
0002	30/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000074	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000074	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
0002		Subempenho		07/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Empenho Global		2016/000075	118	Caixa Economica Federal	19.080,00-
						Saldo Atual :	102.375,71-
0002	01/07/2016	Subempenho		07/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		06/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		04/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Empenho Ordinario		2016/000078	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	125,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000078	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	125,00+
0002		Subempenho		07/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	90.061,93-
0002	06/07/2016	Subempenho		07/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	251,06+
0002		Subempenho		07/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Empenho Ordinario		2016/000076	145	Coopideal Supermercados	99,01-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000076	145	Coopideal Supermercados	99,01+
0002		Subempenho		03/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	24,09+
						Saldo Atual :	89.575,62-
0002	07/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000077	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000077	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
						Saldo Atual :	89.575,62-
0002	11/07/2016	Subempenho		07/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	108,12+
						Saldo Atual :	89.467,50-
0002	14/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,56-
0002		Empenho Global		2016/000080	154	Maria Cecilia Franceschi	600.000,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,56+

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	689.467,50-
0002	15/07/2016	Subempenho		01/2016/000080	154	Maria Cecilia Franceschi	600.000,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000081	155	Registro Civil de Pessoa	2.336,83-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000081	155	Registro Civil de Pessoa	2.336,83+
						Saldo Atual :	89.467,50-
0002	27/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	884,71-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	884,71+
0002		Empenho Ordinario		2016/000083	23	Inativos	218.602,14-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000083	23	Inativos	218.602,14+
0002		Empenho Ordinario		2016/000084	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000084	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000085	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000085	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	248,82-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	248,82+
0002		Empenho Ordinario		2016/000087	121	Instituto de Previdencia	17,69-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000087	121	Instituto de Previdencia	17,69+
0002		Empenho Ordinario		2016/000088	121	Instituto de Previdencia	176,94-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000088	121	Instituto de Previdencia	176,94+
0002		Subempenho		07/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
						Saldo Atual :	89.357,50-
0002	28/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000089	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	699,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000089	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	699,50+
						Saldo Atual :	89.357,50-
0002	31/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
0002		Empenho Ordinario		2016/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45+
0002		Empenho Global		2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	2.811,26-
						Saldo Atual :	92.168,76-
0002	01/08/2016	Subempenho		08/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		07/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		05/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		08/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		08/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	78.896,12-
0002	04/08/2016	Subempenho		08/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	250,12+
0002		Empenho Global		2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.880,00-
						Saldo Atual :	81.526,00-
0002	05/08/2016	Empenho Ordinario		2016/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
						Saldo Atual :	81.526,00-
0002	10/08/2016	Subempenho		01/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
						Saldo Atual :	81.314,84-
0002	12/08/2016	Subempenho		08/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	102,36+
0002		Empenho Ordinario		2016/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,96-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,96+
						Saldo Atual :	81.212,48-
0002	24/08/2016	Empenho Ordinario		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53-

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/08/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53+
0002		Empenho Ordinario		2016/000097	23	Inativos	220.861,92-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000097	23	Inativos	220.861,92+
0002		Empenho Ordinario		2016/000099	23	Inativos	370,64-
0002		Empenho Ordinario		2016/000101	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000099	23	Inativos	370,64+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000101	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Empenho Ordinario		2016/000102	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000102	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2016/000098	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Empenho Ordinario		2016/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	236,48-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	236,48+
						Saldo Atual :	169.209,29-
0002	25/08/2016	Subempenho		08/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
						Saldo Atual :	169.099,29-
0002	26/08/2016	Empenho Estimativa		2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	7.200,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000098	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Subempenho		01/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	182,18+
						Saldo Atual :	88.120,30-
0002	31/08/2016	Empenho Ordinario		2016/000105	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,65-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000105	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,65+
						Saldo Atual :	88.120,30-
0002	01/09/2016	Subempenho		09/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		08/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		06/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		09/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		09/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	74.847,66-
0002	06/09/2016	Subempenho		02/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Subempenho		09/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	252,63+
						Saldo Atual :	74.360,77-
0002	08/09/2016	Subempenho		01/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.520,87+
						Saldo Atual :	72.839,90-
0002	12/09/2016	Subempenho		09/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	150,05+
						Saldo Atual :	72.689,85-
0002	13/09/2016	Subempenho		01/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000106	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.800,00-
						Saldo Atual :	74.129,85-
0002	14/09/2016	Subempenho		02/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	3.239,80+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000106	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.800,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000107	143	Oficial de Registto de T	2.331,77-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000107	143	Oficial de Registto de T	2.331,77+
0002		Empenho Global		2016/000108	102	Pelegrino Bollella	3.207,54-
						Saldo Atual :	72.297,59-
0002	16/09/2016	Empenho Global		2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	1.500,00-
						Saldo Atual :	73.797,59-
0002	19/09/2016	Anulacao de Empenho		2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	209,12+
		anulacao devido ao termino do contrato.					

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	19/09/2016	Empenho Estimativa		2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	300,00-
						Saldo Atual :	73.888,47-
0002	20/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	1.448,98-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	1.448,98+
0002		Empenho Ordinario		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	1.246,61-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	1.246,61+
						Saldo Atual :	73.888,47-
0002	21/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53+
0002		Empenho Ordinario		2016/000113	23	Inativos	222.351,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000113	23	Inativos	222.351,90+
0002		Empenho Ordinario		2016/000114	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000114	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000115	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000115	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000117	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000117	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Empenho Ordinario		2016/000118	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000118	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Subempenho		02/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	74,36+
0002		Empenho Ordinario		2016/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73+
						Saldo Atual :	73.814,11-
0002	22/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000119	4	S.L.C. DE SOUZA - ME	140,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000119	4	S.L.C. DE SOUZA - ME	140,00+
						Saldo Atual :	73.814,11-
0002	30/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000120	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000120	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000121	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000121	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,60+
						Saldo Atual :	73.814,11-
0002	03/10/2016	Subempenho		09/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		07/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		02/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
0002		Subempenho		10/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		01/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Empenho Global		2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	13.374,34-
						Saldo Atual :	73.545,49-
0002	04/10/2016	Subempenho		10/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	73.445,49-
0002	06/10/2016	Subempenho		03/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Subempenho		10/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	227,49+
						Saldo Atual :	72.983,74-
0002	07/10/2016	Subempenho		02/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
						Saldo Atual :	71.393,74-
0002	10/10/2016	Empenho Ordinario		2016/000123	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	77,92-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000123	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	77,92+
						Saldo Atual :	71.393,74-
0002	11/10/2016	Subempenho		10/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	148,65+

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	11/10/2016	Subempenho		09/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
0002		Subempenho		10/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	10,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	71.125,09-
0002	21/10/2016	Subempenho		03/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	73,21+
						Saldo Atual :	71.051,88-
0002	24/10/2016	Empenho Global		2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	12.000,00-
						Saldo Atual :	83.051,88-
0002	25/10/2016	Anulacao de Empenho		2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	178,53+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	753,79+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	300,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53+
0002		Empenho Ordinario		2016/000127	23	Inativos	224.633,97-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000127	23	Inativos	224.633,97+
0002		Empenho Ordinario		2016/000128	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000128	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000129	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000129	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000130	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000130	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Empenho Ordinario		2016/000131	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000131	121	Instituto de Previdencia	211,91+
						Saldo Atual :	81.819,56-
0002	26/10/2016	Empenho Ordinario		2016/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73+
0002		Empenho Estimativa		2016/000133	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	50,00-
0002		Empenho Estimativa		2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	400,00-
0002		Empenho Estimativa		2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	800,00-
0002		Empenho Global		2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	200,00-
0002		Empenho Global		2016/000137	101	Gustavo Henrique Bella M	220,00-
0002		Empenho Ordinario		2016/000138	43	Blaske Comercio de Prod.	228,17-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000138	43	Blaske Comercio de Prod.	228,17+
						Saldo Atual :	83.489,56-
0002	31/10/2016	Empenho Ordinario		2016/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,20+
						Saldo Atual :	83.489,56-
0002	01/11/2016	Subempenho		02/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Empenho Ordinario		2016/000142	159	Cafefacil Comercio de El	192,25-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000142	159	Cafefacil Comercio de El	192,25+
0002		Subempenho		01/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.687,17+
0002		Subempenho		10/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		08/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		03/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
0002		Subempenho		01/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	69.459,43-
0002	07/11/2016	Subempenho		01/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	34,70+
0002		Subempenho		02/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	17,01+
0002		Subempenho		04/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	07/11/2016	Subempenho		01/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	266,43+
						Saldo Atual :	68.907,03-
0002	08/11/2016	Subempenho		03/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000143	118	Caixa Economica Federal	76,86-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000143	118	Caixa Economica Federal	76,86+
						Saldo Atual :	67.317,03-
0002	11/11/2016	Subempenho		01/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	133,27+
						Saldo Atual :	67.183,76-
0002	17/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000144	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	287,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000144	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	287,90+
						Saldo Atual :	67.183,76-
0002	22/11/2016	Subempenho		04/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	60,93+
						Saldo Atual :	67.122,83-
0002	24/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000145	145	Coopideal Supermercados	117,01-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000145	145	Coopideal Supermercados	117,01+
						Saldo Atual :	67.122,83-
0002	25/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34+
0002		Empenho Ordinario		2016/000147	23	Inativos	225.986,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000147	23	Inativos	225.986,91+
0002		Empenho Ordinario		2016/000148	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000148	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000149	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000149	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000150	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000150	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Empenho Ordinario		2016/000151	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000151	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2016/000152	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
						Saldo Atual :	67.360,20-
0002	30/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000153	15	BANCO DO BRASIL S.A.	28,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000153	15	BANCO DO BRASIL S.A.	28,60+
						Saldo Atual :	67.360,20-
0002	01/12/2016	Subempenho		03/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Subempenho		11/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000152	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Subempenho		09/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		04/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
0002		Subempenho		02/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.687,17+
0002		Subempenho		02/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	53.092,70-
0002	05/12/2016	Empenho Ordinario		2016/000155	127	CHC Papelaria LTDA	45,50-
						Saldo Atual :	53.138,20-
0002	06/12/2016	Empenho Ordinario		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	741,67-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	741,67+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000155	127	CHC Papelaria LTDA	45,50+
0002		Empenho Ordinario		2016/000156	13	Pensionistas	86.793,48-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000156	13	Pensionistas	86.793,48+
0002		Empenho Ordinario		2016/000157	23	Inativos	217.280,88-

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	06/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000157	23	Inativos	217.280,88+
0002		Empenho Ordinario		2016/000158	121	Instituto de Previdencia	10,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000158	121	Instituto de Previdencia	10,60+
0002		Empenho Ordinario		2016/000159	121	Instituto de Previdencia	105,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000159	121	Instituto de Previdencia	105,95+
0002		Subempenho		01/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	9.000,00+
0002		Subempenho		02/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	3.000,00+
0002		Subempenho		02/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	289,65+
						Saldo Atual :	40.803,05-
0002	07/12/2016	Subempenho		05/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Empenho Ordinario		2016/000160	118	Caixa Economica Federal	75,61-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000160	118	Caixa Economica Federal	75,61+
0002		Subempenho		04/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
						Saldo Atual :	38.978,79-
0002	09/12/2016	Subempenho		01/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Subempenho		02/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Subempenho		03/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	37.478,79-
0002	12/12/2016	Subempenho		02/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	136,81+
						Saldo Atual :	37.341,98-
0002	13/12/2016	Subempenho		03/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	441,40+
						Saldo Atual :	36.900,58-
0002	21/12/2016	Empenho Ordinario		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34+
0002		Empenho Ordinario		2016/000162	23	Inativos	232.661,13-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000162	23	Inativos	232.661,13+
0002		Empenho Ordinario		2016/000163	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000163	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000164	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000164	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000165	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000165	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Empenho Ordinario		2016/000166	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000166	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Subempenho		05/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	61,36+
0002		Empenho Ordinario		2016/000167	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
						Saldo Atual :	37.076,59-
0002	22/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000167	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
						Saldo Atual :	36.839,22-
0002	30/12/2016	Empenho Ordinario		2016/000168	15	BANCO DO BRASIL S.A.	569,20-
0002		Empenho Ordinario		2016/000169	15	BANCO DO BRASIL S.A.	43,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000168	15	BANCO DO BRASIL S.A.	569,20+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000169	15	BANCO DO BRASIL S.A.	43,00+
						Saldo Atual :	36.839,22-
0002	31/12/2016	Anulacao de Empenho		2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	1.465,60+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	243,92+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	129,92+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000133	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	50,00+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	248,29+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.663,06+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000075	118	Caixa Economica Federal	12.789,13+

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/12/2016	Anulacao de Empenho		2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	6.747,96+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	9.041,34+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.440,00+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000137	101	Gustavo Henrique Bella M	220,00+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 4.986.416,43
Creditos = 4.986.416,43

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/01/2016	Subempenho		01/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Subempenho		01/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Subempenho		01/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		01/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		01/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	8.005,39-
0002	06/01/2016	Subempenho		01/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	411,78-
0002		Subempenho		01/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	142,55-
						Saldo Atual :	8.559,72-
0002	07/01/2016	Subempenho		01/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
						Saldo Atual :	11.248,43-
0002	08/01/2016	Subempenho		01/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Subempenho		01/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	36,15-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 03		01/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 01		01/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
						Saldo Atual :	4.980,58-
0002	10/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 02		01/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
						Saldo Atual :	4.021,72-
0002	12/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 04		01/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	142,55+
						Saldo Atual :	3.879,17-
0002	25/01/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,57-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000015	77	Ministerio da Fazenda -	548,95-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 08		01/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	36,15+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 07		2016/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,57+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 05		01/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 06		2016/000015	77	Ministerio da Fazenda -	548,95+
						Saldo Atual :	3.743,02-
0002	27/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 11		01/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	411,78+
						Saldo Atual :	3.331,24-
0002	28/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 10		01/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	2.899,87-
0002	29/01/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000016	23	Inativos	199.309,63-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	718,95+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/01/2016	Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	4.816,34+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	448,98+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	898,41+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	24.934,80+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	5.344,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	496,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000017	13	Pensionistas	84.607,62-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	136,08+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	3.497,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	1.125,73+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	21,56+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	1.449,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	124,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000018	23	Inativos	396,81-
0002		Subempenho		01/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 09		01/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	4,50-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 12		2016/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	4,50+
						Saldo Atual :	235.831,20-
0002	01/02/2016	Subempenho		02/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		02/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		02/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		02/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		02/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	246.314,14-
0002	03/02/2016	Subempenho		02/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,24-
						Saldo Atual :	246.742,38-
0002	04/02/2016	Pagamento de Empenho c.p. 13		2016/000016	23	Inativos	158.964,10+
0002		Pagamento de Empenho c.p. 13		2016/000017	13	Pensionistas	73.681,58+
0002		Pagamento de Empenho c.p. 13		2016/000018	23	Inativos	396,81+
						Saldo Atual :	13.699,89-
0002	05/02/2016	Subempenho		02/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 015		01/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 020		02/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	13.599,89-
0002	10/02/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 021		02/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 022		01/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 023		02/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	6.406,32-
0002	11/02/2016	Subempenho		02/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	187,62-
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	187,62+
		cf. processo n. 024					
						Saldo Atual :	6.406,32-
0002	12/02/2016	Subempenho		02/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
						Saldo Atual :	6.617,48-
0002	13/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000021	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	28,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000022	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	21,70-
						Saldo Atual :	6.667,98-
0002	16/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000023	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,63-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000023	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,63+
		cf. processo n. 030					
						Saldo Atual :	6.667,98-
0002	17/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000024	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	170,00-
						Saldo Atual :	6.837,98-
0002	19/02/2016	Pagamento de Empenho		2016/000024	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	170,00+
		cf. processo n. 031					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000021	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	28,80+
		cf. processo n. 032					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000022	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	21,70+
		cf. processo n. 033					
						Saldo Atual :	6.617,48-
0002	24/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000025	23	Inativos	200.316,99-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	718,95+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	4.855,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	652,16+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	2.769,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	906,97+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	25.122,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	5.303,88+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	496,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000026	13	Pensionistas	84.607,62-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	136,08+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	3.530,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	573,47+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	1.125,73+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	32,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	1.449,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	124,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000027	23	Inativos	352,72-
0002		Est Liquidacao Empen		2016/000025	23	Inativos	164.263,12+
0002		Estorno Retencao Emp		2016/000025	23	Inativos	4.855,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000025	23	Inativos	164.263,12-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	4.855,10+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.000,00-
						Saldo Atual :	241.442,89-
0002	25/02/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n. 034					

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	25/02/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 035		02/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,24+
						Saldo Atual :	240.914,65-
0002	26/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000029	146	A Da Rocha Dantes ME	1.750,00-
						Saldo Atual :	242.664,65-
0002	29/02/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 036		02/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 037		02/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000030	118	Caixa Economica Federal	29,50-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 038		2016/000030	118	Caixa Economica Federal	29,50+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000031	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 039		2016/000031	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05+
						Saldo Atual :	242.022,12-
0002	01/03/2016	Subempenho		03/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		03/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		03/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		03/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		03/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		03/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 040		2016/000029	146	A Da Rocha Dantes ME	1.750,00+
						Saldo Atual :	250.755,06-
0002	04/03/2016	Pagamento de Empenho cf.p. 041		2016/000025	23	Inativos	159.408,02+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 041		2016/000026	13	Pensionistas	73.064,67+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 041		2016/000027	23	Inativos	352,72+
						Saldo Atual :	17.929,65-
0002	07/03/2016	Subempenho		03/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,29-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 045		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 046		03/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
						Saldo Atual :	9.295,94-
0002	08/03/2016	Subempenho		03/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Subempenho		03/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Subempenho		02/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	200,00-
0002		Subempenho		03/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	144,57-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 049		03/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	9.851,67-
0002	10/03/2016	Subempenho		02/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		01/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 051		02/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo n. 050					
						Saldo Atual :	11.720,10-
0002	14/03/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,60-
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	200,00+
		cf. processo n. 057					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	144,57+
		cf. processo n. 058					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,60+
		cf. processo n. 059					
						Saldo Atual :	11.375,53-
0002	16/03/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000034	147	Rafael D. Gomes ME	1.040,00-
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo n. 060					
						Saldo Atual :	9.657,53-
0002	17/03/2016	Pagamento de Empenho		2016/000034	147	Rafael D. Gomes ME	1.040,00+
		cf. processo n. 061					
						Saldo Atual :	8.617,53-
0002	21/03/2016	Pagamento de Empenho		2016/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.000,00+
		cf. processo n. 062					
						Saldo Atual :	6.617,53-
0002	28/03/2016	Pagamento de Subempe		03/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n. 063					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
		cf. processo n. 064					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,29+
		cf. processo n. 065					
						Saldo Atual :	5.657,87-
0002	31/03/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000035	23	Inativos	216.609,73-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	793,72+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	4.445,36+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	25.127,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	1.014,80+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	2.769,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	964,61+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	6.842,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	752,92+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000036	13	Pensionistas	86.934,60-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	3.834,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	573,47+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	1.125,73+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	31,99+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	140,58+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000037	23	Inativos	370,64-
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
		cf. processo n. 066					
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
		cf processo n. 67					

Saldo Atual : 254.496,32-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	254.496,32-
0002	01/04/2016	Subempenho		03/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		03/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		04/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		04/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		04/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		04/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		04/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	265.048,55-
0002	03/04/2016	Subempenho		04/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	119,85-
						Saldo Atual :	265.168,40-
0002	04/04/2016	Subempenho		01/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
						Saldo Atual :	268.182,18-
0002	05/04/2016	Subempenho		04/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 68		2016/000035	23	Inativos	173.815,02+
0002		Pagamento de Empenho cf.p.68		2016/000036	13	Pensionistas	74.863,95+
0002		Pagamento de Empenho cf.p.68		2016/000037	23	Inativos	370,64+
						Saldo Atual :	19.343,73-
0002	07/04/2016	Subempenho		04/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	445,85-
						Saldo Atual :	19.789,58-
0002	08/04/2016	Subempenho		04/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 78		04/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 79		03/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 80		02/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 81		04/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	8.038,87-
0002	11/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000040	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 82		04/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 83		2016/000040	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00+
						Saldo Atual :	7.080,01-
0002	12/04/2016	Subempenho		03/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 84		04/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	119,85+
						Saldo Atual :	7.070,16-
0002	15/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000041	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,06-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 85		2016/000041	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,06+
						Saldo Atual :	7.070,16-
0002	20/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000046	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	307,90-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	20/04/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 86		03/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
						Saldo Atual :	7.268,06-
0002	25/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	424,77-
0002		Retencao de Empenho		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	11,76+
0002		Retencao de Empenho		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	376,04+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000044	149	Cleuza Mary Pulz Zanco	314,94-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 87		04/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	7.519,97-
0002	26/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	1.609,67-
0002		Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	9,99+
0002		Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	171,47+
0002		Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	32,08+
						Saldo Atual :	8.916,10-
0002	27/04/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 88		04/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	445,85+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 89		04/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 90		04/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 91		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	1.396,13+
						Saldo Atual :	6.431,59-
0002	29/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000047	23	Inativos	217.295,28-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	781,96+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	4.613,73+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	1.014,80+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	2.797,78+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	1.050,16+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	6.864,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	26.001,28+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000048	13	Pensionistas	89.265,01-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	573,47+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	1.125,73+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	32,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	140,58+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000049	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 0092		2016/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05+
						Saldo Atual :	256.955,63-
0002	01/05/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000052	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	430,00-
						Saldo Atual :	257.385,63-
0002	02/05/2016	Subempenho		05/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		05/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		05/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	02/05/2016	Subempenho		04/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		04/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		02/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		04/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00-
0002		Subempenho		05/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		05/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	270.981,64-
0002	03/05/2016	Subempenho		05/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	322,27-
						Saldo Atual :	271.303,91-
0002	04/05/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 094		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	36,97+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 095		2016/000044	149	Cleuza Mary Pulz Zanco	314,94+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 097		04/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00+
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 93		2016/000047	23	Inativos	173.335,10+
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 93		2016/000048	13	Pensionistas	76.818,30+
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 93		2016/000049	23	Inativos	370,64+
						Saldo Atual :	20.397,96-
0002	05/05/2016	Subempenho		01/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	1.032,80-
0002		Retencao de Empenho		01/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	15,49+
0002		Subempenho		02/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	30,64-
						Saldo Atual :	21.445,91-
0002	09/05/2016	Subempenho		05/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Subempenho		05/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 105		05/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	21.657,07-
0002	10/05/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 106		01/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	1.017,31+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 107		05/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 108		05/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 109		01/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 110		03/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
						Saldo Atual :	7.605,12-
0002	12/05/2016	Subempenho		05/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	122,49-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 111		05/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	122,49+
						Saldo Atual :	7.605,12-
0002	16/05/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 112		2016/000046	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	307,90+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000051	15	BANCO DO BRASIL S.A.	81,43-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 113		2016/000051	15	BANCO DO BRASIL S.A.	81,43+

Saldo Atual : 7.297,22-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
				Saldo Atual :			7.297,22-
0002	23/05/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	30,64+
		cf. processo n. 123					
				Saldo Atual :			7.266,58-
0002	25/05/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000054	23	Inativos	218.776,27-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	781,96+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	4.735,48+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	1.173,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	2.797,78+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	1.119,28+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	26.284,35+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	6.864,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	752,92+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000055	13	Pensionistas	87.858,08-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	842,98+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	30,88+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	5.282,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	140,58+
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	322,27+
		cf. processo n. 124					
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
		cf. processo n. 125					
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n. 126					
				Saldo Atual :			254.964,50-
0002	27/05/2016	Subempenho		05/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
				Saldo Atual :			255.074,50-
0002	30/05/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000057	152	Valdirene Maria Carvalho	866,98-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000058	118	Caixa Economica Federal	4.500,00-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000052	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	430,00+
		cf. processo n. 127					
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
		cf. processo n. 128					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000058	118	Caixa Economica Federal	4.500,00+
		cf. processo n. 129					
				Saldo Atual :			255.300,32-
0002	31/05/2016	Pagamento de Subempe		05/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
		cf. processo n. 130					
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000060	118	Caixa Economica Federal	13,50-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000060	118	Caixa Economica Federal	13,50+
		cf. processo n. 131					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05+
		cf. processo n. 132					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45+
		cf. processo n. 132					

Saldo Atual : 255.190,32-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
				Saldo Atual :			255.190,32-
0002	01/06/2016	Subempenho		06/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		06/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		06/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		06/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Subempenho		05/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		05/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		03/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000056	23	Inativos	370,64-
				Saldo Atual :			268.695,60-
0002	03/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000061	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00-
0002		Subempenho		06/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	228,48-
0002		Subempenho		06/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	95,21-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 133		2016/000054	23	Inativos	174.183,95+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 135		2016/000057	152	Valdirene Maria Carvalho	866,98+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 133		2016/000055	13	Pensionistas	74.367,61+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 0133		2016/000056	23	Inativos	370,64+
				Saldo Atual :			19.480,11-
0002	08/06/2016	Subempenho		06/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 140		2016/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
				Saldo Atual :			19.691,27-
0002	09/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000063	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	1.303,80-
				Saldo Atual :			20.995,07-
0002	10/06/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 141		2016/000061	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.142		02/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.143		04/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.144		06/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.145		06/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
				Saldo Atual :			7.710,43-
0002	13/06/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 152		06/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	95,21+
				Saldo Atual :			7.615,22-
0002	15/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000064	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,29-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 153		2016/000064	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,29+
				Saldo Atual :			7.615,22-
0002	17/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000065	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	731,40-

Saldo Atual : 8.346,62-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		8.346,62-
0002	22/06/2016	Pagamento de Subempe		06/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	228,48+
		cf. processo n. 154					
0002		Pagamento de Subempe		06/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n. 155					
					Saldo Atual :		8.018,14-
0002	24/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000067	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	350,00-
					Saldo Atual :		8.368,14-
0002	27/06/2016	Subempenho		06/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000068	141	Supermercado Lavapes S/A	196,76-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000069	43	Blaske Comercio de Prod.	212,16-
					Saldo Atual :		8.887,06-
0002	28/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000070	23	Inativos	217.359,63-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	769,32+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	4.502,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	26.347,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	1.173,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	2.797,78+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	1.046,33+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	6.864,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	752,92+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000071	13	Pensionistas	89.274,72-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	5.516,02+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	842,98+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	31,77+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	140,58+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000072	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000073	153	Jose Otte Sobrinho	590,26-
					Saldo Atual :		258.419,83-
0002	29/06/2016	Pagamento de Empenho		2016/000067	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	350,00+
		cf. processo n. 156					
					Saldo Atual :		258.069,83-
0002	30/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000074	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
0002		Subempenho		07/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Pagamento de Subempe		06/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
		cf. processo n. 157					
0002		Pagamento de Subempe		06/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
		cf. processo n. 158					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000074	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
		cf. processo n. 159					
					Saldo Atual :		258.707,53-
0002	01/07/2016	Subempenho		07/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		07/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		06/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		06/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		04/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000078	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	125,00-
0002		Subempenho		07/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	271.008,31-
0002	05/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 160		2016/000070	23	Inativos	173.022,38+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 161		2016/000073	153	Jose Otte Sobrinho	590,26+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 160.		2016/000072	23	Inativos	370,64+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 160.		2016/000071	13	Pensionistas	75.549,49+
						Saldo Atual :	21.475,54-
0002	06/07/2016	Subempenho		07/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	251,06-
0002		Subempenho		07/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000076	145	Coopideal Supermercados	99,01-
0002		Subempenho		03/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	24,09-
						Saldo Atual :	22.060,86-
0002	07/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000077	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-
						Saldo Atual :	22.601,99-
0002	08/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 167		2016/000063	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	1.303,80+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 168		03/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 169		05/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 170		07/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 171		07/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 172		2016/000077	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
						Saldo Atual :	7.722,42-
0002	11/07/2016	Subempenho		07/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	108,12-
						Saldo Atual :	7.830,54-
0002	12/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 173		2016/000076	145	Coopideal Supermercados	99,01+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 174		2016/000069	43	Blaske Comercio de Prod.	212,16+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 175		07/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	108,12+
						Saldo Atual :	7.411,25-
0002	14/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,56-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 181		2016/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,56+
						Saldo Atual :	7.411,25-
0002	15/07/2016	Subempenho		01/2016/000080	154	Maria Cecilia Franceschi	600.000,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000081	155	Registro Civil de Pessoa	2.336,83-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 182		01/2016/000080	154	Maria Cecilia Franceschi	600.000,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 183		2016/000081	155	Registro Civil de Pessoa	2.336,83+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	7.411,25-
0002	20/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 184		2016/000065	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	731,40+
						Saldo Atual :	6.679,85-
0002	25/07/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 185		07/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 186		03/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	24,09+
						Saldo Atual :	6.555,76-
0002	26/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 187		2016/000068	141	Supermercado Lavapes S/A	196,76+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 188		07/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	251,06+
						Saldo Atual :	6.107,94-
0002	27/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	884,71-
0002		Retencao de Empenho		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	97,31+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000083	23	Inativos	218.602,14-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	769,32+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	4.502,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	1.301,84+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	2.797,78+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	1.143,66+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	28.944,83+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	6.864,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	752,92+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000084	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	842,98+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	25,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	5.165,48+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	140,58+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000085	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	248,82-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000087	121	Instituto de Previdencia	17,69-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000088	121	Instituto de Previdencia	176,94-
0002		Subempenho		07/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
						Saldo Atual :	253.878,30-
0002	28/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000089	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	699,50-
						Saldo Atual :	254.577,80-
0002	29/07/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 189		07/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 190		07/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
						Saldo Atual :	254.256,64-
0002	31/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo n. 192					
0002	31/07/2016	Pagamento de Empenho		2016/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45+
		cf. processo n. 191					
						Saldo Atual :	254.256,64-
0002	01/08/2016	Subempenho		08/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		07/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		07/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		05/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		08/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		08/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		08/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000078	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	125,00+
		cf. processo n. 193					
						Saldo Atual :	267.266,28-
0002	04/08/2016	Subempenho		08/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	250,12-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000083	23	Inativos	171.441,42+
		cf. processo n. 195					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	74.628,04+
		cf. processo n. 195					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000085	23	Inativos	370,64+
		cf. processo n. 195					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	776,81+
		cf. processo no 194.					
						Saldo Atual :	20.299,49-
0002	05/08/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
		cf. processo n. 202					
						Saldo Atual :	20.299,49-
0002	10/08/2016	Subempenho		01/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Subempe		08/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
		cf. processo n. 203					
0002		Pagamento de Subempe		08/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
		cf. processo n. 204					
0002		Pagamento de Subempe		06/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo n. 205					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
		cf. processo n. 206					
						Saldo Atual :	7.476,01-
0002	12/08/2016	Subempenho		08/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	102,36-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,96-
0002		Pagamento de Subempe		08/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	102,36+
		cf. processo n. 207					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,96+
		cf. processo n. 208					
						Saldo Atual :	7.476,01-
0002	19/08/2016	Pagamento de Empenho		2016/000089	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	699,50+
		cf. processo no 209.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	248,82+
		cf. processo no 210.					
						Saldo Atual :	6.527,69-
0002	24/08/2016	Pagamento de Subempe		08/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 215.					

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/08/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 216.		08/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	250,12+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000097	23	Inativos	220.861,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	6.415,91+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	1.126,98+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	785,74+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	4.502,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	29.368,07+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	2.544,46+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	1.301,84+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000099	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000101	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000102	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	236,48-
						Saldo Atual :	181.790,12-
0002	25/08/2016	Subempenho		08/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
						Saldo Atual :	181.900,12-
0002	26/08/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000098	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	31,38+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	932,88+
0002		Subempenho		01/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	182,18-
						Saldo Atual :	256.257,02-
0002	31/08/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 217.		08/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 218.		2016/000088	121	Instituto de Previdencia	176,94+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 219.		2016/000087	121	Instituto de Previdencia	17,69+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 220.		01/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000105	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,65-
0002		Pagamento de Empenho cp. processo 221		2016/000105	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,65+
						Saldo Atual :	255.741,23-
0002	01/09/2016	Subempenho		09/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		08/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		08/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		06/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		09/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		09/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		09/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-

Saldo Atual : 268.875,87-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		268.875,87-
0002	02/09/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 222.		2016/000097	23	Inativos	173.979,78+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 222.		2016/000098	13	Pensionistas	74.174,72+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 222.		2016/000099	23	Inativos	370,64+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 223.		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	792,55+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 224.		01/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	182,18+
					Saldo Atual :		19.376,00-
0002	06/09/2016	Subempenho		02/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Subempenho		09/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	252,63-
					Saldo Atual :		19.862,89-
0002	08/09/2016	Subempenho		01/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.520,87-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 235.		01/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.520,87+
					Saldo Atual :		19.862,89-
0002	09/09/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 231.		09/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 232.		09/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 233.		07/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 234.		05/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
					Saldo Atual :		6.828,25-
0002	12/09/2016	Subempenho		09/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	150,05-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 236.		2016/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	236,48+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 244.		09/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	150,05+
					Saldo Atual :		6.591,77-
0002	13/09/2016	Subempenho		01/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
					Saldo Atual :		6.951,77-
0002	14/09/2016	Subempenho		02/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	3.239,80-
0002		Retencao de Empenho		02/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	48,60+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000106	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.800,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000107	143	Oficial de Registto de T	2.331,77-
					Saldo Atual :		14.274,74-
0002	20/09/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 246.		2016/000106	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.800,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 247.		2016/000102	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 248.		2016/000101	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	1.448,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	10,22+
0002		Retencao de Empenho		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	211,62+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	20/09/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	1.246,61-
0002		Retencao de Empenho		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	8,80+
						Saldo Atual :	14.706,59-
0002	21/09/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000113	23	Inativos	222.351,90-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	6.156,77+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	1.075,52+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	766,72+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	4.502,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	29.156,45+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	2.615,65+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	92,50+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	1.301,84+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000114	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	30,38+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	932,88+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000115	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000117	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000118	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Subempenho		02/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	74,36-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73-
						Saldo Atual :	266.536,40-
0002	22/09/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000119	4	S.L.C. DE SOUZA - ME	140,00-
						Saldo Atual :	266.676,40-
0002	23/09/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 249.		02/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	3.191,20+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 250.		09/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 251.		02/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
						Saldo Atual :	263.150,94-
0002	27/09/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 252.		2016/000119	4	S.L.C. DE SOUZA - ME	140,00+
						Saldo Atual :	263.010,94-
0002	30/09/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000120	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000121	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,60-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 253.		2016/000120	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 254.		2016/000121	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,60+
						Saldo Atual :	263.010,94-
0002	03/10/2016	Subempenho		09/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		09/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/10/2016	Subempenho		07/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		02/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Subempenho		10/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		10/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		01/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Pagamento de Subempe		09/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	252,63+
		cf. processo no 255.					
						Saldo Atual :	276.263,27-
0002	04/10/2016	Pagamento de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	802,55+
		cf. processo no 256.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000113	23	Inativos	175.930,71+
		cf. processo no 257.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	74.175,72+
		cf. processo no 257.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000115	23	Inativos	370,64+
		cf. processo no 257.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	1.237,81+
		cf. processo no 259.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	1.227,14+
		cf. processo no 258.					
0002		Subempenho		10/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	22.618,70-
0002	06/10/2016	Subempenho		03/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Subempenho		10/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	227,49-
						Saldo Atual :	23.080,45-
0002	07/10/2016	Subempenho		02/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
		cf. processo no 267.					
						Saldo Atual :	23.080,45-
0002	10/10/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000123	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	77,92-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000123	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	77,92+
		cf. processo no 268.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
		cf. processo no 270.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
		cf. processo no 271.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 272.					
0002		Pagamento de Subempe		06/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
		cf. processo no 273.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
		cf. processo no 274.					
						Saldo Atual :	9.575,49-
0002	11/10/2016	Subempenho		10/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	148,65-
0002		Pagamento de Subempe		10/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	148,65+
		cf. processo no 275.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	74,36+
		cf. processo no 276.					
0002		Subempenho		09/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
0002		Subempenho		10/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	10,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
						Saldo Atual :	9.721,13-
0002	17/10/2016	Pagamento de Subempe		09/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 277.					
0002	17/10/2016	Pagamento de Subempe		10/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	10,00+
		cf. processo no 278.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
		cf. processo no 278.					
						Saldo Atual :	9.501,13-
0002	18/10/2016	Pagamento de Empenho		2016/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73+
		cf. processo no 287.					
						Saldo Atual :	9.258,40-
0002	21/10/2016	Subempenho		03/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	73,21-
						Saldo Atual :	9.331,61-
0002	25/10/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000127	23	Inativos	224.633,97-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	6.243,04+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	1.071,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	802,48+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	4.381,71+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	29.161,45+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	2.615,65+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	92,50+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	1.374,85+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000128	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	31,65+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	932,88+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000129	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000130	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000131	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Subempe		10/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 288.					
						Saldo Atual :	262.892,32-
0002	26/10/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000138	43	Blaske Comercio de Prod.	228,17-
						Saldo Atual :	263.363,22-
0002	31/10/2016	Pagamento de Empenho		2016/000117	121	Instituto de Previdencia	21,19+
		cf. processo no 289.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000118	121	Instituto de Previdencia	211,91+
		cf. processo no 290.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
		cf. processo no 291.					
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,20-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00+
		cf. processo no 292.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,20+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 293.					
						Saldo Atual :	262.895,86-
0002	01/11/2016	Subempenho		02/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000142	159	Cafefacil Comercio de El	192,25-
0002		Subempenho		01/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		01/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	100,31+
0002		Subempenho		10/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		10/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		08/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		03/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Pagamento de Subempe		10/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	227,49+
		cf. processo no 294.					
0002		Subempenho		01/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	276.748,44-
0002	03/11/2016	Pagamento de Empenho		2016/000142	159	Cafefacil Comercio de El	192,25+
		cf. processo no 295.					
						Saldo Atual :	276.556,19-
0002	04/11/2016	Pagamento de Empenho		2016/000127	23	Inativos	178.137,97+
		cf. processo no 296.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	74.116,45+
		cf. processo no 296.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000129	23	Inativos	370,64+
		cf. processo no 296.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	802,55+
		cf. processo no 297.					
						Saldo Atual :	23.128,58-
0002	07/11/2016	Subempenho		01/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	34,70-
0002		Subempenho		02/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	17,01-
0002		Subempenho		04/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Subempenho		01/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	266,43-
						Saldo Atual :	23.680,98-
0002	08/11/2016	Subempenho		03/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000143	118	Caixa Economica Federal	76,86-
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	34,70+
		cf. processo no 306.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
		cf. processo no 305.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000143	118	Caixa Economica Federal	76,86+
		cf. processo no 304.					
						Saldo Atual :	23.646,28-
0002	10/11/2016	Pagamento de Subempe		01/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.586,86+
		cf. processo no 310.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
		cf. processo no 311.					
0002		Pagamento de Subempe		07/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
		cf. processo no 307.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
		cf. processo no 308.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 309.					
						Saldo Atual :	9.858,46-
0002	11/11/2016	Subempenho		01/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	133,27-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	11/11/2016	Pagamento de Subempe		01/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	133,27+
		cf. processo no 313.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	73,21+
		cf. processo no 312.					
						Saldo Atual :	9.785,25-
0002	16/11/2016	Pagamento de Empenho		2016/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73+
		cf. processo no 318.					
						Saldo Atual :	9.542,52-
0002	17/11/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000144	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	287,90-
						Saldo Atual :	9.830,42-
0002	22/11/2016	Subempenho		04/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	60,93-
						Saldo Atual :	9.891,35-
0002	23/11/2016	Pagamento de Empenho		2016/000138	43	Blaske Comercio de Prod.	228,17+
		cf. processo no 321.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	17,01+
		cf. processo no 322.					
						Saldo Atual :	9.646,17-
0002	24/11/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000145	145	Coopideal Supermercados	117,01-
						Saldo Atual :	9.763,18-
0002	25/11/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34-
0002		Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000147	23	Inativos	225.986,91-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	6.243,04+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	1.100,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	845,79+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	4.381,71+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	29.368,07+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	2.615,65+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	111,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	1.374,85+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000148	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	26,38+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	155,84+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000149	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000150	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000151	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 323.					
						Saldo Atual :	264.428,62-
0002	30/11/2016	Pagamento de Subempe		04/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
		cf. processo no 324.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000131	121	Instituto de Previdencia	211,91+
		cf. processo no 325.					

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/11/2016	Pagamento de Empenho		2016/000130	121	Instituto de Previdencia	21,19+
		cf. processo no 326.					
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000153	15	BANCO DO BRASIL S.A.	28,60-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000153	15	BANCO DO BRASIL S.A.	28,60+
		cf. processo no 327.					
						Saldo Atual :	263.961,26-
0002	01/12/2016	Subempenho		03/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		11/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		11/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000152	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Subempenho		09/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		04/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Subempenho		02/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		02/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	100,31+
0002		Subempenho		02/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	266,43+
		cf. processo no 328.					
						Saldo Atual :	277.820,02-
0002	02/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000147	23	Inativos	179.193,73+
		cf. processo no 329.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	73.741,61+
		cf. processo no 329.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000149	23	Inativos	370,64+
		cf. processo no 329.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.226,36+
		cf. processo no 330.					
						Saldo Atual :	23.287,68-
0002	05/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000151	121	Instituto de Previdencia	211,91+
		cf. processo no 331.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000150	121	Instituto de Previdencia	21,19+
		cf. processo no 332.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000107	143	Oficial de Registto de T	2.331,77+
		cf. processo no 337.					
						Saldo Atual :	20.722,81-
0002	06/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	741,67-
0002		Retencao de Empenho		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	58,27+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000155	127	CHC Papelaria LTDA	45,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000156	13	Pensionistas	86.793,48-
0002		Retencao de Empenho		2016/000156	13	Pensionistas	1.655,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000156	13	Pensionistas	140,58+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000157	23	Inativos	217.280,88-
0002		Retencao de Empenho		2016/000157	23	Inativos	6.014,02+
0002		Retencao de Empenho		2016/000157	23	Inativos	752,92+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000158	121	Instituto de Previdencia	10,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000159	121	Instituto de Previdencia	105,95-
0002		Subempenho		01/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	9.000,00-
0002		Subempenho		02/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	3.000,00-
0002		Subempenho		02/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	289,65-
						Saldo Atual :	329.369,21-
0002	07/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000144	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	287,90+
		cf. processo no 338.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.586,86+
		cf. processo no 339.					
0002		Subempenho		05/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	07/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000160	118	Caixa Economica Federal	75,61-
0002		Subempenho		04/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000160	118	Caixa Economica Federal	75,61+
		cf. processo no 342.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
		cf. processo no 343.					
						Saldo Atual :	322.728,71-
0002	09/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000157	23	Inativos	210.513,94+
		cf. processo no 344.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000156	13	Pensionistas	84.997,36+
		cf. processo no 344.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	683,40+
		cf. processo no 345.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000145	145	Coopideal Supermercados	117,01+
		cf. processo no 346.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000155	127	CHC Papelaria LTDA	45,50+
		cf. processo no 347.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
		cf. processo no 348.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 349.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
		cf. processo no 350.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
		cf. processo no 351.					
0002		Subempenho		01/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Subempenho		02/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Subempenho		03/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	9.000,00+
		cf. processo no 352.					
						Saldo Atual :	11.670,54-
0002	12/12/2016	Subempenho		02/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	136,81-
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	136,81+
		cf. processo no 353.					
						Saldo Atual :	11.670,54-
0002	13/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000152	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
		cf. processo no 358.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	60,93+
		cf. processo no 362.					
0002		Subempenho		03/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	441,40-
						Saldo Atual :	11.813,64-
0002	19/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000158	121	Instituto de Previdencia	10,60+
		cf. processo no 363.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000159	121	Instituto de Previdencia	105,95+
		cf. processo no 364.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
		cf. processo no 365.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
		cf. processo no 366.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
		cf. processo no 367.					
						Saldo Atual :	10.197,09-
0002	21/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34-
0002		Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	21/12/2016	Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000162	23	Inativos	232.661,13-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	6.446,80+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	1.087,30+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	891,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	4.145,95+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	29.859,62+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	2.823,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	185,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	1.374,85+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000163	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	25,04+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	155,84+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000164	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000165	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000166	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Subempenho		05/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	61,36-
						Saldo Atual :	270.924,55-
0002	22/12/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 368.		02/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 369.		03/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	441,40+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000167	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
						Saldo Atual :	270.620,52-
0002	28/12/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 370.		05/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 373.		11/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 374.		09/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 375.		04/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 376.		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.226,36+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 377.		2016/000162	23	Inativos	185.093,05+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 377.		2016/000163	13	Pensionistas	73.742,95+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 377.		2016/000164	23	Inativos	370,64+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 371.		02/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	289,65+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 372.		05/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	61,36+
						Saldo Atual :	3.470,47-
0002	29/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 383.		2016/000167	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Pagamento de Empenho		2016/000165	121	Instituto de Previdencia	21,19+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 384.					
0002	29/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000166	121	Instituto de Previdencia	211,91+
		cf. processo no 389.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	3.000,00+
		cf. processo no 392.					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	30/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000168	15	BANCO DO BRASIL S.A.	569,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000169	15	BANCO DO BRASIL S.A.	43,00-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000168	15	BANCO DO BRASIL S.A.	569,20+
		cf. processo no 393					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000169	15	BANCO DO BRASIL S.A.	43,00+
		cf. processo no 394					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 4.822.153,31
Creditos = 4.822.153,31

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/01/2016	Retencao de Empenho		01/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	96,00-
0002	08/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 03		01/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 01		01/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
						Saldo Atual :	6.890,00-
0002	10/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 02		01/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
						Saldo Atual :	7.848,86-
0002	12/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 04		01/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	142,55-
						Saldo Atual :	7.991,41-
0002	25/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 08		01/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	36,15-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 07		2016/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,57-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 05		01/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 06		2016/000015	77	Ministerio da Fazenda -	548,95-
						Saldo Atual :	8.764,08-
0002	27/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 11		01/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	411,78-
						Saldo Atual :	9.175,86-
0002	28/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 10		01/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	9.607,23-
0002	29/01/2016	Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	718,95-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	4.816,34-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	448,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	898,41-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	24.934,80-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	5.344,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	496,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	136,08-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	3.497,10-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	1.125,73-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	21,56-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	1.449,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	124,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 09		01/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/01/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 12		2016/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	4,50-
						Saldo Atual :	61.094,46-
0002	01/02/2016	Retencao de Empenho		02/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	61.190,46-
0002	04/02/2016	Pagamento de Empenho c.p. 13		2016/000016	23	Inativos	158.964,10-
0002		Pagamento de Empenho c.p. 13		2016/000017	13	Pensionistas	73.681,58-
0002		Pagamento de Empenho c.p. 13		2016/000018	23	Inativos	396,81-
						Saldo Atual :	294.232,95-
0002	05/02/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 015		01/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 020		02/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
						Saldo Atual :	294.822,95-
0002	10/02/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 021		02/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 022		01/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 023		02/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Retencao de Empenho		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	304.816,52-
0002	11/02/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 024		02/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	187,62-
						Saldo Atual :	305.004,14-
0002	16/02/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 030		2016/000023	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,63-
						Saldo Atual :	305.089,77-
0002	19/02/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 031		2016/000024	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	170,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 032		2016/000021	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	28,80-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 033		2016/000022	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	21,70-
						Saldo Atual :	305.310,27-
0002	24/02/2016	Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	718,95-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	4.855,10-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	652,16-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	2.769,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	906,97-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	25.122,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	5.303,88-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	496,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	136,08-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	3.530,10-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	573,47-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	1.125,73-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	24/02/2016	Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	32,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	1.449,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	124,00-
0002		Estorno Retencao Emp		2016/000025	23	Inativos	4.855,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	4.855,10-
						Saldo Atual :	357.762,19-
0002	25/02/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo n. 034					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,24-
		cf. processo n. 035					
						Saldo Atual :	358.290,43-
0002	29/02/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
		cf. processo n. 036					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
		cf. processo n. 037					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000030	118	Caixa Economica Federal	29,50-
		cf. processo n. 038					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000031	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05-
		cf. processo n. 039					
						Saldo Atual :	358.973,51-
0002	01/03/2016	Retencao de Empenho		03/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000029	146	A Da Rocha Dantes ME	1.750,00-
		cf. processo n. 040					
						Saldo Atual :	360.819,51-
0002	04/03/2016	Pagamento de Empenho		2016/000025	23	Inativos	159.408,02-
		cf.p. 041					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	73.064,67-
		cf.p. 041					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000027	23	Inativos	352,72-
		cf.p. 041					
						Saldo Atual :	593.644,92-
0002	07/03/2016	Pagamento de Empenho		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo n. 045					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
		cf. processo n. 046					
						Saldo Atual :	602.706,92-
0002	08/03/2016	Pagamento de Subempe		03/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
		cf. processo n. 049					
						Saldo Atual :	603.196,92-
0002	10/03/2016	Retencao de Empenho		02/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
		cf. processo n. 051					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
		cf. processo n. 050					
						Saldo Atual :	606.928,49-
0002	14/03/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	200,00-
		cf. processo n. 057					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	144,57-
		cf. processo n. 058					

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	14/03/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 059		2016/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,60-
						Saldo Atual :	607.358,66-
0002	16/03/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 060		01/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
						Saldo Atual :	610.116,66-
0002	17/03/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 061		2016/000034	147	Rafael D. Gomes ME	1.040,00-
						Saldo Atual :	611.156,66-
0002	21/03/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 062		2016/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.000,00-
						Saldo Atual :	613.156,66-
0002	28/03/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 063		03/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 064		03/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 065		03/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,29-
						Saldo Atual :	614.116,32-
0002	31/03/2016	Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	793,72-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	4.445,36-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	25.127,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	1.014,80-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	2.769,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	964,61-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	6.842,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	3.834,10-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	573,47-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	1.125,73-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	31,99-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	140,58-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 066		03/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Empenho cf processo n. 67		2016/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
						Saldo Atual :	669.212,34-
0002	01/04/2016	Retencao de Empenho		03/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		04/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	669.350,34-
0002	05/04/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 68		2016/000035	23	Inativos	173.815,02-
0002		Pagamento de Empenho cf.p.68		2016/000036	13	Pensionistas	74.863,95-
0002		Pagamento de Empenho cf.p.68		2016/000037	23	Inativos	370,64-

Saldo Atual : 918.399,95-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	918.399,95-
0002	08/04/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 78		04/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 79		03/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 80		02/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 81		04/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
						Saldo Atual :	930.640,66-
0002	11/04/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 82		04/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 83		2016/000040	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00-
						Saldo Atual :	932.769,52-
0002	12/04/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 84		04/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	119,85-
						Saldo Atual :	932.889,37-
0002	15/04/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 85		2016/000041	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,06-
						Saldo Atual :	932.971,43-
0002	20/04/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 86		03/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
						Saldo Atual :	933.081,43-
0002	25/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	11,76-
0002		Retencao de Empenho		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	376,04-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 87		04/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	933.569,23-
0002	26/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	9,99-
0002		Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	171,47-
0002		Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	32,08-
						Saldo Atual :	933.782,77-
0002	27/04/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 88		04/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	445,85-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 89		04/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 90		04/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 91		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	1.396,13-
						Saldo Atual :	936.267,28-
0002	29/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	781,96-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	4.613,73-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	1.014,80-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	2.797,78-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	1.050,16-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	6.864,15-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	26.001,28-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	573,47-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	1.125,73-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	32,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	140,58-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 0092		2016/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05-
						Saldo Atual :	992.685,22-
0002	02/05/2016	Retencao de Empenho		05/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Retencao de Empenho		04/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	992.823,22-
0002	04/05/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 094		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	36,97-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 095		2016/000044	149	Cleuza Mary Pulz Zanco	314,94-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 097		04/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00-
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 93		2016/000047	23	Inativos	173.335,10-
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 93		2016/000048	13	Pensionistas	76.818,30-
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 93		2016/000049	23	Inativos	370,64-
						Saldo Atual :	1.243.729,17-
0002	05/05/2016	Retencao de Empenho		01/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	15,49-
						Saldo Atual :	1.243.744,66-
0002	09/05/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 105		05/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
						Saldo Atual :	1.244.234,66-
0002	10/05/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 106		01/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	1.017,31-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 107		05/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 108		05/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 109		01/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 110		03/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
						Saldo Atual :	1.258.286,61-
0002	12/05/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 111		05/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	122,49-
						Saldo Atual :	1.258.409,10-
0002	16/05/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 112		2016/000046	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	307,90-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 113		2016/000051	15	BANCO DO BRASIL S.A.	81,43-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.258.798,43-
0002	23/05/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 123		02/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	30,64-
						Saldo Atual :	1.258.829,07-
0002	25/05/2016	Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	781,96-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	4.735,48-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	1.173,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	2.797,78-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	1.119,28-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	26.284,35-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	6.864,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	842,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	1.191,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	30,88-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	5.282,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	140,58-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 124		05/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	322,27-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 125		05/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 126		05/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	1.317.765,50-
0002	30/05/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 127		2016/000052	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	430,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 128		05/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 129		2016/000058	118	Caixa Economica Federal	4.500,00-
						Saldo Atual :	1.322.906,66-
0002	31/05/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 130		05/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 131		2016/000060	118	Caixa Economica Federal	13,50-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 132		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 132		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45-
						Saldo Atual :	1.323.049,66-
0002	01/06/2016	Retencao de Empenho		06/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Retencao de Empenho		05/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	1.323.187,66-
0002	03/06/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 133		2016/000054	23	Inativos	174.183,95-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 135		2016/000057	152	Valdirene Maria Carvalho	866,98-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 133		2016/000055	13	Pensionistas	74.367,61-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/06/2016	Pagamento de Empenho cf.p. 0133		2016/000056	23	Inativos	370,64-
						Saldo Atual :	1.572.976,84-
0002	08/06/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 140		2016/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-
						Saldo Atual :	1.573.517,97-
0002	10/06/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 141		2016/000061	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.142		02/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.143		04/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.144		06/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.145		06/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
						Saldo Atual :	1.586.802,61-
0002	13/06/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 152		06/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	95,21-
						Saldo Atual :	1.586.897,82-
0002	15/06/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 153		2016/000064	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,29-
						Saldo Atual :	1.586.978,11-
0002	22/06/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 154		06/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	228,48-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 155		06/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	1.587.306,59-
0002	28/06/2016	Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	769,32-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	4.502,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	26.347,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	1.173,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	2.797,78-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	1.046,33-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	6.864,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	5.516,02-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	842,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	1.191,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	31,77-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	140,58-
						Saldo Atual :	1.645.369,07-
0002	29/06/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 156		2016/000067	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	350,00-
						Saldo Atual :	1.645.719,07-
0002	30/06/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 157		06/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/06/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 158		06/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 159		2016/000074	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
						Saldo Atual :	1.646.059,73-
0002	01/07/2016	Retencao de Empenho		07/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Retencao de Empenho		06/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	1.646.197,73-
0002	05/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 160		2016/000070	23	Inativos	173.022,38-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 161		2016/000073	153	Jose Otte Sobrinho	590,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 160.		2016/000072	23	Inativos	370,64-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 160.		2016/000071	13	Pensionistas	75.549,49-
						Saldo Atual :	1.895.730,50-
0002	08/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 167		2016/000063	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	1.303,80-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 168		03/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 169		05/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 170		07/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 171		07/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 172		2016/000077	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-
						Saldo Atual :	1.910.610,07-
0002	12/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 173		2016/000076	145	Coopideal Supermercados	99,01-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 174		2016/000069	43	Blaske Comercio de Prod.	212,16-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 175		07/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	108,12-
						Saldo Atual :	1.911.029,36-
0002	14/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 181		2016/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,56-
						Saldo Atual :	1.911.107,92-
0002	15/07/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 182		01/2016/000080	154	Maria Cecilia Franceschi	600.000,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 183		2016/000081	155	Registro Civil de Pessoa	2.336,83-
						Saldo Atual :	2.513.444,75-
0002	20/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 184		2016/000065	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	731,40-
						Saldo Atual :	2.514.176,15-
0002	25/07/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 185		07/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	24,09-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo n. 186					
						Saldo Atual :	2.514.300,24-
0002	26/07/2016	Pagamento de Empenho		2016/000068	141	Supermercado Lavapes S/A	196,76-
		cf. processo n. 187					
0002		Pagamento de Subempe		07/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	251,06-
		cf. processo n. 188					
						Saldo Atual :	2.514.748,06-
0002	27/07/2016	Retencao de Empenho		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	97,31-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	769,32-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	4.502,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	1.301,84-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	2.797,78-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	1.143,66-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	28.944,83-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	6.864,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	842,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	1.191,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	25,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	5.165,48-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	140,58-
						Saldo Atual :	2.575.385,45-
0002	29/07/2016	Pagamento de Subempe		07/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
		cf. processo no 189					
0002		Pagamento de Subempe		07/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
		cf. processo no 190					
						Saldo Atual :	2.575.706,61-
0002	31/07/2016	Pagamento de Empenho		2016/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
		cf. processo n. 192					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45-
		cf. processo n. 191					
						Saldo Atual :	2.575.734,56-
0002	01/08/2016	Retencao de Empenho		07/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		08/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000078	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	125,00-
		cf. processo n. 193					
						Saldo Atual :	2.575.997,56-
0002	04/08/2016	Pagamento de Empenho		2016/000083	23	Inativos	171.441,42-
		cf. processo n. 195					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	74.628,04-
		cf. processo n. 195					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000085	23	Inativos	370,64-
		cf. processo n. 195					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	776,81-
		cf. processo no 194.					
						Saldo Atual :	2.823.214,47-
0002	05/08/2016	Pagamento de Empenho		2016/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo n. 202					
					Saldo Atual :		2.823.755,60-
0002	10/08/2016	Pagamento de Subempe		08/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
		cf. processo n. 203					
0002		Pagamento de Subempe		08/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
		cf. processo n. 204					
0002		Pagamento de Subempe		06/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo n. 205					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
		cf. processo n. 206					
					Saldo Atual :		2.836.790,24-
0002	12/08/2016	Pagamento de Subempe		08/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	102,36-
		cf. processo n. 207					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,96-
		cf. processo n. 208					
					Saldo Atual :		2.836.970,56-
0002	19/08/2016	Pagamento de Empenho		2016/000089	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	699,50-
		cf. processo no 209.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	248,82-
		cf. processo no 210.					
					Saldo Atual :		2.837.918,88-
0002	24/08/2016	Pagamento de Subempe		08/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 215.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	250,12-
		cf. processo no 216.					
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	6.415,91-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	1.126,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	785,74-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	4.502,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	29.368,07-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	2.544,46-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	1.301,84-
					Saldo Atual :		2.885.418,12-
0002	26/08/2016	Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	31,38-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	1.191,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	140,58-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	932,88-
					Saldo Atual :		2.899.240,21-
0002	31/08/2016	Pagamento de Subempe		08/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
		cf. processo no 217.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000088	121	Instituto de Previdencia	176,94-
		cf. processo no 218.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000087	121	Instituto de Previdencia	17,69-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 219.					
0002	31/08/2016	Pagamento de Subempe		01/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
		cf. processo no 220.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000105	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,65-
		cp. processo 221					
						Saldo Atual :	2.899.775,65-
0002	01/09/2016	Retencao de Empenho		08/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		09/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	2.899.913,65-
0002	02/09/2016	Pagamento de Empenho		2016/000097	23	Inativos	173.979,78-
		cf. processo no 222.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	74.174,72-
		cf. processo no 222.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000099	23	Inativos	370,64-
		cf. processo no 222.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	792,55-
		cf. processo no 223.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	182,18-
		cf. processo no 224.					
						Saldo Atual :	3.149.413,52-
0002	08/09/2016	Pagamento de Subempe		01/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.520,87-
		cf. processo no 235.					
						Saldo Atual :	3.150.934,39-
0002	09/09/2016	Pagamento de Subempe		09/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
		cf. processo no 231.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
		cf. processo no 232.					
0002		Pagamento de Subempe		07/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo no 233.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
		cf. processo no 234.					
						Saldo Atual :	3.163.969,03-
0002	12/09/2016	Pagamento de Empenho		2016/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	236,48-
		cf. processo no 236.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	150,05-
		cf. processo no 244.					
						Saldo Atual :	3.164.355,56-
0002	14/09/2016	Retencao de Empenho		02/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	48,60-
						Saldo Atual :	3.164.404,16-
0002	20/09/2016	Pagamento de Empenho		2016/000106	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.800,00-
		cf. processo no 246.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000102	121	Instituto de Previdencia	211,91-
		cf. processo no 247.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000101	121	Instituto de Previdencia	21,19-
		cf. processo no 248.					
0002		Retencao de Empenho		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	10,22-
0002		Retencao de Empenho		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	211,62-
0002		Retencao de Empenho		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	8,80-
						Saldo Atual :	3.166.667,90-
0002	21/09/2016	Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	21/09/2016	Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	6.156,77-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	1.075,52-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	766,72-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	4.502,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	29.156,45-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	2.615,65-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	92,50-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	1.301,84-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	30,38-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	1.191,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	140,58-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	932,88-
						Saldo Atual :	3.227.167,16-
0002	23/09/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 249.		02/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	3.191,20-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 250.		09/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 251.		02/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
						Saldo Atual :	3.230.692,62-
0002	27/09/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 252.		2016/000119	4	S.L.C. DE SOUZA - ME	140,00-
						Saldo Atual :	3.230.832,62-
0002	30/09/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 253.		2016/000120	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 254.		2016/000121	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,60-
						Saldo Atual :	3.230.861,22-
0002	03/10/2016	Retencao de Empenho		09/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		10/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 255.		09/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	252,63-
						Saldo Atual :	3.231.251,85-
0002	04/10/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 256.		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	802,55-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 257.		2016/000113	23	Inativos	175.930,71-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 257.		2016/000114	13	Pensionistas	74.175,72-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 257.		2016/000115	23	Inativos	370,64-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 259.		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	1.237,81-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 258.		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	1.227,14-
						Saldo Atual :	3.484.996,42-
0002	07/10/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 267.					
						Saldo Atual :	3.486.586,42-
0002	10/10/2016	Pagamento de Empenho		2016/000123	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	77,92-
		cf. processo no 268.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
		cf. processo no 270.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
		cf. processo no 271.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo no 272.					
0002		Pagamento de Subempe		06/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
		cf. processo no 273.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
		cf. processo no 274.					
						Saldo Atual :	3.500.169,30-
0002	11/10/2016	Pagamento de Subempe		10/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	148,65-
		cf. processo no 275.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	74,36-
		cf. processo no 276.					
						Saldo Atual :	3.500.392,31-
0002	17/10/2016	Pagamento de Subempe		09/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
		cf. processo no 277.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	10,00-
		cf. processo no 278.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
		cf. processo no 278.					
						Saldo Atual :	3.500.612,31-
0002	18/10/2016	Pagamento de Empenho		2016/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73-
		cf. processo no 287.					
						Saldo Atual :	3.500.855,04-
0002	25/10/2016	Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	6.243,04-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	1.071,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	802,48-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	4.381,71-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	29.161,45-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	2.615,65-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	92,50-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	1.374,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	31,65-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	140,58-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	932,88-
0002		Pagamento de Subempe		10/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 288.					

Saldo Atual : 3.561.588,38-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
				Saldo Atual :			3.561.588,38-
0002	31/10/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 289.		2016/000117	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 290.		2016/000118	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 291.		03/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 292.		2016/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 293.		2016/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,20-
				Saldo Atual :			3.562.092,94-
0002	01/11/2016	Retencao de Empenho		01/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	100,31-
0002		Retencao de Empenho		10/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 294.		10/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	227,49-
				Saldo Atual :			3.562.462,74-
0002	03/11/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 295.		2016/000142	159	Cafefacil Comercio de El	192,25-
				Saldo Atual :			3.562.654,99-
0002	04/11/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 296.		2016/000127	23	Inativos	178.137,97-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 296.		2016/000128	13	Pensionistas	74.116,45-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 296.		2016/000129	23	Inativos	370,64-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 297.		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	802,55-
				Saldo Atual :			3.816.082,60-
0002	08/11/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 306.		01/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	34,70-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 305.		03/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 304.		2016/000143	118	Caixa Economica Federal	76,86-
				Saldo Atual :			3.817.784,16-
0002	10/11/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 310.		01/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.586,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 311.		02/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 307.		07/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 308.		02/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 309.		09/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
				Saldo Atual :			3.831.571,98-
0002	11/11/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 313.		01/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	133,27-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 312.		03/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	73,21-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	3.831.778,46-
0002	16/11/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 318.		2016/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73-
						Saldo Atual :	3.832.021,19-
0002	23/11/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 321.		2016/000138	43	Blaske Comercio de Prod.	228,17-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 322.		02/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	17,01-
						Saldo Atual :	3.832.266,37-
0002	25/11/2016	Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	6.243,04-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	1.100,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	845,79-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	4.381,71-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	29.368,07-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	2.615,65-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	111,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	1.374,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	26,38-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	155,84-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	140,58-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 323.		01/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	3.893.671,73-
0002	30/11/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 324.		04/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2016/000131	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 326.		2016/000130	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 327.		2016/000153	15	BANCO DO BRASIL S.A.	28,60-
						Saldo Atual :	3.894.167,69-
0002	01/12/2016	Retencao de Empenho		11/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	100,31-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 328.		01/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	266,43-
						Saldo Atual :	3.894.576,43-
0002	02/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 329.		2016/000147	23	Inativos	179.193,73-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 329.		2016/000148	13	Pensionistas	73.741,61-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 329.		2016/000149	23	Inativos	370,64-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.226,36-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 330.					
						Saldo Atual :	4.149.108,77-
0002	05/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000151	121	Instituto de Previdencia	211,91-
		cf. processo no 331.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000150	121	Instituto de Previdencia	21,19-
		cf. processo no 332.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000107	143	Oficial de Registto de T	2.331,77-
		cf. processo no 337.					
						Saldo Atual :	4.151.673,64-
0002	06/12/2016	Retencao de Empenho		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	58,27-
0002		Retencao de Empenho		2016/000156	13	Pensionistas	1.655,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000156	13	Pensionistas	140,58-
0002		Retencao de Empenho		2016/000157	23	Inativos	6.014,02-
0002		Retencao de Empenho		2016/000157	23	Inativos	752,92-
						Saldo Atual :	4.160.294,97-
0002	07/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000144	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	287,90-
		cf. processo no 338.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.586,86-
		cf. processo no 339.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000160	118	Caixa Economica Federal	75,61-
		cf. processo no 342.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
		cf. processo no 343.					
						Saldo Atual :	4.168.835,34-
0002	09/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000157	23	Inativos	210.513,94-
		cf. processo no 344.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000156	13	Pensionistas	84.997,36-
		cf. processo no 344.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	683,40-
		cf. processo no 345.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000145	145	Coopideal Supermercados	117,01-
		cf. processo no 346.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000155	127	CHC Papelaria LTDA	45,50-
		cf. processo no 347.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
		cf. processo no 348.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo no 349.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
		cf. processo no 350.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
		cf. processo no 351.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	9.000,00-
		cf. processo no 352.					
						Saldo Atual :	4.481.393,51-
0002	12/12/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	136,81-
		cf. processo no 353.					
						Saldo Atual :	4.481.530,32-
0002	13/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000152	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
		cf. processo no 358.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	60,93-
		cf. processo no 362.					

Saldo Atual : 4.481.828,62-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		4.481.828,62-
0002	19/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 363.		2016/000158	121	Instituto de Previdencia	10,60-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 364.		2016/000159	121	Instituto de Previdencia	105,95-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 365.		01/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 366.		02/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 367.		03/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
					Saldo Atual :		4.483.445,17-
0002	21/12/2016	Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	6.446,80-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	1.087,30-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	891,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	4.145,95-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	29.859,62-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	2.823,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	185,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	1.374,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	25,04-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	155,84-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	140,58-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.299,09-
					Saldo Atual :		4.545.524,09-
0002	22/12/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 368.		02/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 369.		03/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	441,40-
					Saldo Atual :		4.546.065,49-
0002	28/12/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 370.		05/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 373.		11/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 374.		09/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 375.		04/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 376.		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.226,36-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 377.		2016/000162	23	Inativos	185.093,05-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 377.		2016/000163	13	Pensionistas	73.742,95-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 377.		2016/000164	23	Inativos	370,64-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/12/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 371.		02/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	289,65-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 372.		05/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	61,36-
						Saldo Atual :	4.813.215,54-
0002	29/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 383.		2016/000167	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 384.		2016/000165	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 389.		2016/000166	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 392.		02/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	3.000,00-
						Saldo Atual :	4.816.686,01-
0002	30/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 393		2016/000168	15	BANCO DO BRASIL S.A.	569,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 394		2016/000169	15	BANCO DO BRASIL S.A.	43,00-
						Saldo Atual :	4.817.298,21-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 5.023.692,10
Creditos = 5.023.692,10

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/01/2016	Empenho Global		2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	64.000,00-
0002		Empenho Global		2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	2.156,85-
0002		Empenho Global		2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	8.066,24-
0002		Empenho Global		2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.478,12-
0002		Empenho Global		2016/000005	112	FRIAS E KOCH S/S	3.850,00-
0002		Empenho Global		2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2.450,00-
0002		Empenho Global		2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	1.000,00-
0002		Empenho Global		2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	1.000,00-
0002		Empenho Global		2016/000009	102	Pelegrino Bollella	8.629,74-
0002		Empenho Estimativa		2016/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	300,00-
0002		Empenho Estimativa		2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	1.500,00-
0002		Empenho Estimativa		2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	4.000,00-
0002		Empenho Estimativa		2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	300,00-
0002		Subempenho		01/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Subempenho		01/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Subempenho		01/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		01/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		01/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	90.629,56-
0002	06/01/2016	Subempenho		01/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	411,78+
0002		Subempenho		01/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	142,55+
						Saldo Atual :	90.075,23-
0002	07/01/2016	Subempenho		01/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
						Saldo Atual :	87.386,52-
0002	08/01/2016	Subempenho		01/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
0002		Subempenho		01/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	36,15+
						Saldo Atual :	86.860,37-
0002	25/01/2016	Empenho Ordinario		2016/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,57-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,57+
0002		Empenho Ordinario		2016/000015	77	Ministerio da Fazenda -	548,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000015	77	Ministerio da Fazenda -	548,95+
						Saldo Atual :	86.860,37-
0002	29/01/2016	Empenho Ordinario		2016/000016	23	Inativos	199.309,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000016	23	Inativos	199.309,63+
0002		Empenho Ordinario		2016/000017	13	Pensionistas	84.607,62-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000017	13	Pensionistas	84.607,62+
0002		Empenho Ordinario		2016/000018	23	Inativos	396,81-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000018	23	Inativos	396,81+
0002		Subempenho		01/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	4,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	4,50+
						Saldo Atual :	86.760,37-
0002	01/02/2016	Subempenho		02/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		02/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		02/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		02/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		02/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	76.181,43-
0002	03/02/2016	Subempenho		02/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,24+
0002		Empenho Global		2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	33.600,00-
						Saldo Atual :	109.353,19-
0002	05/02/2016	Subempenho		02/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	108.863,19-
0002	10/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
						Saldo Atual :	108.863,19-
0002	11/02/2016	Subempenho		02/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	187,62+
						Saldo Atual :	108.675,57-
0002	12/02/2016	Subempenho		02/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
						Saldo Atual :	108.464,41-
0002	13/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000021	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	28,80-
0002		Empenho Ordinario		2016/000022	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	21,70-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000021	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	28,80+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000022	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	21,70+
						Saldo Atual :	108.464,41-
0002	16/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000023	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000023	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,63+
						Saldo Atual :	108.464,41-
0002	17/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000024	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	170,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000024	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	170,00+
						Saldo Atual :	108.464,41-
0002	24/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000025	23	Inativos	200.316,99-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000025	23	Inativos	200.316,99+
0002		Empenho Ordinario		2016/000026	13	Pensionistas	84.607,62-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000026	13	Pensionistas	84.607,62+
0002		Empenho Ordinario		2016/000027	23	Inativos	352,72-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000027	23	Inativos	352,72+
0002		Est Liquidacao Empen		2016/000025	23	Inativos	164.263,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000025	23	Inativos	164.263,12+
0002		Empenho Ordinario		2016/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.000,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.000,00+
						Saldo Atual :	108.464,41-
0002	26/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000029	146	A Da Rocha Dantes ME	1.750,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000029	146	A Da Rocha Dantes ME	1.750,00+
						Saldo Atual :	108.464,41-
0002	29/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000030	118	Caixa Economica Federal	29,50-
0002		Empenho Ordinario		2016/000031	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000030	118	Caixa Economica Federal	29,50+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000031	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05+
						Saldo Atual :	108.464,41-
0002	01/03/2016	Subempenho		03/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		03/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		03/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		03/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/03/2016	Subempenho		03/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	97.885,47-
0002	07/03/2016	Subempenho		03/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,29+
						Saldo Atual :	97.457,18-
0002	08/03/2016	Subempenho		03/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
0002		Subempenho		03/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Subempenho		02/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	200,00+
0002		Subempenho		03/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	144,57+
						Saldo Atual :	96.411,45-
0002	10/03/2016	Subempenho		02/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		01/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
						Saldo Atual :	90.811,45-
0002	14/03/2016	Empenho Ordinario		2016/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,60+
						Saldo Atual :	90.811,45-
0002	16/03/2016	Empenho Ordinario		2016/000034	147	Rafael D. Gomes ME	1.040,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000034	147	Rafael D. Gomes ME	1.040,00+
						Saldo Atual :	90.811,45-
0002	31/03/2016	Empenho Ordinario		2016/000035	23	Inativos	216.609,73-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000035	23	Inativos	216.609,73+
0002		Empenho Ordinario		2016/000036	13	Pensionistas	86.934,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000036	13	Pensionistas	86.934,60+
0002		Empenho Ordinario		2016/000037	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000037	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
						Saldo Atual :	90.811,45-
0002	01/04/2016	Subempenho		03/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		04/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		04/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		04/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		04/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	80.121,22-
0002	03/04/2016	Anulacao de Empenho		2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	0,11+
0002		Subempenho		04/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	119,85+
						Saldo Atual :	80.001,26-
0002	04/04/2016	Empenho Global		2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36.165,36-
0002		Subempenho		01/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
						Saldo Atual :	113.152,84-
0002	05/04/2016	Subempenho		04/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
						Saldo Atual :	112.941,68-
0002	07/04/2016	Subempenho		04/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	445,85+
						Saldo Atual :	112.495,83-
0002	08/04/2016	Subempenho		04/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	112.005,83-
0002	11/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000040	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00-

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	11/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000040	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00+
						Saldo Atual :	112.005,83-
0002	12/04/2016	Subempenho		03/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
						Saldo Atual :	111.895,83-
0002	15/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000041	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,06-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000041	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,06+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000005	112	FRIAS E KOCH S/S	3.850,00+
						Saldo Atual :	108.045,83-
0002	16/04/2016	Empenho Global		2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	6.179,60-
						Saldo Atual :	114.225,43-
0002	20/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000046	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	307,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000046	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	307,90+
						Saldo Atual :	114.225,43-
0002	25/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	424,77-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	424,77+
0002		Empenho Ordinario		2016/000044	149	Cleuza Mary Pulz Zanco	314,94-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000044	149	Cleuza Mary Pulz Zanco	314,94+
						Saldo Atual :	114.225,43-
0002	26/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	1.609,67-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	1.609,67+
						Saldo Atual :	114.225,43-
0002	29/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000047	23	Inativos	217.295,28-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000047	23	Inativos	217.295,28+
0002		Empenho Ordinario		2016/000048	13	Pensionistas	89.265,01-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000048	13	Pensionistas	89.265,01+
0002		Empenho Ordinario		2016/000049	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000049	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05+
						Saldo Atual :	114.225,43-
0002	01/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000052	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	430,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000052	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	430,00+
						Saldo Atual :	114.225,43-
0002	02/05/2016	Subempenho		05/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		05/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		04/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		02/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		04/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00+
0002		Subempenho		05/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		05/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	100.491,42-
0002	03/05/2016	Subempenho		05/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	322,27+
						Saldo Atual :	100.169,15-
0002	05/05/2016	Subempenho		01/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	1.032,80+
0002		Subempenho		02/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	30,64+
						Saldo Atual :	99.105,71-
0002	09/05/2016	Subempenho		05/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	09/05/2016	Subempenho		05/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
						Saldo Atual :	98.404,55-
0002	12/05/2016	Subempenho		05/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	122,49+
						Saldo Atual :	98.282,06-
0002	16/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000051	15	BANCO DO BRASIL S.A.	81,43-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000051	15	BANCO DO BRASIL S.A.	81,43+
						Saldo Atual :	98.282,06-
0002	25/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000054	23	Inativos	218.776,27-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000054	23	Inativos	218.776,27+
0002		Empenho Ordinario		2016/000055	13	Pensionistas	87.858,08-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000055	13	Pensionistas	87.858,08+
0002		Empenho Ordinario		2016/000056	23	Inativos	370,64-
						Saldo Atual :	98.652,70-
0002	27/05/2016	Subempenho		05/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
						Saldo Atual :	98.542,70-
0002	30/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000057	152	Valdirene Maria Carvalho	866,98-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000057	152	Valdirene Maria Carvalho	866,98+
0002		Empenho Ordinario		2016/000058	118	Caixa Economica Federal	4.500,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000058	118	Caixa Economica Federal	4.500,00+
						Saldo Atual :	98.542,70-
0002	31/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
0002		Empenho Ordinario		2016/000060	118	Caixa Economica Federal	13,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000060	118	Caixa Economica Federal	13,50+
						Saldo Atual :	98.542,70-
0002	01/06/2016	Subempenho		06/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		06/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		06/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Subempenho		05/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		03/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000056	23	Inativos	370,64+
						Saldo Atual :	84.899,42-
0002	03/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000061	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000061	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00+
0002		Subempenho		06/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	228,48+
0002		Subempenho		06/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	95,21+
						Saldo Atual :	84.575,73-
0002	08/06/2016	Subempenho		06/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Empenho Ordinario		2016/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
						Saldo Atual :	84.364,57-
0002	09/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000063	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	1.303,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000063	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	1.303,80+
						Saldo Atual :	84.364,57-
0002	15/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000064	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,29-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000064	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,29+

Saldo Atual : 84.364,57-

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	84.364,57-
0002	17/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000065	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	731,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000065	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	731,40+
						Saldo Atual :	84.364,57-
0002	24/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000067	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	350,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000067	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	350,00+
						Saldo Atual :	84.364,57-
0002	27/06/2016	Subempenho		06/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000068	141	Supermercado Lavapes S/A	196,76-
0002		Empenho Ordinario		2016/000069	43	Blaske Comercio de Prod.	212,16-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000068	141	Supermercado Lavapes S/A	196,76+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000069	43	Blaske Comercio de Prod.	212,16+
						Saldo Atual :	84.254,57-
0002	28/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000070	23	Inativos	217.359,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000070	23	Inativos	217.359,63+
0002		Empenho Ordinario		2016/000071	13	Pensionistas	89.274,72-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000071	13	Pensionistas	89.274,72+
0002		Empenho Ordinario		2016/000072	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000072	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000073	153	Jose Otte Sobrinho	590,26-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000073	153	Jose Otte Sobrinho	590,26+
						Saldo Atual :	84.254,57-
0002	30/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000074	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000074	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
0002		Subempenho		07/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Empenho Global		2016/000075	118	Caixa Economica Federal	19.080,00-
						Saldo Atual :	102.375,71-
0002	01/07/2016	Subempenho		07/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		06/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		04/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Empenho Ordinario		2016/000078	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	125,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000078	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	125,00+
0002		Subempenho		07/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	90.061,93-
0002	06/07/2016	Subempenho		07/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	251,06+
0002		Subempenho		07/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Empenho Ordinario		2016/000076	145	Coopideal Supermercados	99,01-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000076	145	Coopideal Supermercados	99,01+
0002		Subempenho		03/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	24,09+
						Saldo Atual :	89.575,62-
0002	07/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000077	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000077	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
						Saldo Atual :	89.575,62-
0002	11/07/2016	Subempenho		07/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	108,12+
						Saldo Atual :	89.467,50-
0002	14/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,56-
0002		Empenho Global		2016/000080	154	Maria Cecilia Franceschi	600.000,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,56+

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	689.467,50-
0002	15/07/2016	Subempenho		01/2016/000080	154	Maria Cecilia Franceschi	600.000,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000081	155	Registro Civil de Pessoa	2.336,83-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000081	155	Registro Civil de Pessoa	2.336,83+
						Saldo Atual :	89.467,50-
0002	27/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	884,71-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	884,71+
0002		Empenho Ordinario		2016/000083	23	Inativos	218.602,14-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000083	23	Inativos	218.602,14+
0002		Empenho Ordinario		2016/000084	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000084	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000085	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000085	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	248,82-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	248,82+
0002		Empenho Ordinario		2016/000087	121	Instituto de Previdencia	17,69-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000087	121	Instituto de Previdencia	17,69+
0002		Empenho Ordinario		2016/000088	121	Instituto de Previdencia	176,94-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000088	121	Instituto de Previdencia	176,94+
0002		Subempenho		07/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
						Saldo Atual :	89.357,50-
0002	28/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000089	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	699,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000089	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	699,50+
						Saldo Atual :	89.357,50-
0002	31/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
0002		Empenho Ordinario		2016/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45+
0002		Empenho Global		2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	2.811,26-
						Saldo Atual :	92.168,76-
0002	01/08/2016	Subempenho		08/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		07/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		05/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		08/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		08/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	78.896,12-
0002	04/08/2016	Subempenho		08/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	250,12+
0002		Empenho Global		2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.880,00-
						Saldo Atual :	81.526,00-
0002	05/08/2016	Empenho Ordinario		2016/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
						Saldo Atual :	81.526,00-
0002	10/08/2016	Subempenho		01/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
						Saldo Atual :	81.314,84-
0002	12/08/2016	Subempenho		08/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	102,36+
0002		Empenho Ordinario		2016/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,96-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,96+
						Saldo Atual :	81.212,48-
0002	24/08/2016	Empenho Ordinario		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53-

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/08/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53+
0002		Empenho Ordinario		2016/000097	23	Inativos	220.861,92-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000097	23	Inativos	220.861,92+
0002		Empenho Ordinario		2016/000099	23	Inativos	370,64-
0002		Empenho Ordinario		2016/000101	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000099	23	Inativos	370,64+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000101	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Empenho Ordinario		2016/000102	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000102	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2016/000098	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Empenho Ordinario		2016/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	236,48-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	236,48+
						Saldo Atual :	169.209,29-
0002	25/08/2016	Subempenho		08/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
						Saldo Atual :	169.099,29-
0002	26/08/2016	Empenho Estimativa		2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	7.200,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000098	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Subempenho		01/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	182,18+
						Saldo Atual :	88.120,30-
0002	31/08/2016	Empenho Ordinario		2016/000105	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,65-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000105	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,65+
						Saldo Atual :	88.120,30-
0002	01/09/2016	Subempenho		09/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		08/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		06/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		09/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		09/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	74.847,66-
0002	06/09/2016	Subempenho		02/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Subempenho		09/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	252,63+
						Saldo Atual :	74.360,77-
0002	08/09/2016	Subempenho		01/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.520,87+
						Saldo Atual :	72.839,90-
0002	12/09/2016	Subempenho		09/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	150,05+
						Saldo Atual :	72.689,85-
0002	13/09/2016	Subempenho		01/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000106	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.800,00-
						Saldo Atual :	74.129,85-
0002	14/09/2016	Subempenho		02/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	3.239,80+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000106	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.800,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000107	143	Oficial de Registto de T	2.331,77-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000107	143	Oficial de Registto de T	2.331,77+
0002		Empenho Global		2016/000108	102	Pelegrino Bollella	3.207,54-
						Saldo Atual :	72.297,59-
0002	16/09/2016	Empenho Global		2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	1.500,00-
						Saldo Atual :	73.797,59-
0002	19/09/2016	Anulacao de Empenho		2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	209,12+
		anulacao devido ao termino do contrato.					

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	19/09/2016	Empenho Estimativa		2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	300,00-
						Saldo Atual :	73.888,47-
0002	20/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	1.448,98-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	1.448,98+
0002		Empenho Ordinario		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	1.246,61-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	1.246,61+
						Saldo Atual :	73.888,47-
0002	21/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53+
0002		Empenho Ordinario		2016/000113	23	Inativos	222.351,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000113	23	Inativos	222.351,90+
0002		Empenho Ordinario		2016/000114	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000114	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000115	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000115	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000117	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000117	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Empenho Ordinario		2016/000118	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000118	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Subempenho		02/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	74,36+
0002		Empenho Ordinario		2016/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73+
						Saldo Atual :	73.814,11-
0002	22/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000119	4	S.L.C. DE SOUZA - ME	140,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000119	4	S.L.C. DE SOUZA - ME	140,00+
						Saldo Atual :	73.814,11-
0002	30/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000120	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000120	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000121	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000121	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,60+
						Saldo Atual :	73.814,11-
0002	03/10/2016	Subempenho		09/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		07/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		02/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
0002		Subempenho		10/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		01/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Empenho Global		2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	13.374,34-
						Saldo Atual :	73.545,49-
0002	04/10/2016	Subempenho		10/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	73.445,49-
0002	06/10/2016	Subempenho		03/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Subempenho		10/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	227,49+
						Saldo Atual :	72.983,74-
0002	07/10/2016	Subempenho		02/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
						Saldo Atual :	71.393,74-
0002	10/10/2016	Empenho Ordinario		2016/000123	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	77,92-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000123	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	77,92+
						Saldo Atual :	71.393,74-
0002	11/10/2016	Subempenho		10/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	148,65+

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	11/10/2016	Subempenho		09/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
0002		Subempenho		10/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	10,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	71.125,09-
0002	21/10/2016	Subempenho		03/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	73,21+
						Saldo Atual :	71.051,88-
0002	24/10/2016	Empenho Global		2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	12.000,00-
						Saldo Atual :	83.051,88-
0002	25/10/2016	Anulacao de Empenho		2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	178,53+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	753,79+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	300,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53+
0002		Empenho Ordinario		2016/000127	23	Inativos	224.633,97-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000127	23	Inativos	224.633,97+
0002		Empenho Ordinario		2016/000128	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000128	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000129	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000129	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000130	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000130	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Empenho Ordinario		2016/000131	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000131	121	Instituto de Previdencia	211,91+
						Saldo Atual :	81.819,56-
0002	26/10/2016	Empenho Ordinario		2016/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73+
0002		Empenho Estimativa		2016/000133	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	50,00-
0002		Empenho Estimativa		2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	400,00-
0002		Empenho Estimativa		2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	800,00-
0002		Empenho Global		2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	200,00-
0002		Empenho Global		2016/000137	101	Gustavo Henrique Bella M	220,00-
0002		Empenho Ordinario		2016/000138	43	Blaske Comercio de Prod.	228,17-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000138	43	Blaske Comercio de Prod.	228,17+
						Saldo Atual :	83.489,56-
0002	31/10/2016	Empenho Ordinario		2016/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,20+
						Saldo Atual :	83.489,56-
0002	01/11/2016	Subempenho		02/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Empenho Ordinario		2016/000142	159	Cafefacil Comercio de El	192,25-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000142	159	Cafefacil Comercio de El	192,25+
0002		Subempenho		01/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.687,17+
0002		Subempenho		10/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		08/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		03/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
0002		Subempenho		01/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	69.459,43-
0002	07/11/2016	Subempenho		01/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	34,70+
0002		Subempenho		02/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	17,01+
0002		Subempenho		04/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	07/11/2016	Subempenho		01/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	266,43+
						Saldo Atual :	68.907,03-
0002	08/11/2016	Subempenho		03/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000143	118	Caixa Economica Federal	76,86-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000143	118	Caixa Economica Federal	76,86+
						Saldo Atual :	67.317,03-
0002	11/11/2016	Subempenho		01/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	133,27+
						Saldo Atual :	67.183,76-
0002	17/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000144	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	287,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000144	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	287,90+
						Saldo Atual :	67.183,76-
0002	22/11/2016	Subempenho		04/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	60,93+
						Saldo Atual :	67.122,83-
0002	24/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000145	145	Coopideal Supermercados	117,01-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000145	145	Coopideal Supermercados	117,01+
						Saldo Atual :	67.122,83-
0002	25/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34+
0002		Empenho Ordinario		2016/000147	23	Inativos	225.986,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000147	23	Inativos	225.986,91+
0002		Empenho Ordinario		2016/000148	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000148	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000149	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000149	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000150	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000150	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Empenho Ordinario		2016/000151	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000151	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2016/000152	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
						Saldo Atual :	67.360,20-
0002	30/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000153	15	BANCO DO BRASIL S.A.	28,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000153	15	BANCO DO BRASIL S.A.	28,60+
						Saldo Atual :	67.360,20-
0002	01/12/2016	Subempenho		03/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Subempenho		11/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000152	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Subempenho		09/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		04/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
0002		Subempenho		02/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.687,17+
0002		Subempenho		02/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	53.092,70-
0002	05/12/2016	Empenho Ordinario		2016/000155	127	CHC Papelaria LTDA	45,50-
						Saldo Atual :	53.138,20-
0002	06/12/2016	Empenho Ordinario		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	741,67-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	741,67+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000155	127	CHC Papelaria LTDA	45,50+
0002		Empenho Ordinario		2016/000156	13	Pensionistas	86.793,48-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000156	13	Pensionistas	86.793,48+
0002		Empenho Ordinario		2016/000157	23	Inativos	217.280,88-

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	06/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000157	23	Inativos	217.280,88+
0002		Empenho Ordinario		2016/000158	121	Instituto de Previdencia	10,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000158	121	Instituto de Previdencia	10,60+
0002		Empenho Ordinario		2016/000159	121	Instituto de Previdencia	105,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000159	121	Instituto de Previdencia	105,95+
0002		Subempenho		01/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	9.000,00+
0002		Subempenho		02/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	3.000,00+
0002		Subempenho		02/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	289,65+
						Saldo Atual :	40.803,05-
0002	07/12/2016	Subempenho		05/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Empenho Ordinario		2016/000160	118	Caixa Economica Federal	75,61-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000160	118	Caixa Economica Federal	75,61+
0002		Subempenho		04/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
						Saldo Atual :	38.978,79-
0002	09/12/2016	Subempenho		01/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Subempenho		02/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Subempenho		03/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	37.478,79-
0002	12/12/2016	Subempenho		02/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	136,81+
						Saldo Atual :	37.341,98-
0002	13/12/2016	Subempenho		03/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	441,40+
						Saldo Atual :	36.900,58-
0002	21/12/2016	Empenho Ordinario		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34+
0002		Empenho Ordinario		2016/000162	23	Inativos	232.661,13-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000162	23	Inativos	232.661,13+
0002		Empenho Ordinario		2016/000163	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000163	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000164	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000164	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000165	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000165	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Empenho Ordinario		2016/000166	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000166	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Subempenho		05/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	61,36+
0002		Empenho Ordinario		2016/000167	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
						Saldo Atual :	37.076,59-
0002	22/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000167	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
						Saldo Atual :	36.839,22-
0002	30/12/2016	Empenho Ordinario		2016/000168	15	BANCO DO BRASIL S.A.	569,20-
0002		Empenho Ordinario		2016/000169	15	BANCO DO BRASIL S.A.	43,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000168	15	BANCO DO BRASIL S.A.	569,20+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000169	15	BANCO DO BRASIL S.A.	43,00+
						Saldo Atual :	36.839,22-
0002	31/12/2016	Anulacao de Empenho		2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	1.465,60+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	243,92+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	129,92+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000133	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	50,00+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	248,29+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.663,06+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000075	118	Caixa Economica Federal	12.789,13+

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/12/2016	Anulacao de Empenho		2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	6.747,96+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	9.041,34+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.440,00+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000137	101	Gustavo Henrique Bella M	220,00+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 4.986.416,43
Creditos = 4.986.416,43

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/01/2016	Subempenho		01/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Subempenho		01/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Subempenho		01/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		01/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		01/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	8.005,39-
0002	06/01/2016	Subempenho		01/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	411,78-
0002		Subempenho		01/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	142,55-
						Saldo Atual :	8.559,72-
0002	07/01/2016	Subempenho		01/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
						Saldo Atual :	11.248,43-
0002	08/01/2016	Subempenho		01/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Subempenho		01/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	36,15-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 03		01/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 01		01/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
						Saldo Atual :	4.980,58-
0002	10/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 02		01/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
						Saldo Atual :	4.021,72-
0002	12/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 04		01/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	142,55+
						Saldo Atual :	3.879,17-
0002	25/01/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,57-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000015	77	Ministerio da Fazenda -	548,95-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 08		01/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	36,15+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 07		2016/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,57+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 05		01/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 06		2016/000015	77	Ministerio da Fazenda -	548,95+
						Saldo Atual :	3.743,02-
0002	27/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 11		01/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	411,78+
						Saldo Atual :	3.331,24-
0002	28/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 10		01/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	2.899,87-
0002	29/01/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000016	23	Inativos	199.309,63-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	718,95+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	29/01/2016	Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	4.816,34+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	448,98+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	898,41+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	24.934,80+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	5.344,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	496,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000017	13	Pensionistas	84.607,62-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	136,08+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	3.497,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	1.125,73+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	21,56+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	1.449,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	124,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000018	23	Inativos	396,81-
0002		Subempenho		01/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 09		01/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	4,50-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 12		2016/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	4,50+
						Saldo Atual :	235.831,20-
0002	01/02/2016	Subempenho		02/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		02/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		02/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		02/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		02/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	246.314,14-
0002	03/02/2016	Subempenho		02/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,24-
						Saldo Atual :	246.742,38-
0002	04/02/2016	Pagamento de Empenho c.p. 13		2016/000016	23	Inativos	158.964,10+
0002		Pagamento de Empenho c.p. 13		2016/000017	13	Pensionistas	73.681,58+
0002		Pagamento de Empenho c.p. 13		2016/000018	23	Inativos	396,81+
						Saldo Atual :	13.699,89-
0002	05/02/2016	Subempenho		02/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 015		01/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 020		02/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	13.599,89-
0002	10/02/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 021		02/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 022		01/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 023		02/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	6.406,32-
0002	11/02/2016	Subempenho		02/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	187,62-
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	187,62+
		cf. processo n. 024					
						Saldo Atual :	6.406,32-
0002	12/02/2016	Subempenho		02/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
						Saldo Atual :	6.617,48-
0002	13/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000021	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	28,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000022	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	21,70-
						Saldo Atual :	6.667,98-
0002	16/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000023	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,63-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000023	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,63+
		cf. processo n. 030					
						Saldo Atual :	6.667,98-
0002	17/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000024	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	170,00-
						Saldo Atual :	6.837,98-
0002	19/02/2016	Pagamento de Empenho		2016/000024	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	170,00+
		cf. processo n. 031					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000021	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	28,80+
		cf. processo n. 032					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000022	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	21,70+
		cf. processo n. 033					
						Saldo Atual :	6.617,48-
0002	24/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000025	23	Inativos	200.316,99-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	718,95+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	4.855,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	652,16+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	2.769,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	906,97+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	25.122,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	5.303,88+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	496,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000026	13	Pensionistas	84.607,62-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	136,08+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	3.530,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	573,47+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	1.125,73+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	32,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	1.449,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	124,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000027	23	Inativos	352,72-
0002		Est Liquidacao Empen		2016/000025	23	Inativos	164.263,12+
0002		Estorno Retencao Emp		2016/000025	23	Inativos	4.855,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000025	23	Inativos	164.263,12-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	4.855,10+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.000,00-
						Saldo Atual :	241.442,89-
0002	25/02/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n. 034					

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	25/02/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,24+
		cf. processo n. 035					
						Saldo Atual :	240.914,65-
0002	26/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000029	146	A Da Rocha Dantes ME	1.750,00-
						Saldo Atual :	242.664,65-
0002	29/02/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
		cf. processo n. 036					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
		cf. processo n. 037					
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000030	118	Caixa Economica Federal	29,50-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000030	118	Caixa Economica Federal	29,50+
		cf. processo n. 038					
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000031	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000031	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05+
		cf. processo n. 039					
						Saldo Atual :	242.022,12-
0002	01/03/2016	Subempenho		03/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		03/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		03/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		03/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		03/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		03/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000029	146	A Da Rocha Dantes ME	1.750,00+
		cf. processo n. 040					
						Saldo Atual :	250.755,06-
0002	04/03/2016	Pagamento de Empenho		2016/000025	23	Inativos	159.408,02+
		cf.p. 041					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	73.064,67+
		cf.p. 041					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000027	23	Inativos	352,72+
		cf.p. 041					
						Saldo Atual :	17.929,65-
0002	07/03/2016	Subempenho		03/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,29-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo n. 045					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
		cf. processo n. 046					
						Saldo Atual :	9.295,94-
0002	08/03/2016	Subempenho		03/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Subempenho		03/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Subempenho		02/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	200,00-
0002		Subempenho		03/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	144,57-
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
		cf. processo n. 049					
						Saldo Atual :	9.851,67-
0002	10/03/2016	Subempenho		02/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		01/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
		cf. processo n. 051					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo n. 050					
						Saldo Atual :	11.720,10-
0002	14/03/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,60-
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	200,00+
		cf. processo n. 057					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	144,57+
		cf. processo n. 058					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,60+
		cf. processo n. 059					
						Saldo Atual :	11.375,53-
0002	16/03/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000034	147	Rafael D. Gomes ME	1.040,00-
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo n. 060					
						Saldo Atual :	9.657,53-
0002	17/03/2016	Pagamento de Empenho		2016/000034	147	Rafael D. Gomes ME	1.040,00+
		cf. processo n. 061					
						Saldo Atual :	8.617,53-
0002	21/03/2016	Pagamento de Empenho		2016/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.000,00+
		cf. processo n. 062					
						Saldo Atual :	6.617,53-
0002	28/03/2016	Pagamento de Subempe		03/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n. 063					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
		cf. processo n. 064					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,29+
		cf. processo n. 065					
						Saldo Atual :	5.657,87-
0002	31/03/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000035	23	Inativos	216.609,73-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	793,72+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	4.445,36+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	25.127,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	1.014,80+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	2.769,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	964,61+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	6.842,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	752,92+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000036	13	Pensionistas	86.934,60-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	3.834,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	573,47+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	1.125,73+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	31,99+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	140,58+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000037	23	Inativos	370,64-
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
		cf. processo n. 066					
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
		cf processo n. 67					

Saldo Atual : 254.496,32-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		254.496,32-
0002	01/04/2016	Subempenho		03/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		03/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		04/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		04/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		04/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		04/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		04/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
					Saldo Atual :		265.048,55-
0002	03/04/2016	Subempenho		04/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	119,85-
					Saldo Atual :		265.168,40-
0002	04/04/2016	Subempenho		01/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
					Saldo Atual :		268.182,18-
0002	05/04/2016	Subempenho		04/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 68		2016/000035	23	Inativos	173.815,02+
0002		Pagamento de Empenho cf.p.68		2016/000036	13	Pensionistas	74.863,95+
0002		Pagamento de Empenho cf.p.68		2016/000037	23	Inativos	370,64+
					Saldo Atual :		19.343,73-
0002	07/04/2016	Subempenho		04/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	445,85-
					Saldo Atual :		19.789,58-
0002	08/04/2016	Subempenho		04/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 78		04/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 79		03/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 80		02/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 81		04/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
					Saldo Atual :		8.038,87-
0002	11/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000040	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 82		04/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 83		2016/000040	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00+
					Saldo Atual :		7.080,01-
0002	12/04/2016	Subempenho		03/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 84		04/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	119,85+
					Saldo Atual :		7.070,16-
0002	15/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000041	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,06-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 85		2016/000041	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,06+
					Saldo Atual :		7.070,16-
0002	20/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000046	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	307,90-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	20/04/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 86		03/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
						Saldo Atual :	7.268,06-
0002	25/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	424,77-
0002		Retencao de Empenho		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	11,76+
0002		Retencao de Empenho		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	376,04+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000044	149	Cleuza Mary Pulz Zanco	314,94-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 87		04/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	7.519,97-
0002	26/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	1.609,67-
0002		Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	9,99+
0002		Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	171,47+
0002		Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	32,08+
						Saldo Atual :	8.916,10-
0002	27/04/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 88		04/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	445,85+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 89		04/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 90		04/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 91		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	1.396,13+
						Saldo Atual :	6.431,59-
0002	29/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000047	23	Inativos	217.295,28-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	781,96+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	4.613,73+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	1.014,80+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	2.797,78+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	1.050,16+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	6.864,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	26.001,28+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000048	13	Pensionistas	89.265,01-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	573,47+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	1.125,73+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	32,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	140,58+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000049	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 0092		2016/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05+
						Saldo Atual :	256.955,63-
0002	01/05/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000052	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	430,00-
						Saldo Atual :	257.385,63-
0002	02/05/2016	Subempenho		05/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		05/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		05/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/05/2016	Subempenho		04/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		04/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		02/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		04/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00-
0002		Subempenho		05/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		05/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	270.981,64-
0002	03/05/2016	Subempenho		05/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	322,27-
						Saldo Atual :	271.303,91-
0002	04/05/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 094		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	36,97+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 095		2016/000044	149	Cleuza Mary Pulz Zanco	314,94+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 097		04/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00+
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 93		2016/000047	23	Inativos	173.335,10+
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 93		2016/000048	13	Pensionistas	76.818,30+
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 93		2016/000049	23	Inativos	370,64+
						Saldo Atual :	20.397,96-
0002	05/05/2016	Subempenho		01/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	1.032,80-
0002		Retencao de Empenho		01/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	15,49+
0002		Subempenho		02/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	30,64-
						Saldo Atual :	21.445,91-
0002	09/05/2016	Subempenho		05/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Subempenho		05/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 105		05/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	21.657,07-
0002	10/05/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 106		01/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	1.017,31+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 107		05/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 108		05/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 109		01/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 110		03/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
						Saldo Atual :	7.605,12-
0002	12/05/2016	Subempenho		05/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	122,49-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 111		05/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	122,49+
						Saldo Atual :	7.605,12-
0002	16/05/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 112		2016/000046	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	307,90+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000051	15	BANCO DO BRASIL S.A.	81,43-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 113		2016/000051	15	BANCO DO BRASIL S.A.	81,43+

Saldo Atual : 7.297,22-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		7.297,22-
0002	23/05/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	30,64+
		cf. processo n. 123					
					Saldo Atual :		7.266,58-
0002	25/05/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000054	23	Inativos	218.776,27-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	781,96+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	4.735,48+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	1.173,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	2.797,78+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	1.119,28+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	26.284,35+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	6.864,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	752,92+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000055	13	Pensionistas	87.858,08-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	842,98+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	30,88+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	5.282,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	140,58+
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	322,27+
		cf. processo n. 124					
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
		cf. processo n. 125					
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n. 126					
					Saldo Atual :		254.964,50-
0002	27/05/2016	Subempenho		05/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
					Saldo Atual :		255.074,50-
0002	30/05/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000057	152	Valdirene Maria Carvalho	866,98-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000058	118	Caixa Economica Federal	4.500,00-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000052	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	430,00+
		cf. processo n. 127					
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
		cf. processo n. 128					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000058	118	Caixa Economica Federal	4.500,00+
		cf. processo n. 129					
					Saldo Atual :		255.300,32-
0002	31/05/2016	Pagamento de Subempe		05/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
		cf. processo n. 130					
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000060	118	Caixa Economica Federal	13,50-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000060	118	Caixa Economica Federal	13,50+
		cf. processo n. 131					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05+
		cf. processo n. 132					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45+
		cf. processo n. 132					

Saldo Atual : 255.190,32-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		255.190,32-
0002	01/06/2016	Subempenho		06/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		06/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		06/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		06/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Subempenho		05/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		05/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		03/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000056	23	Inativos	370,64-
					Saldo Atual :		268.695,60-
0002	03/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000061	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00-
0002		Subempenho		06/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	228,48-
0002		Subempenho		06/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	95,21-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 133		2016/000054	23	Inativos	174.183,95+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 135		2016/000057	152	Valdirene Maria Carvalho	866,98+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 133		2016/000055	13	Pensionistas	74.367,61+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 0133		2016/000056	23	Inativos	370,64+
					Saldo Atual :		19.480,11-
0002	08/06/2016	Subempenho		06/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 140		2016/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
					Saldo Atual :		19.691,27-
0002	09/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000063	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	1.303,80-
					Saldo Atual :		20.995,07-
0002	10/06/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 141		2016/000061	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.142		02/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.143		04/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.144		06/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.145		06/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
					Saldo Atual :		7.710,43-
0002	13/06/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 152		06/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	95,21+
					Saldo Atual :		7.615,22-
0002	15/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000064	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,29-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 153		2016/000064	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,29+
					Saldo Atual :		7.615,22-
0002	17/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000065	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	731,40-

Saldo Atual : 8.346,62-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		8.346,62-
0002	22/06/2016	Pagamento de Subempe		06/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	228,48+
		cf. processo n. 154					
0002		Pagamento de Subempe		06/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n. 155					
					Saldo Atual :		8.018,14-
0002	24/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000067	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	350,00-
					Saldo Atual :		8.368,14-
0002	27/06/2016	Subempenho		06/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000068	141	Supermercado Lavapes S/A	196,76-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000069	43	Blaske Comercio de Prod.	212,16-
					Saldo Atual :		8.887,06-
0002	28/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000070	23	Inativos	217.359,63-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	769,32+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	4.502,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	26.347,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	1.173,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	2.797,78+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	1.046,33+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	6.864,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	752,92+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000071	13	Pensionistas	89.274,72-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	5.516,02+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	842,98+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	31,77+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	140,58+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000072	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000073	153	Jose Otte Sobrinho	590,26-
					Saldo Atual :		258.419,83-
0002	29/06/2016	Pagamento de Empenho		2016/000067	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	350,00+
		cf. processo n. 156					
					Saldo Atual :		258.069,83-
0002	30/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000074	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
0002		Subempenho		07/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Pagamento de Subempe		06/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
		cf. processo n. 157					
0002		Pagamento de Subempe		06/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
		cf. processo n. 158					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000074	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
		cf. processo n. 159					
					Saldo Atual :		258.707,53-
0002	01/07/2016	Subempenho		07/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		07/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		06/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		06/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		04/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000078	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	125,00-
0002		Subempenho		07/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	271.008,31-
0002	05/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 160		2016/000070	23	Inativos	173.022,38+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 161		2016/000073	153	Jose Otte Sobrinho	590,26+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 160.		2016/000072	23	Inativos	370,64+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 160.		2016/000071	13	Pensionistas	75.549,49+
						Saldo Atual :	21.475,54-
0002	06/07/2016	Subempenho		07/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	251,06-
0002		Subempenho		07/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000076	145	Coopideal Supermercados	99,01-
0002		Subempenho		03/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	24,09-
						Saldo Atual :	22.060,86-
0002	07/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000077	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-
						Saldo Atual :	22.601,99-
0002	08/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 167		2016/000063	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	1.303,80+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 168		03/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 169		05/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 170		07/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 171		07/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 172		2016/000077	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
						Saldo Atual :	7.722,42-
0002	11/07/2016	Subempenho		07/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	108,12-
						Saldo Atual :	7.830,54-
0002	12/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 173		2016/000076	145	Coopideal Supermercados	99,01+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 174		2016/000069	43	Blaske Comercio de Prod.	212,16+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 175		07/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	108,12+
						Saldo Atual :	7.411,25-
0002	14/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,56-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 181		2016/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,56+
						Saldo Atual :	7.411,25-
0002	15/07/2016	Subempenho		01/2016/000080	154	Maria Cecilia Franceschi	600.000,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000081	155	Registro Civil de Pessoa	2.336,83-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 182		01/2016/000080	154	Maria Cecilia Franceschi	600.000,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 183		2016/000081	155	Registro Civil de Pessoa	2.336,83+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	7.411,25-
0002	20/07/2016	Pagamento de Empenho		2016/000065	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	731,40+
		cf. processo n. 184					
						Saldo Atual :	6.679,85-
0002	25/07/2016	Pagamento de Subempe		07/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n. 185					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	24,09+
		cf. processo n. 186					
						Saldo Atual :	6.555,76-
0002	26/07/2016	Pagamento de Empenho		2016/000068	141	Supermercado Lavapes S/A	196,76+
		cf. processo n. 187					
0002		Pagamento de Subempe		07/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	251,06+
		cf. processo n. 188					
						Saldo Atual :	6.107,94-
0002	27/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	884,71-
0002		Retencao de Empenho		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	97,31+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000083	23	Inativos	218.602,14-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	769,32+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	4.502,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	1.301,84+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	2.797,78+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	1.143,66+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	28.944,83+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	6.864,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	752,92+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000084	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	842,98+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	25,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	5.165,48+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	140,58+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000085	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	248,82-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000087	121	Instituto de Previdencia	17,69-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000088	121	Instituto de Previdencia	176,94-
0002		Subempenho		07/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
						Saldo Atual :	253.878,30-
0002	28/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000089	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	699,50-
						Saldo Atual :	254.577,80-
0002	29/07/2016	Pagamento de Subempe		07/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
		cf. processo no 189					
0002		Pagamento de Subempe		07/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
		cf. processo no 190					
						Saldo Atual :	254.256,64-
0002	31/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo n. 192					
0002	31/07/2016	Pagamento de Empenho		2016/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45+
		cf. processo n. 191					
						Saldo Atual :	254.256,64-
0002	01/08/2016	Subempenho		08/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		07/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		07/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		05/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		08/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		08/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		08/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000078	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	125,00+
		cf. processo n. 193					
						Saldo Atual :	267.266,28-
0002	04/08/2016	Subempenho		08/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	250,12-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000083	23	Inativos	171.441,42+
		cf. processo n. 195					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	74.628,04+
		cf. processo n. 195					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000085	23	Inativos	370,64+
		cf. processo n. 195					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	776,81+
		cf. processo no 194.					
						Saldo Atual :	20.299,49-
0002	05/08/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
		cf. processo n. 202					
						Saldo Atual :	20.299,49-
0002	10/08/2016	Subempenho		01/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Subempe		08/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
		cf. processo n. 203					
0002		Pagamento de Subempe		08/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
		cf. processo n. 204					
0002		Pagamento de Subempe		06/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo n. 205					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
		cf. processo n. 206					
						Saldo Atual :	7.476,01-
0002	12/08/2016	Subempenho		08/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	102,36-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,96-
0002		Pagamento de Subempe		08/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	102,36+
		cf. processo n. 207					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,96+
		cf. processo n. 208					
						Saldo Atual :	7.476,01-
0002	19/08/2016	Pagamento de Empenho		2016/000089	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	699,50+
		cf. processo no 209.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	248,82+
		cf. processo no 210.					
						Saldo Atual :	6.527,69-
0002	24/08/2016	Pagamento de Subempe		08/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 215.					

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/08/2016	Pagamento de Subempe		08/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	250,12+
		cf. processo no 216.					
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000097	23	Inativos	220.861,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	6.415,91+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	1.126,98+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	785,74+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	4.502,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	29.368,07+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	2.544,46+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	1.301,84+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000099	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000101	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000102	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	236,48-
						Saldo Atual :	181.790,12-
0002	25/08/2016	Subempenho		08/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
						Saldo Atual :	181.900,12-
0002	26/08/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000098	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	31,38+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	932,88+
0002		Subempenho		01/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	182,18-
						Saldo Atual :	256.257,02-
0002	31/08/2016	Pagamento de Subempe		08/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
		cf. processo no 217.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000088	121	Instituto de Previdencia	176,94+
		cf. processo no 218.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000087	121	Instituto de Previdencia	17,69+
		cf. processo no 219.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
		cf. processo no 220.					
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000105	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,65-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000105	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,65+
		cp. processo 221					
						Saldo Atual :	255.741,23-
0002	01/09/2016	Subempenho		09/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		08/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		08/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		06/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		09/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		09/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		09/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-

Saldo Atual : 268.875,87-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
				Saldo Atual :			268.875,87-
0002	02/09/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 222.		2016/000097	23	Inativos	173.979,78+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 222.		2016/000098	13	Pensionistas	74.174,72+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 222.		2016/000099	23	Inativos	370,64+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 223.		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	792,55+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 224.		01/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	182,18+
				Saldo Atual :			19.376,00-
0002	06/09/2016	Subempenho		02/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Subempenho		09/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	252,63-
				Saldo Atual :			19.862,89-
0002	08/09/2016	Subempenho		01/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.520,87-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 235.		01/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.520,87+
				Saldo Atual :			19.862,89-
0002	09/09/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 231.		09/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 232.		09/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 233.		07/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 234.		05/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
				Saldo Atual :			6.828,25-
0002	12/09/2016	Subempenho		09/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	150,05-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 236.		2016/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	236,48+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 244.		09/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	150,05+
				Saldo Atual :			6.591,77-
0002	13/09/2016	Subempenho		01/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
				Saldo Atual :			6.951,77-
0002	14/09/2016	Subempenho		02/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	3.239,80-
0002		Retencao de Empenho		02/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	48,60+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000106	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.800,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000107	143	Oficial de Registto de T	2.331,77-
				Saldo Atual :			14.274,74-
0002	20/09/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 246.		2016/000106	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.800,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 247.		2016/000102	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 248.		2016/000101	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	1.448,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	10,22+
0002		Retencao de Empenho		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	211,62+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	20/09/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	1.246,61-
0002		Retencao de Empenho		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	8,80+
						Saldo Atual :	14.706,59-
0002	21/09/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000113	23	Inativos	222.351,90-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	6.156,77+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	1.075,52+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	766,72+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	4.502,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	29.156,45+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	2.615,65+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	92,50+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	1.301,84+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000114	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	30,38+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	932,88+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000115	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000117	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000118	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Subempenho		02/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	74,36-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73-
						Saldo Atual :	266.536,40-
0002	22/09/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000119	4	S.L.C. DE SOUZA - ME	140,00-
						Saldo Atual :	266.676,40-
0002	23/09/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 249.		02/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	3.191,20+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 250.		09/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 251.		02/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
						Saldo Atual :	263.150,94-
0002	27/09/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 252.		2016/000119	4	S.L.C. DE SOUZA - ME	140,00+
						Saldo Atual :	263.010,94-
0002	30/09/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000120	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000121	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,60-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 253.		2016/000120	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 254.		2016/000121	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,60+
						Saldo Atual :	263.010,94-
0002	03/10/2016	Subempenho		09/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		09/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/10/2016	Subempenho		07/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		02/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Subempenho		10/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		10/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		01/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Pagamento de Subempe		09/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	252,63+
		cf. processo no 255.					
						Saldo Atual :	276.263,27-
0002	04/10/2016	Pagamento de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	802,55+
		cf. processo no 256.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000113	23	Inativos	175.930,71+
		cf. processo no 257.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	74.175,72+
		cf. processo no 257.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000115	23	Inativos	370,64+
		cf. processo no 257.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	1.237,81+
		cf. processo no 259.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	1.227,14+
		cf. processo no 258.					
0002		Subempenho		10/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	22.618,70-
0002	06/10/2016	Subempenho		03/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Subempenho		10/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	227,49-
						Saldo Atual :	23.080,45-
0002	07/10/2016	Subempenho		02/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
		cf. processo no 267.					
						Saldo Atual :	23.080,45-
0002	10/10/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000123	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	77,92-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000123	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	77,92+
		cf. processo no 268.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
		cf. processo no 270.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
		cf. processo no 271.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 272.					
0002		Pagamento de Subempe		06/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
		cf. processo no 273.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
		cf. processo no 274.					
						Saldo Atual :	9.575,49-
0002	11/10/2016	Subempenho		10/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	148,65-
0002		Pagamento de Subempe		10/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	148,65+
		cf. processo no 275.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	74,36+
		cf. processo no 276.					
0002		Subempenho		09/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
0002		Subempenho		10/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	10,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
						Saldo Atual :	9.721,13-
0002	17/10/2016	Pagamento de Subempe		09/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 277.					
0002	17/10/2016	Pagamento de Subempe		10/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	10,00+
		cf. processo no 278.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
		cf. processo no 278.					
						Saldo Atual :	9.501,13-
0002	18/10/2016	Pagamento de Empenho		2016/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73+
		cf. processo no 287.					
						Saldo Atual :	9.258,40-
0002	21/10/2016	Subempenho		03/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	73,21-
						Saldo Atual :	9.331,61-
0002	25/10/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000127	23	Inativos	224.633,97-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	6.243,04+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	1.071,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	802,48+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	4.381,71+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	29.161,45+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	2.615,65+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	92,50+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	1.374,85+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000128	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	31,65+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	932,88+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000129	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000130	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000131	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Subempe		10/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 288.					
						Saldo Atual :	262.892,32-
0002	26/10/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000138	43	Blaske Comercio de Prod.	228,17-
						Saldo Atual :	263.363,22-
0002	31/10/2016	Pagamento de Empenho		2016/000117	121	Instituto de Previdencia	21,19+
		cf. processo no 289.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000118	121	Instituto de Previdencia	211,91+
		cf. processo no 290.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
		cf. processo no 291.					
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,20-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00+
		cf. processo no 292.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,20+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 293.					
						Saldo Atual :	262.895,86-
0002	01/11/2016	Subempenho		02/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000142	159	Cafefacil Comercio de El	192,25-
0002		Subempenho		01/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		01/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	100,31+
0002		Subempenho		10/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		10/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		08/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		03/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Pagamento de Subempe		10/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	227,49+
		cf. processo no 294.					
0002		Subempenho		01/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	276.748,44-
0002	03/11/2016	Pagamento de Empenho		2016/000142	159	Cafefacil Comercio de El	192,25+
		cf. processo no 295.					
						Saldo Atual :	276.556,19-
0002	04/11/2016	Pagamento de Empenho		2016/000127	23	Inativos	178.137,97+
		cf. processo no 296.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	74.116,45+
		cf. processo no 296.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000129	23	Inativos	370,64+
		cf. processo no 296.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	802,55+
		cf. processo no 297.					
						Saldo Atual :	23.128,58-
0002	07/11/2016	Subempenho		01/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	34,70-
0002		Subempenho		02/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	17,01-
0002		Subempenho		04/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Subempenho		01/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	266,43-
						Saldo Atual :	23.680,98-
0002	08/11/2016	Subempenho		03/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000143	118	Caixa Economica Federal	76,86-
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	34,70+
		cf. processo no 306.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
		cf. processo no 305.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000143	118	Caixa Economica Federal	76,86+
		cf. processo no 304.					
						Saldo Atual :	23.646,28-
0002	10/11/2016	Pagamento de Subempe		01/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.586,86+
		cf. processo no 310.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
		cf. processo no 311.					
0002		Pagamento de Subempe		07/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
		cf. processo no 307.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
		cf. processo no 308.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 309.					
						Saldo Atual :	9.858,46-
0002	11/11/2016	Subempenho		01/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	133,27-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	11/11/2016	Pagamento de Subempe		01/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	133,27+
		cf. processo no 313.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	73,21+
		cf. processo no 312.					
						Saldo Atual :	9.785,25-
0002	16/11/2016	Pagamento de Empenho		2016/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73+
		cf. processo no 318.					
						Saldo Atual :	9.542,52-
0002	17/11/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000144	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	287,90-
						Saldo Atual :	9.830,42-
0002	22/11/2016	Subempenho		04/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	60,93-
						Saldo Atual :	9.891,35-
0002	23/11/2016	Pagamento de Empenho		2016/000138	43	Blaske Comercio de Prod.	228,17+
		cf. processo no 321.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	17,01+
		cf. processo no 322.					
						Saldo Atual :	9.646,17-
0002	24/11/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000145	145	Coopideal Supermercados	117,01-
						Saldo Atual :	9.763,18-
0002	25/11/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34-
0002		Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000147	23	Inativos	225.986,91-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	6.243,04+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	1.100,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	845,79+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	4.381,71+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	29.368,07+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	2.615,65+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	111,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	1.374,85+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000148	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	26,38+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	155,84+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000149	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000150	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000151	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 323.					
						Saldo Atual :	264.428,62-
0002	30/11/2016	Pagamento de Subempe		04/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
		cf. processo no 324.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000131	121	Instituto de Previdencia	211,91+
		cf. processo no 325.					

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/11/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 326.		2016/000130	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000153	15	BANCO DO BRASIL S.A.	28,60-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 327.		2016/000153	15	BANCO DO BRASIL S.A.	28,60+
						Saldo Atual :	263.961,26-
0002	01/12/2016	Subempenho		03/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		11/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		11/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000152	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Subempenho		09/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		04/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Subempenho		02/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		02/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	100,31+
0002		Subempenho		02/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 328.		01/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	266,43+
						Saldo Atual :	277.820,02-
0002	02/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 329.		2016/000147	23	Inativos	179.193,73+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 329.		2016/000148	13	Pensionistas	73.741,61+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 329.		2016/000149	23	Inativos	370,64+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 330.		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.226,36+
						Saldo Atual :	23.287,68-
0002	05/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 331.		2016/000151	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 332.		2016/000150	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 337.		2016/000107	143	Oficial de Registto de T	2.331,77+
						Saldo Atual :	20.722,81-
0002	06/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	741,67-
0002		Retencao de Empenho		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	58,27+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000155	127	CHC Papelaria LTDA	45,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000156	13	Pensionistas	86.793,48-
0002		Retencao de Empenho		2016/000156	13	Pensionistas	1.655,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000156	13	Pensionistas	140,58+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000157	23	Inativos	217.280,88-
0002		Retencao de Empenho		2016/000157	23	Inativos	6.014,02+
0002		Retencao de Empenho		2016/000157	23	Inativos	752,92+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000158	121	Instituto de Previdencia	10,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000159	121	Instituto de Previdencia	105,95-
0002		Subempenho		01/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	9.000,00-
0002		Subempenho		02/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	3.000,00-
0002		Subempenho		02/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	289,65-
						Saldo Atual :	329.369,21-
0002	07/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 338.		2016/000144	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	287,90+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 339.		02/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.586,86+
0002		Subempenho		05/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	07/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000160	118	Caixa Economica Federal	75,61-
0002		Subempenho		04/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 342.		2016/000160	118	Caixa Economica Federal	75,61+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 343.		04/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
						Saldo Atual :	322.728,71-
0002	09/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 344.		2016/000157	23	Inativos	210.513,94+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 344.		2016/000156	13	Pensionistas	84.997,36+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 345.		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	683,40+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 346.		2016/000145	145	Coopideal Supermercados	117,01+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 347.		2016/000155	127	CHC Papelaria LTDA	45,50+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 348.		03/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 349.		10/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 350.		08/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 351.		03/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
0002		Subempenho		01/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Subempenho		02/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Subempenho		03/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 352.		01/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	9.000,00+
						Saldo Atual :	11.670,54-
0002	12/12/2016	Subempenho		02/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	136,81-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 353.		02/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	136,81+
						Saldo Atual :	11.670,54-
0002	13/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 358.		2016/000152	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 362.		04/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	60,93+
0002		Subempenho		03/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	441,40-
						Saldo Atual :	11.813,64-
0002	19/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 363.		2016/000158	121	Instituto de Previdencia	10,60+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 364.		2016/000159	121	Instituto de Previdencia	105,95+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 365.		01/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 366.		02/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 367.		03/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	10.197,09-
0002	21/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34-
0002		Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	21/12/2016	Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000162	23	Inativos	232.661,13-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	6.446,80+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	1.087,30+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	891,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	4.145,95+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	29.859,62+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	2.823,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	185,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	1.374,85+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000163	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	25,04+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	155,84+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000164	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000165	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000166	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Subempenho		05/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	61,36-
						Saldo Atual :	270.924,55-
0002	22/12/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 368.		02/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 369.		03/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	441,40+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000167	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
						Saldo Atual :	270.620,52-
0002	28/12/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 370.		05/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 373.		11/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 374.		09/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 375.		04/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 376.		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.226,36+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 377.		2016/000162	23	Inativos	185.093,05+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 377.		2016/000163	13	Pensionistas	73.742,95+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 377.		2016/000164	23	Inativos	370,64+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 371.		02/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	289,65+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 372.		05/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	61,36+
						Saldo Atual :	3.470,47-
0002	29/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 383.		2016/000167	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Pagamento de Empenho		2016/000165	121	Instituto de Previdencia	21,19+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 384.					
0002	29/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000166	121	Instituto de Previdencia	211,91+
		cf. processo no 389.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	3.000,00+
		cf. processo no 392.					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	30/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000168	15	BANCO DO BRASIL S.A.	569,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000169	15	BANCO DO BRASIL S.A.	43,00-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000168	15	BANCO DO BRASIL S.A.	569,20+
		cf. processo no 393					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000169	15	BANCO DO BRASIL S.A.	43,00+
		cf. processo no 394					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 4.822.153,31
Creditos = 4.822.153,31

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/01/2016	Retencao de Empenho		01/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	96,00-
0002	08/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 03		01/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 01		01/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
						Saldo Atual :	6.890,00-
0002	10/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 02		01/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
						Saldo Atual :	7.848,86-
0002	12/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 04		01/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	142,55-
						Saldo Atual :	7.991,41-
0002	25/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 08		01/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	36,15-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 07		2016/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,57-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 05		01/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 06		2016/000015	77	Ministerio da Fazenda -	548,95-
						Saldo Atual :	8.764,08-
0002	27/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 11		01/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	411,78-
						Saldo Atual :	9.175,86-
0002	28/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 10		01/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	9.607,23-
0002	29/01/2016	Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	718,95-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	4.816,34-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	448,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	898,41-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	24.934,80-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	5.344,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	496,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	136,08-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	3.497,10-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	1.125,73-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	21,56-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	1.449,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	124,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 09		01/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/01/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 12		2016/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	4,50-
						Saldo Atual :	61.094,46-
0002	01/02/2016	Retencao de Empenho		02/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	61.190,46-
0002	04/02/2016	Pagamento de Empenho c.p. 13		2016/000016	23	Inativos	158.964,10-
0002		Pagamento de Empenho c.p. 13		2016/000017	13	Pensionistas	73.681,58-
0002		Pagamento de Empenho c.p. 13		2016/000018	23	Inativos	396,81-
						Saldo Atual :	294.232,95-
0002	05/02/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 015		01/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 020		02/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
						Saldo Atual :	294.822,95-
0002	10/02/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 021		02/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 022		01/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 023		02/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Retencao de Empenho		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	304.816,52-
0002	11/02/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 024		02/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	187,62-
						Saldo Atual :	305.004,14-
0002	16/02/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 030		2016/000023	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,63-
						Saldo Atual :	305.089,77-
0002	19/02/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 031		2016/000024	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	170,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 032		2016/000021	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	28,80-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 033		2016/000022	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	21,70-
						Saldo Atual :	305.310,27-
0002	24/02/2016	Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	718,95-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	4.855,10-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	652,16-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	2.769,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	906,97-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	25.122,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	5.303,88-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	496,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	136,08-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	3.530,10-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	573,47-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	1.125,73-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/02/2016	Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	32,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	1.449,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	124,00-
0002		Estorno Retencao Emp		2016/000025	23	Inativos	4.855,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	4.855,10-
						Saldo Atual :	357.762,19-
0002	25/02/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 034		02/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 035		02/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,24-
						Saldo Atual :	358.290,43-
0002	29/02/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 036		02/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 037		02/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 038		2016/000030	118	Caixa Economica Federal	29,50-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 039		2016/000031	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05-
						Saldo Atual :	358.973,51-
0002	01/03/2016	Retencao de Empenho		03/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 040		2016/000029	146	A Da Rocha Dantes ME	1.750,00-
						Saldo Atual :	360.819,51-
0002	04/03/2016	Pagamento de Empenho cf.p. 041		2016/000025	23	Inativos	159.408,02-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 041		2016/000026	13	Pensionistas	73.064,67-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 041		2016/000027	23	Inativos	352,72-
						Saldo Atual :	593.644,92-
0002	07/03/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 045		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 046		03/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
						Saldo Atual :	602.706,92-
0002	08/03/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 049		03/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
						Saldo Atual :	603.196,92-
0002	10/03/2016	Retencao de Empenho		02/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 051		02/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 050		03/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
						Saldo Atual :	606.928,49-
0002	14/03/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 057		02/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	200,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 058		03/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	144,57-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	14/03/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 059		2016/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,60-
						Saldo Atual :	607.358,66-
0002	16/03/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 060		01/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
						Saldo Atual :	610.116,66-
0002	17/03/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 061		2016/000034	147	Rafael D. Gomes ME	1.040,00-
						Saldo Atual :	611.156,66-
0002	21/03/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 062		2016/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.000,00-
						Saldo Atual :	613.156,66-
0002	28/03/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 063		03/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 064		03/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 065		03/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,29-
						Saldo Atual :	614.116,32-
0002	31/03/2016	Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	793,72-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	4.445,36-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	25.127,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	1.014,80-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	2.769,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	964,61-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	6.842,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	3.834,10-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	573,47-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	1.125,73-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	31,99-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	140,58-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 066		03/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Empenho cf processo n. 67		2016/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
						Saldo Atual :	669.212,34-
0002	01/04/2016	Retencao de Empenho		03/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		04/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	669.350,34-
0002	05/04/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 68		2016/000035	23	Inativos	173.815,02-
0002		Pagamento de Empenho cf.p.68		2016/000036	13	Pensionistas	74.863,95-
0002		Pagamento de Empenho cf.p.68		2016/000037	23	Inativos	370,64-

Saldo Atual : 918.399,95-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	918.399,95-
0002	08/04/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 78		04/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 79		03/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 80		02/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 81		04/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
						Saldo Atual :	930.640,66-
0002	11/04/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 82		04/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 83		2016/000040	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00-
						Saldo Atual :	932.769,52-
0002	12/04/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 84		04/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	119,85-
						Saldo Atual :	932.889,37-
0002	15/04/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 85		2016/000041	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,06-
						Saldo Atual :	932.971,43-
0002	20/04/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 86		03/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
						Saldo Atual :	933.081,43-
0002	25/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	11,76-
0002		Retencao de Empenho		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	376,04-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 87		04/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	933.569,23-
0002	26/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	9,99-
0002		Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	171,47-
0002		Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	32,08-
						Saldo Atual :	933.782,77-
0002	27/04/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 88		04/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	445,85-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 89		04/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 90		04/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 91		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	1.396,13-
						Saldo Atual :	936.267,28-
0002	29/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	781,96-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	4.613,73-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	1.014,80-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	2.797,78-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	1.050,16-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	6.864,15-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	26.001,28-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	573,47-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	1.125,73-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	32,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	140,58-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 0092		2016/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05-
						Saldo Atual :	992.685,22-
0002	02/05/2016	Retencao de Empenho		05/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Retencao de Empenho		04/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	992.823,22-
0002	04/05/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 094		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	36,97-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 095		2016/000044	149	Cleuza Mary Pulz Zanco	314,94-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 097		04/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00-
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 93		2016/000047	23	Inativos	173.335,10-
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 93		2016/000048	13	Pensionistas	76.818,30-
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 93		2016/000049	23	Inativos	370,64-
						Saldo Atual :	1.243.729,17-
0002	05/05/2016	Retencao de Empenho		01/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	15,49-
						Saldo Atual :	1.243.744,66-
0002	09/05/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 105		05/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
						Saldo Atual :	1.244.234,66-
0002	10/05/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 106		01/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	1.017,31-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 107		05/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 108		05/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 109		01/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 110		03/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
						Saldo Atual :	1.258.286,61-
0002	12/05/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 111		05/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	122,49-
						Saldo Atual :	1.258.409,10-
0002	16/05/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 112		2016/000046	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	307,90-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 113		2016/000051	15	BANCO DO BRASIL S.A.	81,43-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.258.798,43-
0002	23/05/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 123		02/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	30,64-
						Saldo Atual :	1.258.829,07-
0002	25/05/2016	Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	781,96-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	4.735,48-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	1.173,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	2.797,78-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	1.119,28-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	26.284,35-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	6.864,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	842,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	1.191,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	30,88-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	5.282,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	140,58-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 124		05/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	322,27-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 125		05/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 126		05/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	1.317.765,50-
0002	30/05/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 127		2016/000052	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	430,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 128		05/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 129		2016/000058	118	Caixa Economica Federal	4.500,00-
						Saldo Atual :	1.322.906,66-
0002	31/05/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 130		05/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 131		2016/000060	118	Caixa Economica Federal	13,50-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 132		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 132		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45-
						Saldo Atual :	1.323.049,66-
0002	01/06/2016	Retencao de Empenho		06/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Retencao de Empenho		05/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	1.323.187,66-
0002	03/06/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 133		2016/000054	23	Inativos	174.183,95-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 135		2016/000057	152	Valdirene Maria Carvalho	866,98-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 133		2016/000055	13	Pensionistas	74.367,61-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/06/2016	Pagamento de Empenho cf.p. 0133		2016/000056	23	Inativos	370,64-
						Saldo Atual :	1.572.976,84-
0002	08/06/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 140		2016/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-
						Saldo Atual :	1.573.517,97-
0002	10/06/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 141		2016/000061	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.142		02/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.143		04/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.144		06/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.145		06/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
						Saldo Atual :	1.586.802,61-
0002	13/06/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 152		06/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	95,21-
						Saldo Atual :	1.586.897,82-
0002	15/06/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 153		2016/000064	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,29-
						Saldo Atual :	1.586.978,11-
0002	22/06/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 154		06/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	228,48-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 155		06/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	1.587.306,59-
0002	28/06/2016	Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	769,32-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	4.502,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	26.347,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	1.173,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	2.797,78-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	1.046,33-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	6.864,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	5.516,02-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	842,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	1.191,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	31,77-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	140,58-
						Saldo Atual :	1.645.369,07-
0002	29/06/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 156		2016/000067	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	350,00-
						Saldo Atual :	1.645.719,07-
0002	30/06/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 157		06/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/06/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 158		06/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 159		2016/000074	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
						Saldo Atual :	1.646.059,73-
0002	01/07/2016	Retencao de Empenho		07/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Retencao de Empenho		06/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	1.646.197,73-
0002	05/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 160		2016/000070	23	Inativos	173.022,38-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 161		2016/000073	153	Jose Otte Sobrinho	590,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 160.		2016/000072	23	Inativos	370,64-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 160.		2016/000071	13	Pensionistas	75.549,49-
						Saldo Atual :	1.895.730,50-
0002	08/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 167		2016/000063	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	1.303,80-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 168		03/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 169		05/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 170		07/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 171		07/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 172		2016/000077	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-
						Saldo Atual :	1.910.610,07-
0002	12/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 173		2016/000076	145	Coopideal Supermercados	99,01-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 174		2016/000069	43	Blaske Comercio de Prod.	212,16-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 175		07/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	108,12-
						Saldo Atual :	1.911.029,36-
0002	14/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 181		2016/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,56-
						Saldo Atual :	1.911.107,92-
0002	15/07/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 182		01/2016/000080	154	Maria Cecilia Franceschi	600.000,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 183		2016/000081	155	Registro Civil de Pessoa	2.336,83-
						Saldo Atual :	2.513.444,75-
0002	20/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 184		2016/000065	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	731,40-
						Saldo Atual :	2.514.176,15-
0002	25/07/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 185		07/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	24,09-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo n. 186					
						Saldo Atual :	2.514.300,24-
0002	26/07/2016	Pagamento de Empenho		2016/000068	141	Supermercado Lavapes S/A	196,76-
		cf. processo n. 187					
0002		Pagamento de Subempe		07/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	251,06-
		cf. processo n. 188					
						Saldo Atual :	2.514.748,06-
0002	27/07/2016	Retencao de Empenho		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	97,31-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	769,32-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	4.502,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	1.301,84-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	2.797,78-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	1.143,66-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	28.944,83-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	6.864,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	842,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	1.191,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	25,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	5.165,48-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	140,58-
						Saldo Atual :	2.575.385,45-
0002	29/07/2016	Pagamento de Subempe		07/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
		cf. processo no 189					
0002		Pagamento de Subempe		07/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
		cf. processo no 190					
						Saldo Atual :	2.575.706,61-
0002	31/07/2016	Pagamento de Empenho		2016/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
		cf. processo n. 192					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45-
		cf. processo n. 191					
						Saldo Atual :	2.575.734,56-
0002	01/08/2016	Retencao de Empenho		07/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		08/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000078	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	125,00-
		cf. processo n. 193					
						Saldo Atual :	2.575.997,56-
0002	04/08/2016	Pagamento de Empenho		2016/000083	23	Inativos	171.441,42-
		cf. processo n. 195					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	74.628,04-
		cf. processo n. 195					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000085	23	Inativos	370,64-
		cf. processo n. 195					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	776,81-
		cf. processo no 194.					
						Saldo Atual :	2.823.214,47-
0002	05/08/2016	Pagamento de Empenho		2016/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo n. 202					
					Saldo Atual :		2.823.755,60-
0002	10/08/2016	Pagamento de Subempe		08/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
		cf. processo n. 203					
0002		Pagamento de Subempe		08/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
		cf. processo n. 204					
0002		Pagamento de Subempe		06/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo n. 205					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
		cf. processo n. 206					
					Saldo Atual :		2.836.790,24-
0002	12/08/2016	Pagamento de Subempe		08/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	102,36-
		cf. processo n. 207					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,96-
		cf. processo n. 208					
					Saldo Atual :		2.836.970,56-
0002	19/08/2016	Pagamento de Empenho		2016/000089	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	699,50-
		cf. processo no 209.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	248,82-
		cf. processo no 210.					
					Saldo Atual :		2.837.918,88-
0002	24/08/2016	Pagamento de Subempe		08/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 215.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	250,12-
		cf. processo no 216.					
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	6.415,91-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	1.126,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	785,74-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	4.502,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	29.368,07-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	2.544,46-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	1.301,84-
					Saldo Atual :		2.885.418,12-
0002	26/08/2016	Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	31,38-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	1.191,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	140,58-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	932,88-
					Saldo Atual :		2.899.240,21-
0002	31/08/2016	Pagamento de Subempe		08/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
		cf. processo no 217.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000088	121	Instituto de Previdencia	176,94-
		cf. processo no 218.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000087	121	Instituto de Previdencia	17,69-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 219.					
0002	31/08/2016	Pagamento de Subempe		01/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
		cf. processo no 220.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000105	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,65-
		cp. processo 221					
						Saldo Atual :	2.899.775,65-
0002	01/09/2016	Retencao de Empenho		08/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		09/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	2.899.913,65-
0002	02/09/2016	Pagamento de Empenho		2016/000097	23	Inativos	173.979,78-
		cf. processo no 222.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	74.174,72-
		cf. processo no 222.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000099	23	Inativos	370,64-
		cf. processo no 222.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	792,55-
		cf. processo no 223.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	182,18-
		cf. processo no 224.					
						Saldo Atual :	3.149.413,52-
0002	08/09/2016	Pagamento de Subempe		01/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.520,87-
		cf. processo no 235.					
						Saldo Atual :	3.150.934,39-
0002	09/09/2016	Pagamento de Subempe		09/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
		cf. processo no 231.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
		cf. processo no 232.					
0002		Pagamento de Subempe		07/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo no 233.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
		cf. processo no 234.					
						Saldo Atual :	3.163.969,03-
0002	12/09/2016	Pagamento de Empenho		2016/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	236,48-
		cf. processo no 236.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	150,05-
		cf. processo no 244.					
						Saldo Atual :	3.164.355,56-
0002	14/09/2016	Retencao de Empenho		02/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	48,60-
						Saldo Atual :	3.164.404,16-
0002	20/09/2016	Pagamento de Empenho		2016/000106	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.800,00-
		cf. processo no 246.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000102	121	Instituto de Previdencia	211,91-
		cf. processo no 247.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000101	121	Instituto de Previdencia	21,19-
		cf. processo no 248.					
0002		Retencao de Empenho		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	10,22-
0002		Retencao de Empenho		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	211,62-
0002		Retencao de Empenho		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	8,80-
						Saldo Atual :	3.166.667,90-
0002	21/09/2016	Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	21/09/2016	Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	6.156,77-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	1.075,52-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	766,72-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	4.502,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	29.156,45-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	2.615,65-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	92,50-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	1.301,84-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	30,38-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	1.191,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	140,58-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	932,88-
						Saldo Atual :	3.227.167,16-
0002	23/09/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 249.		02/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	3.191,20-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 250.		09/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 251.		02/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
						Saldo Atual :	3.230.692,62-
0002	27/09/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 252.		2016/000119	4	S.L.C. DE SOUZA - ME	140,00-
						Saldo Atual :	3.230.832,62-
0002	30/09/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 253.		2016/000120	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 254.		2016/000121	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,60-
						Saldo Atual :	3.230.861,22-
0002	03/10/2016	Retencao de Empenho		09/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		10/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 255.		09/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	252,63-
						Saldo Atual :	3.231.251,85-
0002	04/10/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 256.		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	802,55-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 257.		2016/000113	23	Inativos	175.930,71-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 257.		2016/000114	13	Pensionistas	74.175,72-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 257.		2016/000115	23	Inativos	370,64-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 259.		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	1.237,81-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 258.		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	1.227,14-
						Saldo Atual :	3.484.996,42-
0002	07/10/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 267.					
						Saldo Atual :	3.486.586,42-
0002	10/10/2016	Pagamento de Empenho		2016/000123	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	77,92-
		cf. processo no 268.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
		cf. processo no 270.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
		cf. processo no 271.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo no 272.					
0002		Pagamento de Subempe		06/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
		cf. processo no 273.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
		cf. processo no 274.					
						Saldo Atual :	3.500.169,30-
0002	11/10/2016	Pagamento de Subempe		10/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	148,65-
		cf. processo no 275.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	74,36-
		cf. processo no 276.					
						Saldo Atual :	3.500.392,31-
0002	17/10/2016	Pagamento de Subempe		09/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
		cf. processo no 277.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	10,00-
		cf. processo no 278.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
		cf. processo no 278.					
						Saldo Atual :	3.500.612,31-
0002	18/10/2016	Pagamento de Empenho		2016/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73-
		cf. processo no 287.					
						Saldo Atual :	3.500.855,04-
0002	25/10/2016	Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	6.243,04-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	1.071,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	802,48-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	4.381,71-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	29.161,45-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	2.615,65-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	92,50-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	1.374,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	31,65-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	140,58-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	932,88-
0002		Pagamento de Subempe		10/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 288.					

Saldo Atual : 3.561.588,38-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		3.561.588,38-
0002	31/10/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 289.		2016/000117	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 290.		2016/000118	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 291.		03/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 292.		2016/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 293.		2016/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,20-
					Saldo Atual :		3.562.092,94-
0002	01/11/2016	Retencao de Empenho		01/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	100,31-
0002		Retencao de Empenho		10/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 294.		10/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	227,49-
					Saldo Atual :		3.562.462,74-
0002	03/11/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 295.		2016/000142	159	Cafefacil Comercio de El	192,25-
					Saldo Atual :		3.562.654,99-
0002	04/11/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 296.		2016/000127	23	Inativos	178.137,97-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 296.		2016/000128	13	Pensionistas	74.116,45-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 296.		2016/000129	23	Inativos	370,64-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 297.		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	802,55-
					Saldo Atual :		3.816.082,60-
0002	08/11/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 306.		01/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	34,70-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 305.		03/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 304.		2016/000143	118	Caixa Economica Federal	76,86-
					Saldo Atual :		3.817.784,16-
0002	10/11/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 310.		01/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.586,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 311.		02/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 307.		07/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 308.		02/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 309.		09/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
					Saldo Atual :		3.831.571,98-
0002	11/11/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 313.		01/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	133,27-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 312.		03/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	73,21-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	3.831.778,46-
0002	16/11/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 318.		2016/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73-
						Saldo Atual :	3.832.021,19-
0002	23/11/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 321.		2016/000138	43	Blaske Comercio de Prod.	228,17-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 322.		02/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	17,01-
						Saldo Atual :	3.832.266,37-
0002	25/11/2016	Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	6.243,04-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	1.100,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	845,79-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	4.381,71-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	29.368,07-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	2.615,65-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	111,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	1.374,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	26,38-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	155,84-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	140,58-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 323.		01/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	3.893.671,73-
0002	30/11/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 324.		04/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2016/000131	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 326.		2016/000130	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 327.		2016/000153	15	BANCO DO BRASIL S.A.	28,60-
						Saldo Atual :	3.894.167,69-
0002	01/12/2016	Retencao de Empenho		11/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	100,31-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 328.		01/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	266,43-
						Saldo Atual :	3.894.576,43-
0002	02/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 329.		2016/000147	23	Inativos	179.193,73-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 329.		2016/000148	13	Pensionistas	73.741,61-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 329.		2016/000149	23	Inativos	370,64-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.226,36-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 330.					
						Saldo Atual :	4.149.108,77-
0002	05/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000151	121	Instituto de Previdencia	211,91-
		cf. processo no 331.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000150	121	Instituto de Previdencia	21,19-
		cf. processo no 332.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000107	143	Oficial de Registto de T	2.331,77-
		cf. processo no 337.					
						Saldo Atual :	4.151.673,64-
0002	06/12/2016	Retencao de Empenho		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	58,27-
0002		Retencao de Empenho		2016/000156	13	Pensionistas	1.655,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000156	13	Pensionistas	140,58-
0002		Retencao de Empenho		2016/000157	23	Inativos	6.014,02-
0002		Retencao de Empenho		2016/000157	23	Inativos	752,92-
						Saldo Atual :	4.160.294,97-
0002	07/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000144	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	287,90-
		cf. processo no 338.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.586,86-
		cf. processo no 339.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000160	118	Caixa Economica Federal	75,61-
		cf. processo no 342.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
		cf. processo no 343.					
						Saldo Atual :	4.168.835,34-
0002	09/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000157	23	Inativos	210.513,94-
		cf. processo no 344.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000156	13	Pensionistas	84.997,36-
		cf. processo no 344.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	683,40-
		cf. processo no 345.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000145	145	Coopideal Supermercados	117,01-
		cf. processo no 346.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000155	127	CHC Papelaria LTDA	45,50-
		cf. processo no 347.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
		cf. processo no 348.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo no 349.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
		cf. processo no 350.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
		cf. processo no 351.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	9.000,00-
		cf. processo no 352.					
						Saldo Atual :	4.481.393,51-
0002	12/12/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	136,81-
		cf. processo no 353.					
						Saldo Atual :	4.481.530,32-
0002	13/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000152	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
		cf. processo no 358.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	60,93-
		cf. processo no 362.					

Saldo Atual : 4.481.828,62-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		4.481.828,62-
0002	19/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 363.		2016/000158	121	Instituto de Previdencia	10,60-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 364.		2016/000159	121	Instituto de Previdencia	105,95-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 365.		01/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 366.		02/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 367.		03/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
					Saldo Atual :		4.483.445,17-
0002	21/12/2016	Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	6.446,80-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	1.087,30-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	891,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	4.145,95-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	29.859,62-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	2.823,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	185,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	1.374,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	25,04-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	155,84-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	140,58-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.299,09-
					Saldo Atual :		4.545.524,09-
0002	22/12/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 368.		02/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 369.		03/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	441,40-
					Saldo Atual :		4.546.065,49-
0002	28/12/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 370.		05/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 373.		11/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 374.		09/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 375.		04/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 376.		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.226,36-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 377.		2016/000162	23	Inativos	185.093,05-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 377.		2016/000163	13	Pensionistas	73.742,95-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 377.		2016/000164	23	Inativos	370,64-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/12/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 371.		02/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	289,65-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 372.		05/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	61,36-
						Saldo Atual :	4.813.215,54-
0002	29/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 383.		2016/000167	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 384.		2016/000165	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 389.		2016/000166	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 392.		02/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	3.000,00-
						Saldo Atual :	4.816.686,01-
0002	30/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 393		2016/000168	15	BANCO DO BRASIL S.A.	569,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 394		2016/000169	15	BANCO DO BRASIL S.A.	43,00-
						Saldo Atual :	4.817.298,21-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 15.434.940,96
Creditos = 7.970.871,72

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	9.883.193,02+
						Saldo Atual :	9.883.193,02+
0002	20/01/2016	Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 169/180 - Lei. 1.273-01 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 169/180 - Lei. 1.273-01 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.961,67+
						Saldo Atual :	9.887.717,63+
0002	28/01/2016	Arrecadacao da Recei Restituicao GB - competencia dezembro/2015 - processo, 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4132-2015.			157	Restituicao - CONCHALPRE	435,18+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao GB - competencia dezembro/2015 - processo, 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015.			157	Restituicao - CONCHALPRE	763,11+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao GA - competencia dezembro/2015 - processo,0000938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 4133-2015			157	Restituicao - CONCHALPRE	5.385,30+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao Insalubridade - competencia dezembro/2015 - processo, 0004818-76.2000.8.26.0363			157	Restituicao - CONCHALPRE	357,75+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - ref. proc. 00000014-04.2004.8.26.0144 - Reinaldo Bortolucci.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	1.640,18+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidor - ref. proc. 00000014-04.2004.8.26.0144 - Reinaldo Bortolucci.			144	Contr. Servidores Prefei	902,10+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidor - ref. proc. 0001241-87.2008.26.0144 - Jose Roberto Ferreira de Melo.			144	Contr. Servidores Prefei	724,99+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - ref. proc. 0001241-87.2008.26.0144 - Jose Roberto Ferreira de Melo.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	1.318,16+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - ref. proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - parcela 13/24 - Joao B. Ap. Lopes			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 13/60 - ref. janeiro-16 - Lei 2.047-2015 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 13/60 - ref. janeiro-16 - Lei 2.047-2015 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	12.351,06+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 21/33 - ref. janeiro-16 - Lei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		2.019-14 - principal				
0002	28/01/2016	Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	16.427,13+
		Parcelamento 21/33 - ref. janeiro-16 - Lei				
		2.019-14 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Parcelamento 25/36 - ref. janeiro-16 - Lei				
		2.002-13 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	11.604,33+
		Parcelamento 25/36 - ref. janeiro-16 - Lei				
		2.002-13 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
		Parcelamento 37/60 - ref. janeiro-16 - Lei				
		1.948-12 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.981,95+
		Parcelamento 37/60 - ref. janeiro-16 - Lei				
		1.948-12 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	196.931,36+
		Contribuicao servidores ref. dezembro-15				
					Saldo Atual :	10.255.358,59+
0002	29/01/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	22.150,26+
		Rendimento janeiro-2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	53.515,13+
		Rendimento janeiro-2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	38.524,90+
		Rendimento janeiro-2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.289,00+
		Rendimento janeiro-2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	22.687,17+
		Rendimento janeiro-2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	926,03+
		Rendimento janeiro-2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.145,89+
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	117.264,01+
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.286,23+
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.275,38+
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	18.487,77+
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	106,16+
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	21.894,03+
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	55.672,69+
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	33.697,75+
		Rendimento janeiro-16 - 800 titulos				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	14.756,54+
		Rendimento janeiro-16 - 616 titulos				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	12.662,61+
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	73.751,58+
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	143,03+
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	194.457,57+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Contribuicao servidores ref. 13o salario-2015					
0002	29/01/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	53.563,65+
		Rendimento janeiro-16					
						Saldo Atual :	11.010.615,97+
0002	02/02/2016	Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	320,46+
		Aporte 2% Camara Municipal ref. janeiro-2016					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.204,80+
		Contribuicao Patronal Camara ref. janeiro-2016					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.762,64+
		Contribuicao Servidor Camara ref. janeiro-2016					
						Saldo Atual :	11.015.903,87+
0002	04/02/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000016	149	Contr. Serv. Inativo - M	496,15+
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000017	151	Contr. Serv. Pensionista	124,00+
						Saldo Atual :	11.016.524,02+
0002	15/02/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	66.650,23+
		Rendimento 800 titulos ref. Agosto/15 a					
		Janeiro/16, cf. documentacao em anexo.					
						Saldo Atual :	11.083.174,25+
0002	22/02/2016	Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.984,20+
		Parcelamento 170/180 - ref. janeiro/2016 - Lei					
		1.273/2001 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Parcelamento 170/180 - ref. janeiro-16 - Lei					
		1.273-2001 - principal					
						Saldo Atual :	11.087.721,39+
0002	26/02/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11.952,97+
		Rendimento Fevereiro 2016					
						Saldo Atual :	11.099.674,36+
0002	29/02/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	13.625,42+
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	151,46+
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	16.723,95+
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	16.200,37+
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	26.535,79+
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.433,25+
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	23.563,63+
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	27.208,92+
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	136.786,76+
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	41.157,68+
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	301,29+
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.935,75+
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	60,65+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002	29/02/2016	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	4.767,82+
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	59.064,96+
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.786,82+
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	38.721,63+
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	91.824,65+
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	66.558,45+
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	4.169,50+
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	4.432,46+
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	35.241,66+
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	13.761,61+
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	4.413,50+
		Rendimento				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	4.538,80+
		Rendimento				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	3.427,24+
		Rendimento				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	16,16+
		Rendimento				
0002		Arrecadacao da Recei			157 Restituicao - CONCHALPRE	398,11+
		Restituicao - Insalubridade - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0004818-76.2000.8.2..0363.				
0002		Arrecadacao da Recei			157 Restituicao - CONCHALPRE	789,30+
		Restituicao - GB - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0001610-18.2007.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei			157 Restituicao - CONCHALPRE	473,64+
		Restituicao - GB - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei			157 Restituicao - CONCHALPRE	5.730,30+
		Restituicao - Insalubridade - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0000938-97.2013.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
		Parcelamento 14-60 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.047-15 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	13.565,84+
		Parcelamento 14-60 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.047-15 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
		Parcelamento 23/33 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.019/14 - principal.				
0002		Arrecadacao da Recei			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	17.399,53+
		Parcelamento 23/33 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.019/14 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Parcelamento 26/36 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.002/13 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	12.241,85+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Parcelamento 26/36 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.002/13 - juros					
0002	29/02/2016	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
		Parcelamento 38/60 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.948/12 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.290,23+
		Parcelamento 38/60 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.948/12 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	376,99+
		Contribuicao patronal ref. janeiro/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
		Contribuicao patronal ref. parcela 14/24 - credito alimentar - cobranca de indenizacao - Proc. 0005059-16.2001.8.26.0363 - Joao B. Aparecido Lopes.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	198.184,74+
		Contribuicao Servidor ref. janeiro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	123,72+
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003290-04.2008.8.26.0144 Carla Andrea R. de Melo.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	209,57+
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0002063-71.2011.8.26.0144 - Isabel C. Mistura Barca.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	113,97+
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003288-34.2008.8.26.0144 - Maria Cristina Barca					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	124,25+
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003292-71.2008.8.26.0144 - Josefina G.G. da Silva					
						Saldo Atual :	12.110.924,94+
0002	04/03/2016	Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	343,03+
		Aporte ref. Fevereiro 2016 - Camara Municipal					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.886,67+
		Contr. Servidor Camara 11% ref. Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.430,31+
		Contr. Camara patronal ref Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000025	149	Contr. Serv. Inativo - M	496,15+
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000026	151	Contr. Serv. Pensionista	124,00+
						Saldo Atual :	12.117.205,10+
0002	08/03/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	132.612,37+
		Rendimento ate 07/03/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	187.341,78+
		Rendimento ate 08/03/2016					
						Saldo Atual :	12.437.159,25+
0002	09/03/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	74.360,96+
		Rendimento ate 08/03/2016					
						Saldo Atual :	12.511.520,21+
0002	21/03/2016	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Parcelamento - 171-180 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.273-01 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.031,23+
		Parcelamento - 171-180 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.273-01 - juros					

Saldo Atual : 12.516.114,38+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	12.516.114,38+
0002	30/03/2016	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal proc. 0002063-71.2011.8.026.0144 - Isabel C. Mistura Barca		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	381,05+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao A´. Batista Lopes		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal processos diversos 02/05 - Carla Andrea R. de Melo - Josefina G.G. R da Silva e Maria Cristina Barca.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	658,08+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal processos diversos 01/05 - Carla Andrea R. de Melo - Josefina G.G. R da Silva e Maria Cristina Barca.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	658,06+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal processos diversos 01/05 - Isabel C. Mistura Barca		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	381,05+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao GB - ref. fevereiro/2016 - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144 - inativos e pensionistas.		157	Restituicao - CONCHALPRE	473,64+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao Insalubridade - ref. fevereiro/2016 - proc. 00004818-76.2000.8.26.0363 - Alicio Tristao.		157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao GA - ref. fevereiro/2016 - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - inativos e pensionistas		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.730,30+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao GB - ref. fevereiro/2016 - proc. 0001610-18.2007.8.26.0144 - inativos e pensionistas.		157	Restituicao - CONCHALPRE	789,30+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidores ref. varios processos.		144	Contr. Servidores Prefei	571,52+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidores ref. fevereiro/16.		144	Contr. Servidores Prefei	198.890,67+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 01-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.087-16 - principal.		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 15-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.047-15 - principal.		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 15-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.047-15 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	14.973,84+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 24-33 - ref. marco-16 - Lei. 2.019-14 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 24-33 - ref. marco-16 - Lei. 2.019-14 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	18.594,78+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 27-36 - ref. marco-16 - Lei. 2.002-13 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 27-36 - ref. marco-16 - Lei.		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	12.913,22+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		2.002-13 - juros					
0002	30/03/2016	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
		Parcelamento - 39-60 - ref. marco-16 - Lei.					
		1.948-12 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.616,60+
		Parcelamento - 39-60 - ref. marco-16 - Lei.					
		1.948-12 - juros					
						Saldo Atual :	12.988.219,56+
0002	31/03/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	18.118,77+
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	377,87+
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	31.550,60+
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	87.257,75+
		Rendimento marco-16 - 800 titulos					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	175.610,31+
		Rendimento marco-16 - 616 titulos					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	20.709,36+
		Rendimento marco-16 - 616 titulos					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	43.077,76+
		Rendimento marco-16 - 616 titulos					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	615,92+
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	13.418,66+
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	54.250,22+
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	13.993,08+
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5.340,09+
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.180,52+
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	31,69+
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5.543,69+
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	13.965,25+
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	15.825,89+
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	29.870,65+
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.041,00+
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	18.336,20+
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	35.612,76+
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	17.330,98+
		Rendimento marco-16					
						Saldo Atual :	13.592.278,58+
0002	05/04/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000035	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92+
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000036	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58+

Saldo Atual : 13.593.172,08+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	13.593.172,08+
0002	07/04/2016	Arrecadacao da Recei Contr Camara Servidor - ref. marco-16		146	Contr. Servidores Camara	1.994,90+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara - ref. marco-16.		167	Receita de Aporte - Cama	362,71+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal Camara ref. marco-16		160	Contr. Patronal-Camara-	3.627,10+
					Saldo Atual :	13.599.156,79+
0002	20/04/2016	Arrecadacao da Recei Parcelamento - 172/180 - ref. marco-16 - Lei 1.273-2001 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 172/180 - ref. marco-16 - Lei 1.273-2001 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.096,22+
					Saldo Atual :	13.603.815,95+
0002	29/04/2016	Arrecadacao da Recei Contr. servidor - 11% - ref. marco-16.		144	Contr. Servidores Prefei	218.131,87+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal - 20% - processo 0002063-71.2011.8.026.0144 - Isabel C. Mistura Barca - parcela 03-05.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	381,05+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal - 20% - processo diversos - Carla Andrea R. de Mello - Josefina G.G. R da Silva - Maria Cristina Barca - ref. parcela 03 de 05.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	658,08+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal - 11% - processo diversos - Carla Andrea R. de Mello - Josefina G.G. R da Silva - Maria Cristina Barca - Isabel C. Mistura Barca - ref. parcela 03 de 05.		144	Contr. Servidores Prefei	571,52+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal - 20% - processo 0005059-16.2001.8.26.0363 - Crecito Alimentar - cobranca indenizacao - Joao B. Ap. Lopes - parcela 16/24.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao - GA - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - ref. periodo de outubro/14 a julho/15 - parcela 01-08. dos servidores inativos e pensionistas.		157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao - GA - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao - GB - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.		157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao - GB - proc. 0001610-18.2007-8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.		157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao - Insalubridade - proc. 0004818-76.2000.8.26.0363 - ref. marco-2016 - do		157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Sr. Alicio Tristao.				
0002	29/04/2016	Arrecadacao da Recei			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60+
		Parcelamento - 02/60 - ref. marco-16 - Lei 2.087-16 - principal.				
0002		Arrecadacao da Recei			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	2.899,80+
		Parcelamento - 02/60 - ref. marco-16 - Lei 2.087-16 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Parcelamento - 28/36 - ref. marco-16 - Lei 2.002-2013 - principal.				
0002		Arrecadacao da Recei			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	13.637,04+
		Parcelamento - 28/36 - ref. marco-16 - Lei 2.002-2013 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
		Parcelamento - 40-60 - ref. marco-16 - Lei 1.948-2012 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	7.969,31+
		Parcelamento - 40-60 - ref. marco-16 - Lei 1.948-2012 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
		Parcelamento - 16/60 - ref. marco-16 - Lei 2.047-2015 - principal.				
0002		Arrecadacao da Recei			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	16.224,76+
		Parcelamento - 16/60 - ref. marco-16 - Lei 2.047-2015 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
		Parcelamento - 25/33 - ref. marco-16 - Lei 2.019-2014 - principal.				
0002		Arrecadacao da Recei			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	19.496,28+
		Parcelamento - 25/33 - ref. marco-16 - Lei 2.019-2014 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	32.479,48+
		rendimento abril/2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	36.035,59+
		rendimento abril/2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	68.706,15+
		rendimento abril/2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	24.825,62+
		rendimento abril/2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	15.767,83+
		rendimento abril/2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	894,65+
		rendimento abril/2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	27.281,72+
		rendimento abril/2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	33.922,88+
		rendimento abril/2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	7.955,37+
		valorizacao abril/2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	571,36+
		valorizacao abril/2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	5.467,68+
		valorizacao abril/2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	88.937,56+
		valorizacao abril/2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	76.492,62+
		rendimento abril/2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	50.819,26+
		rendimento abril/2016				

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/04/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	35.231,85+
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	833,47+
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	70.364,25+
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	42.811,53+
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	57.412,05+
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	15.033,33+
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.500,11+
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6.913,09+
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	16,41+
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.945,75+
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	338,02+
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	38.716,53+
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	21.954,10+
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	113.670,33+
		rendimento ref 616 titulos abril 2016					
						Saldo Atual :	14.990.690,54+
0002	04/05/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000047	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92+
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000048	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58+
						Saldo Atual :	14.991.584,04+
0002	09/05/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.704,16+
		Rendimento ate 08/05/2016 - resgate fundo.					
						Saldo Atual :	14.993.288,20+
0002	17/05/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	52.322,45+
		Valorizacao 616 titulos ref. periodo de novembro/2015 a abril/2016.					
						Saldo Atual :	15.045.610,65+
0002	18/05/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	12.854,68+
		Rendimento ate 18/05/19 - resgate total fundo.					
						Saldo Atual :	15.058.465,33+
0002	20/05/2016	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.045,63+
		Contribuicao servidores ref. abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	371,93+
		Contribuicao aporte 2% ref. abril/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.719,33+
		Contribuicao patronal ref. abril/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Parcelamento 173/180 - ref. abril-16 - Lei 1.273-2001 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.120,54+
		Parcelamento 173/180 - ref. abril-16 - Lei 1.273-2001 - juros					

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	15.069.285,70+
0002	31/05/2016	Arrecadacao da Recei Parcelamento 26/33 - ref. maio-16 - Lei 2.019-2014 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 26/33 - ref. maio-16 - Lei 2.019-2014 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	20.277,32+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 17-60 - ref. maio-16 - Lei 2.047-2015 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 17-60 - ref. maio-16 - Lei 2.047-2015 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	17.122,89+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 29/36 - ref. maio-16 - Lei 2.002-2013 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 29/36 - ref. maio-16 - Lei 2.002-2013 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	14.099,12+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 03/60 - ref. maio-16 - Lei 2087-2016 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 03/60 - ref. maio-16 - Lei 2087-2016 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	4.312,74+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 41/60 - ref. maio-16 - Lei 1.948-2012 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 41/60 - ref. maio-16 - Lei 1.948-2012 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.210,01+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao servidor 11% - abril-2016.		144	Contr. Servidores Prefei	219.537,15+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao servidor 11% - varios processos.		144	Contr. Servidores Prefei	571,52+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal - ref. varios processos (Carla A. Mello, Josefina Silva, Maria C. Barca) parcela 04/05.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	658,07+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal - ref. (Isabel C. Mistura Barca) parcela 04/05.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	381,05+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal - ref. (Indenizacao credito alimentar - Joao Batista Ap. Lopes) parcela 17/24.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao - GB inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 0001610-18.2007.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao - GB inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 0002663-34.2007.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao - GA inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 40938-97.2013.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao - GA inativos e pensionistas - ref. out-14 a jul/15 - processo		157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		000938-97.2013.8.026.0144 - parcela 02/08.					
0002	31/05/2016	Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11+
		Restituicao - Insalubridade - ref. abril-16 - Alicio Tristao - processo 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.136,98+
		Rendimento maio/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	397,32+
		Rendimento maio/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.947,94+
		Rendimento maio/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	13.317,58+
		Rendimento maio/15 - 800 titulos.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.668,88+
		Rendimento maio/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	45.443,79+
		Rendimento maio/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	279,60+
		Rendimento maio/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	13.262,84+
		Rendimento maio/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	88.569,01+
		Rendimento maio/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.260,32+
		Rendimento maio/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.078,69+
		Rendimento maio/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.877,85+
		Rendimento maio/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	24,81+
		Rendimento maio/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5.445,57+
		Rendimento maio/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	15.741,84+
		Rendimento maio/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.201,65+
		Rendimento maio/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	26.262,20+
		Rendimento maio/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	10.772,50+
		Rendimento maio/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.178,96+
		Rendimento maio/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	13.748,90+
		Rendimento maio/15.					
						Saldo Atual :	15.839.079,09+
0002	01/06/2016	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.051,26+
		Contribuicao servidores Camara ref. maio-16					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	372,97+
		Contribuicao aporte Camara ref. maio-16					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.729,56+
		Contribuicao patronal Camara ref. maio-16					
						Saldo Atual :	15.845.232,88+
0002	03/06/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000054	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92+
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000055	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58+

Saldo Atual : 15.846.126,38+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Saldo Atual :				15.846.126,38+
0002	14/06/2016	Arrecadacao da Recei Rendimento ate 14/06/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	273,80+
		Saldo Atual :				15.846.400,18+
0002	20/06/2016	Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 174/180 - ref. maio-16 - Lei 1.273-2001 - principal.		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 174/180 - ref. maio-16 - Lei 1.273-2001 - juros.		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.136,42+
		Saldo Atual :				15.851.099,54+
0002	30/06/2016	Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	17.552,09+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	65.420,40+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	26.622,92+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	72.774,48+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	23.697,95+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	11.003,75+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	11.982,83+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	3.602,81+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	29,31+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	29.494,64+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	9.160,99+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	42.618,38+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	130,39+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	41.115,98+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	84.745,44+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	3.945,63+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	2.498,81+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	14.568,25+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	55.743,29+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.720,32+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	20.580,15+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/06/2016	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	9.892,37+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	18.733,97+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	7.884,88+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	446,42+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	7.577,18+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal (20%) - Isabel C. Mistura Barca - parcela 05/05.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	381,05+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal (20%) - Diversos Processos - parcela 05/05.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	658,07+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Prefeitura ref. 18/24 parcela credito alimentar - cobranca de indenizacao - Proc. 0005059.16.2001.8.26.03.63 - Proc. Adm. 2.115/14 - Joao B. Ap. Lopes.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. Outubro/14 a Julho/15 - proc. Judicial - 0000938.97.2013.8.26.0144 - Proc Adm. 4133-2015 parcela 03/08.			157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71+
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2016 - proc. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc Adm. 4550-2015.			157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40+
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2016 - proc. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc Adm. 4132-2015.			157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45+
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2016 - proc. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc Adm. 1950/5/2016.			157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66+
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento Insalubridade incorporada na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. maio/2016 - pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363.			157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor 11%.			144	Contr. Servidores Prefei	220.210,17+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 42/60 ref. junho/2016 (principal Lei 1.948/12).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 42/60 ref. junho/2016 (juros Lei 1.948/12).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.482,48+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/36 ref. junho/2016 (principal Lei 2.002/13).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	14.637,03+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/36 ref. junho/2016 (juros Lei 2.002/13).					
0002	30/06/2016	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/33 ref. junho/2016 (principal Lei 2.019/14).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	21.143,54+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/33 ref. junho/2016 (juros Lei 2.019/14).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 04/60 ref. junho/2016 (principal Lei 2.087/16).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.926,36+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 04/60 ref. junho/2016 (juros Lei 2.087/16).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 18/60 ref. junho/2016 (principal Lei 2.047/15).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	18.163,12+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 18/60 ref. junho/2016 (juros Lei 2.047/15).					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	571,52+
		Contribuicao Servidor (11%) - ref. varios processos judiciais.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	1.549,90+
		Contribuicao Servidor 11% - competencia junho/2016 de Jose Souza Silva (Tribunal de Justica do Estado) cf. Proc. 0001792-38.2006.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.818,00+
		Contribuicao Patronal 20% - competencia junho/2016 de Jose Souza Silva (Tribunal de Justica do Estado) cf. Proc. 0001792-38.2006.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	617,54+
		Rendimentos ref. junho/2016.					
						Saldo Atual :	16.953.808,24+
0002	05/07/2016	Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.642,01+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Junho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.003,11+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Junho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	364,20+
		Aporte Camara ref. Junho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000070	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92+
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000071	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58+
						Saldo Atual :	16.960.711,06+
0002	14/07/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.867,55+
		Rendimentos ref. ao periodo de 01/07/2016 a 14/07/2016.					
						Saldo Atual :	16.969.578,61+
0002	20/07/2016	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 175/180 ref. Junho/16 (principal - Lei 1.273/01).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.175,36+
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 175/180 ref. Junho/16 (juros - Lei 1.273/01).					

Saldo Atual : 16.974.316,91+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	16.974.316,91+
0002	27/07/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000082	148 Contribuicao Servidores	97,31+
					Saldo Atual :	16.974.414,22+
0002	29/07/2016	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	2.366,36+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	36.341,74+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	76.665,54+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	33.985,51+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	39.504,07+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	62.298,94+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	534,34+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	18.908,79+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	2.364,27+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	5.260,69+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	24,90+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	3.795,11+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	25.923,87+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	69.972,08+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	93.036,58+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	24.523,67+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	1.092,96+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	26.279,90+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	15.233,71+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	509,68+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/16.			153 Outros Fundos Invest. RP	1.377,55+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos Competencia Julho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	52.662,09+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 616 Titulos Competencia Julho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	74.245,90+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	13.651,43+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	410,22+
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	24.333,47+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0002	29/07/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		10.100,07+
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		97.256,60+
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 05/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.087/16).					
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		7.735,96+
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 05/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.087/16).					
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		52.985,36+
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 19/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.047/15).					
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		19.330,10+
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 19/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.047/15).					
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		24.676,85+
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 28/33 ref. Julho/2016 (principl Lei 2.019/14).					
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		22.101,92+
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 28/33 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.019/14).					
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		24.463,02+
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 31/36 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.002/13).					
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		15.242,83+
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 31/36 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.002/13).					
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		8.733,56+
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 43/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 1.948/12).					
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		8.791,42+
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 43/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 1.948/12).					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		959,57+
		Contr. Patronal Prefeitura ref. parcela 19/24 Proc 0005059.16.2001.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE		7.257,71+
		Pagamento Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Parcela 04/08 Proc 0000938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE		5.973,66+
		Pagamento Gratificacao Anual ref. Junho/2016 Proc 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE		483,45+
		Pagamento Gratificacao Bienal ref. Junho/2016 Proc 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE		818,40+
		Pagamento Gratificacao Bienal ref. Junho/2016 Proc 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE		398,11+
		Pagamento Insalubridade ref. Junho/2016 Proc 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei		220.996,19+
		Contribuicao Servidores Prefeitura ref. Junho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		49.296,30+
		Rendimentos ref. Julho/2016.					

Saldo Atual : 18.257.318,67+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	18.257.318,67+
0002	04/08/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000083	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92+
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000084	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58+
						Saldo Atual :	18.258.212,17+
0002	16/08/2016	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. 800 titulos comp. Fevereiro/2016 a Julho/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	69.078,22+
						Saldo Atual :	18.327.290,39+
0002	22/08/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 176/180 ref. Julho/2016 (principal - Lei 1.273/01).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 176/180 ref. Julho/16 (juros - Lei 1.273/01).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.264,57+
						Saldo Atual :	18.332.117,90+
0002	24/08/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000096	148	Contribuicao Servidores	116,54+
						Saldo Atual :	18.332.234,44+
0002	30/08/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2016.			146	Contr. Servidores Camara	2.003,09+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2016.			160	Contr. Patronal-Camara-	3.641,98+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Julho/2016.			167	Receita de Aporte - Cama	364,60+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 44/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 1.948/12).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 44/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 1.948/12).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.027,10+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 32/36 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.002/13).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 32/36 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.002/13).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	15.688,28+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 29/33 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.019/14).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 29/33 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.019/14).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	22.869,98+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 20/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.047/15).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 20/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.047/15).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	20.196,26+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 06/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.087/16).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 06/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.087/16).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.107,25+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	30/08/2016	Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	221.543,20+
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref parcela 20/24 - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71+
		GA ref. Outubro/14 a Julho/15 - Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144. Parcela 05/08.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11+
		Insalubridade ref. Julho/16 - Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40+
		GB ref. Julho/16 - Proc. 001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45+
		GB ref. Julho/16 - Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66+
		GA ref. Julho/16 - Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.				
					Saldo Atual :	18.860.682,47+
0002	31/08/2016	Arrecadacao da Recei		162	Contr. Patronal - Instit	176,94+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		175	Receita de Aporte Concha	17,69+
		Aporte ConchalPrev ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	467,21+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.352,95+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.072,64+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.144,99+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2,95+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.485,09+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	23.198,94+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	52.389,51+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	37.726,41+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	19.159,01+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	14.401,05+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	42.405,94+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	15.529,11+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	805,76+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.805,17+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	19.925,28+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	12.533,10+
		Valorizacao 616 Titulos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	8.862,34+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0002	31/08/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	14.938,86+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	38.485,56+
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	22.251,96+
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.203,11+
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	30.868,83+
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	170,77+
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	16.933,73+
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.709,92+
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.040,03+
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
						Saldo Atual :	19.266.747,32+
0002	01/09/2016	Est Arrecadacao Rece			167	Receita de Aporte - Cama	320,46-
0002		Est Arrecadacao Rece			167	Receita de Aporte - Cama	343,03-
0002		Est Arrecadacao Rece			167	Receita de Aporte - Cama	362,71-
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	320,46+
		Aporte Camara ref. fevereiro-2016					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	343,03+
		Aporte Camara ref. marco-2016					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	362,71+
		Aporte Camara ref. abril-2016					
						Saldo Atual :	19.266.747,32+
0002	02/09/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000097	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92+
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000098	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58+
						Saldo Atual :	19.267.640,82+
0002	20/09/2016	Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	211,91+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Agosto/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	21,19+
		Aporte ConchalPrev ref. Agosto/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 177/180 (Principal - Lei 1.273/01).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.265,05+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 177/180 (juros - Lei 1.273/01).					
						Saldo Atual :	19.272.701,91+
0002	21/09/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000112	148	Contribuicao Servidores	116,54+
						Saldo Atual :	19.272.818,45+
0002	30/09/2016	Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	366,06+
		Aporte Camara ref. Agosto/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.003,09+
		Contribuicao Servidor ref. Agosto/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	173.749,17+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	25.526,66+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002	30/09/2016	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	31.706,66+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	3.194,63+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	35.661,47+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	24.705,54+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.406,34+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	7.715,85+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	6.174,23+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	3.945,94+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1,73+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	12.927,29+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	23.692,30+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	60.677,57+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	29.455,16+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.119,88+
		Rendimentos ref. Setembro/2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	31.901,37+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	347,42+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	18.762,24+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	171,59+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	5.643,93+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	986,35+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	27.022,19+
		Valorizacao 800 Titulos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	38.206,04+
		Valorizacao 616 Titulos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	13.498,63+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	16.184,16+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.037,13+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	9.177,00+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 45/60 (principal - Lei 1.948/12).				
0002		Arrecadacao da Recei			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	9.299,09+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 45/60 (juros - Lei 1.948/12).				

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/09/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 07/60 (principal - Lei 2.087/16).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 07/60 (juros - Lei 2.087/16).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	10.662,56+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 33/36 (principal - Lei 2.002/13).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 33/36 (juros - Lei 2.002/13).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	16.201,09+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 21/60 (principal - Lei 2.047/15).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 21/60 (juros - Lei 2.047/15).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	21.194,39+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/33 (principal - Lei 2.019/14).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/33 (juros - Lei 2.019/14).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	23.721,58+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Agosto/2016.			144	Contr. Servidores Prefei	222.113,45+
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal Prefeitura ref. parcela 21/24 Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Agosto/2016 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.			157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.			157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Agosto Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.			157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Agosto Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Agosto/2016 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66+
						Saldo Atual :	20.407.984,52+
0002	04/10/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000113	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92+
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000114	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58+
						Saldo Atual :	20.408.878,02+
0002	20/10/2016	Arrecadacao da Recei Pagto Parcela 178/180 ref. setembro/16 (principal Lei 1.273/01).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
0002		Arrecadacao da Recei Pagto Parcela 178/180 ref. setembro/16 (juros Lei 1.273/01).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.272,84+
						Saldo Atual :	20.413.713,80+
0002	25/10/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000126	148	Contribuicao Servidores	116,54+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	20.413.830,34+
0002	31/10/2016	Arrecadacao da Recei		175	Receita de Aporte Concha	21,19+
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		162	Contr. Patronal - Instit	211,91+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	117.760,33+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	10.333,41+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	23.045,72+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	954,58+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	15.973,28+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.739,78+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.061,41+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.009,91+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.123,44+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.951,81+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.058,42+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1,51+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.339,29+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	67.423,10+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	6.691,20+
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	18.410,62+
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.778,69+
		Rendimentos ref. outubro/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	998,51+
		Rendimentos ref. outubro/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.362,29+
		Rendimentos ref. outubro/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	34.452,07+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	9.736,31+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.073,63+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	25.993,23+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	148,55+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	6.120,80+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	31/10/2016	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	64.031,18+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	2.799,42+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	8.033,77+
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal ref. parcela 22/24 - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Setembro/16.		144	Contr. Servidores Prefei	223.181,54+
0002		Arrecadacao da Recei Pagto parcela 22/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.047/15).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
0002		Arrecadacao da Recei Pagto parcela 22/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.047/15).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	22.140,96+
0002		Arrecadacao da Recei Pagto parcela 08/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.087/16).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60+
0002		Arrecadacao da Recei Pagto parcela 08/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.087/16).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	12.154,61+
0002		Arrecadacao da Recei Pagto parcela 31/33 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.019/14).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
0002		Arrecadacao da Recei Pagto parcela 31/33 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.019/14).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.539,28+
0002		Arrecadacao da Recei Pagto parcela 46/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 1.948/12).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
0002		Arrecadacao da Recei Pagto parcela 46/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 1.948/12).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.560,08+
0002		Arrecadacao da Recei Pagto parcela 34/36 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.002/13).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
0002		Arrecadacao da Recei Pagto parcela 34/36 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.002/13).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	16.687,48+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Setembro/16 - Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Parcela 07/08 - Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Setembro/16 - Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Setembro/16 - Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40+
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Setembro/16 - Proc. 0004818-76.2008.8.26.0363.		157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11+
					Saldo Atual :	21.399.739,94+
0002	01/11/2016	Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	2.033,53+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Contribuicao Servidor Camara ref. Setembro/2016.					
0002	01/11/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	53,97+
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
						Saldo Atual :	21.401.827,44+
0002	04/11/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000127	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92+
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000128	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58+
						Saldo Atual :	21.402.720,94+
0002	18/11/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	53.606,08+
		Pagamento Cupom ref. 616 Titulos competencia Maio a Outubro/2016.					
						Saldo Atual :	21.456.327,02+
0002	22/11/2016	Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	532,46+
		Restituicao ref. Diferenca na Pensao Recebida (Julho/16) devido ao seu falecimento.					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Pagto parcela 179/180 ref. Outubro/16 (principal - Lei 1.273/01).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.283,03+
		Pagto parcela 179/180 ref. Outubro/16 (juros - Lei 1.273/01).					
						Saldo Atual :	21.461.705,45+
0002	25/11/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000146	148	Contribuicao Servidores	116,54+
						Saldo Atual :	21.461.821,99+
0002	30/11/2016	Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	211,91+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Outubro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	21,19+
		Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.718,87+
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.651,23+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Outubro/16					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	365,12+
		Aporte Camara ref. Outubro/16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	28.584,01+
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	28.757,17+
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	474,34+
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.980,25+
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	872,62+
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6.715,64+
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	930,45+
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3.148,79+
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1,47+
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.100,93+
		Rendimentos ref. Novembro/16.					

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	30/11/2016	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.281,92+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.		153	Outros Fundos Invest. RP	28.519,64+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.		153	Outros Fundos Invest. RP	8.187,43+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.		153	Outros Fundos Invest. RP	555,96+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	6.226,22+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Outubro/16.		144	Contr. Servidores Prefei	223.545,35+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. 10 Parcelas Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		144	Contr. Servidores Prefei	51.538,22+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 11/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		144	Contr. Servidores Prefei	5.153,84+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 47/60 ref. Novembro/16 (principal Lei 1.948/12).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 47/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 1.948/12).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.756,89+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 35/36 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.002/13).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 35/36 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.002/13).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	17.027,66+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 32/33 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.019/14).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 32/33 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.019/14).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	25.187,53+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 23/60 ref. Novembro/16 prncipal Lei 2.047/15).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 23/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.047/15).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	22.826,76+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 09/60 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.087/16).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 09/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.087/16).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	13.252,55+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ref. Parcela 23/24 Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 Parcela 08/08.		157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,64+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Outubro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40+
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Outubro/16 Proc.		157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002	30/11/2016	Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66+
		Gratificacao Anual ref. Outubro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11+
		Insalubridade ref. Outubro/16 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	466,39+
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
						Saldo Atual :	22.192.888,56+
0002	01/12/2016	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.008,18+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Outubro/16					
						Saldo Atual :	22.194.896,74+
0002	02/12/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000147	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92+
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000148	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58+
						Saldo Atual :	22.195.790,24+
0002	05/12/2016	Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	21,19+
		Aporte ConchalPrev ref. Novembro/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	211,91+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Novembro/16.					
						Saldo Atual :	22.196.023,34+
0002	06/12/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000154	148	Contribuicao Servidores	58,27+
						Saldo Atual :	22.196.081,61+
0002	09/12/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000157	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92+
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000156	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58+
						Saldo Atual :	22.196.975,11+
0002	19/12/2016	Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	10,60+
		Aporte ConchalPrev ref. 13o/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	105,95+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. 13o/16.					
						Saldo Atual :	22.197.091,66+
0002	20/12/2016	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 180/180 ref. Novembro/2016 (principal - Lei 1.273/01).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.291,29+
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 180/180 ref. Novembro/2016 (juros - Lei 1.273/01).					
						Saldo Atual :	22.201.945,89+
0002	21/12/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000161	148	Contribuicao Servidores	116,54+
						Saldo Atual :	22.202.062,43+
0002	27/12/2016	Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.860,59+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Agosto/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.852,48+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Setembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	385,25+
		Aporte Camara ref. Setembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.084,87+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Novembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.809,23+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Contribuicao Patronal Camara ref. Novembro/2016.					
0002	27/12/2016	Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	380,92+
		Aporte Camara ref. Novembro/2016.					
						Saldo Atual :	22.216.435,77+
0002	28/12/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000162	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92+
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000163	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58+
						Saldo Atual :	22.217.329,27+
0002	29/12/2016	Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	21,19+
		Aporte ConchalPrev ref. Dezembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	211,91+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Dezembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.501,93+
		Contribuicao Patronal Camara ref. 13o/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	350,19+
		Aporte Camara ref. 13o/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.926,05+
		Contribuicao Servidor Camara ref. 13o/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	365,13+
		Aporte Camara ref. Dezembro/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.651,22+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.008,18+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/16.					
						Saldo Atual :	22.229.365,07+
0002	30/12/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	14.207,24+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	181.272,18+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	45.184,14+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	28.516,15+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.088,48+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	80.658,13+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	23.420,81+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.631,25+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11.143,81+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5.900,65+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3.301,52+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	21,36+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.859,29+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11.881,87+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	21.363,70+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	25.623,07+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002	30/12/2016	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	42.784,61+
		Valorizacao 800 Titulos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	88.230,59+
		Valorizacao 616 Titulos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	14.740,30+
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	112.603,94+
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	28.883,68+
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.760,98+
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	767,70+
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	17.720,84+
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	36.323,44+
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	13.355,66+
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	864,29+
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	233,21+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1,73+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
					Saldo Atual :	23.044.709,69+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 701.496,53
Creditos = 701.496,53

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	04/01/2016	Retencao de Empenho		01/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
						Saldo Atual :	96,00+
0002	29/01/2016	Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	718,95+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	4.816,34+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	448,98+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	898,41+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	24.934,80+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	5.344,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	136,08+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	3.497,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	1.125,73+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	21,56+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	1.449,26+
						Saldo Atual :	50.747,42+
0002	01/02/2016	Retencao de Empenho		02/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
						Saldo Atual :	50.843,42+
0002	10/02/2016	Retencao de Empenho		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
						Saldo Atual :	50.885,42+
0002	24/02/2016	Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	718,95+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	4.855,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	652,16+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	2.769,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	906,97+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	25.122,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	5.303,88+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	136,08+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	3.530,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	573,47+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	1.125,73+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	32,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	1.449,26+
0002		Estorno Retencao Emp		2016/000025	23	Inativos	4.855,10-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	4.855,10+
						Saldo Atual :	102.717,19+
0002	01/03/2016	Retencao de Empenho		03/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
						Saldo Atual :	102.813,19+
0002	10/03/2016	Retencao de Empenho		02/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		01/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
						Saldo Atual :	102.897,19+
0002	31/03/2016	Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	793,72+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	4.445,36+

Conta Contabil: 6427 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/03/2016	Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	25.127,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	1.014,80+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	2.769,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	964,61+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	6.842,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	3.834,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	573,47+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	1.125,73+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	31,99+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	1.650,53+
						Saldo Atual :	156.869,05+
0002	01/04/2016	Retencao de Empenho		03/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		04/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
						Saldo Atual :	157.007,05+
0002	25/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	11,76+
0002		Retencao de Empenho		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	376,04+
						Saldo Atual :	157.394,85+
0002	26/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	9,99+
0002		Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	171,47+
0002		Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	32,08+
						Saldo Atual :	157.608,39+
0002	29/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	781,96+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	4.613,73+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	1.014,80+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	2.797,78+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	1.050,16+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	6.864,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	26.001,28+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	573,47+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	1.125,73+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	32,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	1.650,53+
						Saldo Atual :	213.121,78+
0002	02/05/2016	Retencao de Empenho		05/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Retencao de Empenho		04/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
						Saldo Atual :	213.259,78+
0002	05/05/2016	Retencao de Empenho		01/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	15,49+
						Saldo Atual :	213.275,27+
0002	25/05/2016	Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	781,96+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	4.735,48+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	1.173,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	2.797,78+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	1.119,28+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	26.284,35+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	83,40+

Conta Contabil: 6427 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	25/05/2016	Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	6.864,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	842,98+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	30,88+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	5.282,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	1.650,53+
						Saldo Atual :	270.464,56+
0002	01/06/2016	Retencao de Empenho		06/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Retencao de Empenho		05/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
						Saldo Atual :	270.602,56+
0002	28/06/2016	Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	769,32+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	4.502,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	26.347,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	1.173,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	2.797,78+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	1.046,33+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	6.864,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	5.516,02+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	842,98+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	31,77+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	1.650,53+
						Saldo Atual :	327.771,54+
0002	01/07/2016	Retencao de Empenho		07/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Retencao de Empenho		06/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
						Saldo Atual :	327.909,54+
0002	27/07/2016	Retencao de Empenho		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	769,32+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	4.502,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	1.301,84+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	2.797,78+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	1.143,66+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	28.944,83+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	6.864,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	842,98+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	25,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	5.165,48+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	1.650,53+
						Saldo Atual :	387.556,12+
0002	01/08/2016	Retencao de Empenho		07/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		08/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
						Saldo Atual :	387.694,12+
0002	24/08/2016	Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+

Conta Contabil: 6427 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/08/2016	Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	6.415,91+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	1.126,98+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	785,74+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	4.502,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	29.368,07+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	2.544,46+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	1.301,84+
						Saldo Atual :	433.973,78+
0002	26/08/2016	Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	31,38+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	932,88+
						Saldo Atual :	447.655,29+
0002	01/09/2016	Retencao de Empenho		08/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		09/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
						Saldo Atual :	447.793,29+
0002	14/09/2016	Retencao de Empenho		02/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	48,60+
						Saldo Atual :	447.841,89+
0002	20/09/2016	Retencao de Empenho		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	10,22+
0002		Retencao de Empenho		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	211,62+
0002		Retencao de Empenho		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	8,80+
						Saldo Atual :	448.072,53+
0002	21/09/2016	Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	6.156,77+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	1.075,52+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	766,72+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	4.502,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	29.156,45+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	2.615,65+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	92,50+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	1.301,84+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	30,38+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	932,88+
						Saldo Atual :	507.561,75+
0002	03/10/2016	Retencao de Empenho		09/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		10/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
						Saldo Atual :	507.699,75+
0002	25/10/2016	Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	6.243,04+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	1.071,40+

Conta Contabil: 6427 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	25/10/2016	Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	802,48+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	4.381,71+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	29.161,45+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	2.615,65+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	92,50+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	1.374,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	31,65+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	932,88+
						Saldo Atual :	567.323,05+
0002	01/11/2016	Retencao de Empenho		01/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	100,31+
0002		Retencao de Empenho		10/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
						Saldo Atual :	567.465,36+
0002	25/11/2016	Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	6.243,04+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	1.100,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	845,79+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	4.381,71+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	29.368,07+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	2.615,65+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	111,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	1.374,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	26,38+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	155,84+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.299,09+
						Saldo Atual :	627.760,68+
0002	01/12/2016	Retencao de Empenho		11/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		02/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	100,31+
						Saldo Atual :	627.902,99+
0002	06/12/2016	Retencao de Empenho		2016/000156	13	Pensionistas	1.655,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000157	23	Inativos	6.014,02+
						Saldo Atual :	635.572,55+
0002	21/12/2016	Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	6.446,80+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	1.087,30+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	891,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	4.145,95+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	29.859,62+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	2.823,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	185,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	1.374,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	25,04+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	155,84+

Conta Contabil: 6427 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	21/12/2016	Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.299,09+
						Saldo Atual :	696.641,43+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 14.000.000,00
Creditos = 14.000.000,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Fixacao Inicial			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	3.873.000,00+
0002		Fixacao Inicial			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	327.000,00+
0002		Fixacao Inicial			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	200.000,00+
0002		Fixacao Inicial			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	9.600.000,00+
						Saldo Atual :	14.000.000,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 777.000,00
Creditos = 777.000,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	06/06/2016	Credito Suplementar		1629	AQUISICAO DE IMOVEIS		450.000,00+
		Credito Suplementar, conforme Decretro 01 de 06 de junho de 2016.					
		Fundamento Legal: 01 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
						Saldo Atual :	450.000,00+
0002	06/12/2016	Credito Suplementar		1641	APOSENTADORIAS, RESERVA		231.000,00+
		Conforme Decreto no 02 de 06 de dezembro de 2016					
		Fundamento Legal: 02 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
0002		Credito Suplementar		1641	APOSENTADORIAS, RESERVA		96.000,00+
		Conforme Decreto n. 02 de 06 de dezembro de 2016.					
		Fundamento Legal: 02 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
						Saldo Atual :	777.000,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 777.000,00
Creditos = 777.000,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	06/06/2016	Reducao de Credito		1640	RESERVA DE CONTINGENCIA		450.000,00-
		Reducao de Credito, conforme Decreto 01 de 06 de junho de 2016.					
		Fundamento Legal: 01 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
					Saldo Atual :		450.000,00-
0002	06/12/2016	Reducao de Credito		1640	RESERVA DE CONTINGENCIA		231.000,00-
		Conforme Decreto no. 02 de 06 de dezembro de 2016.					
		Fundamento Legal: 02 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
0002		Reducao de Credito		1640	RESERVA DE CONTINGENCIA		96.000,00-
		Conforme Decreto n. 02 de 06 de dezembro de 2016.					
		Fundamento Legal: 02 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
					Saldo Atual :		777.000,00-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 4.981.561,33
Creditos = 4.981.561,33

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/01/2016	Subempenho		01/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Subempenho		01/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Subempenho		01/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		01/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		01/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	8.101,39+
0002	06/01/2016	Subempenho		01/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	411,78+
0002		Subempenho		01/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	142,55+
						Saldo Atual :	8.655,72+
0002	07/01/2016	Subempenho		01/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
						Saldo Atual :	11.344,43+
0002	08/01/2016	Subempenho		01/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
0002		Subempenho		01/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	36,15+
						Saldo Atual :	11.870,58+
0002	25/01/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,57+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000015	77	Ministerio da Fazenda -	548,95+
						Saldo Atual :	12.507,10+
0002	29/01/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000016	23	Inativos	199.309,63+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000017	13	Pensionistas	84.607,62+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000018	23	Inativos	396,81+
0002		Subempenho		01/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	4,50+
						Saldo Atual :	296.925,66+
0002	01/02/2016	Subempenho		02/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		02/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		02/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		02/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		02/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	307.504,60+
0002	03/02/2016	Subempenho		02/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,24+
						Saldo Atual :	307.932,84+
0002	05/02/2016	Subempenho		02/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	308.422,84+
0002	10/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
						Saldo Atual :	311.222,84+
0002	11/02/2016	Subempenho		02/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	187,62+
						Saldo Atual :	311.410,46+
0002	12/02/2016	Subempenho		02/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
						Saldo Atual :	311.621,62+
0002	13/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000021	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	28,80+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000022	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	21,70+

Conta Contabil: 3199 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	311.672,12+
0002	16/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000023	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,63+
						Saldo Atual :	311.757,75+
0002	17/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000024	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	170,00+
						Saldo Atual :	311.927,75+
0002	24/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000025	23	Inativos	200.316,99+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000026	13	Pensionistas	84.607,62+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000027	23	Inativos	352,72+
0002		Est Liquidacao Empen		2016/000025	23	Inativos	164.263,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000025	23	Inativos	164.263,12+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.000,00+
						Saldo Atual :	599.205,08+
0002	26/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000029	146	A Da Rocha Dantes ME	1.750,00+
						Saldo Atual :	600.955,08+
0002	29/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000030	118	Caixa Economica Federal	29,50+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000031	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05+
						Saldo Atual :	600.995,63+
0002	01/03/2016	Subempenho		03/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		03/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		03/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		03/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		03/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	611.574,57+
0002	07/03/2016	Subempenho		03/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,29+
						Saldo Atual :	612.002,86+
0002	08/03/2016	Subempenho		03/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
0002		Subempenho		03/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Subempenho		02/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	200,00+
0002		Subempenho		03/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	144,57+
						Saldo Atual :	613.048,59+
0002	10/03/2016	Subempenho		02/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		01/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
						Saldo Atual :	618.648,59+
0002	14/03/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,60+
						Saldo Atual :	618.734,19+
0002	16/03/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000034	147	Rafael D. Gomes ME	1.040,00+
						Saldo Atual :	619.774,19+
0002	31/03/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000035	23	Inativos	216.609,73+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000036	13	Pensionistas	86.934,60+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000037	23	Inativos	370,64+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
						Saldo Atual :	923.708,66+
0002	01/04/2016	Subempenho		03/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		04/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		04/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		04/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+

Conta Contabil: 3199 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/04/2016	Subempenho		04/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	934.398,89+
0002	03/04/2016	Subempenho		04/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	119,85+
						Saldo Atual :	934.518,74+
0002	04/04/2016	Subempenho		01/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
						Saldo Atual :	937.532,52+
0002	05/04/2016	Subempenho		04/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
						Saldo Atual :	937.743,68+
0002	07/04/2016	Subempenho		04/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	445,85+
						Saldo Atual :	938.189,53+
0002	08/04/2016	Subempenho		04/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	938.679,53+
0002	11/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000040	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00+
						Saldo Atual :	939.849,53+
0002	12/04/2016	Subempenho		03/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
						Saldo Atual :	939.959,53+
0002	15/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000041	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,06+
						Saldo Atual :	940.041,59+
0002	20/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000046	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	307,90+
						Saldo Atual :	940.349,49+
0002	25/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	424,77+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000044	149	Cleuza Mary Pulz Zanco	314,94+
						Saldo Atual :	941.089,20+
0002	26/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	1.609,67+
						Saldo Atual :	942.698,87+
0002	29/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000047	23	Inativos	217.295,28+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000048	13	Pensionistas	89.265,01+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000049	23	Inativos	370,64+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05+
						Saldo Atual :	1.249.640,85+
0002	01/05/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000052	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	430,00+
						Saldo Atual :	1.250.070,85+
0002	02/05/2016	Subempenho		05/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		05/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		04/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		02/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		04/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00+
0002		Subempenho		05/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		05/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	1.263.804,86+
0002	03/05/2016	Subempenho		05/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	322,27+
						Saldo Atual :	1.264.127,13+
0002	05/05/2016	Subempenho		01/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	1.032,80+

Conta Contabil: 3199 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	05/05/2016	Subempenho		02/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	30,64+
						Saldo Atual :	1.265.190,57+
0002	09/05/2016	Subempenho		05/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
0002		Subempenho		05/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
						Saldo Atual :	1.265.891,73+
0002	12/05/2016	Subempenho		05/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	122,49+
						Saldo Atual :	1.266.014,22+
0002	16/05/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000051	15	BANCO DO BRASIL S.A.	81,43+
						Saldo Atual :	1.266.095,65+
0002	25/05/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000054	23	Inativos	218.776,27+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000055	13	Pensionistas	87.858,08+
						Saldo Atual :	1.572.730,00+
0002	27/05/2016	Subempenho		05/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
						Saldo Atual :	1.572.840,00+
0002	30/05/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000057	152	Valdirene Maria Carvalho	866,98+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000058	118	Caixa Economica Federal	4.500,00+
						Saldo Atual :	1.578.206,98+
0002	31/05/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000060	118	Caixa Economica Federal	13,50+
						Saldo Atual :	1.578.239,98+
0002	01/06/2016	Subempenho		06/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		06/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		06/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Subempenho		05/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		03/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000056	23	Inativos	370,64+
						Saldo Atual :	1.591.883,26+
0002	03/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000061	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00+
0002		Subempenho		06/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	228,48+
0002		Subempenho		06/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	95,21+
						Saldo Atual :	1.592.456,95+
0002	08/06/2016	Subempenho		06/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
						Saldo Atual :	1.593.209,24+
0002	09/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000063	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	1.303,80+
						Saldo Atual :	1.594.513,04+
0002	15/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000064	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,29+
						Saldo Atual :	1.594.593,33+
0002	17/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000065	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	731,40+
						Saldo Atual :	1.595.324,73+
0002	24/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000067	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	350,00+
						Saldo Atual :	1.595.674,73+
0002	27/06/2016	Subempenho		06/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000068	141	Supermercado Lavapes S/A	196,76+

Conta Contabil: 3199 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000069	43	Blaske Comercio de Prod.	212,16+
						Saldo Atual :	1.596.193,65+
0002	28/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000070	23	Inativos	217.359,63+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000071	13	Pensionistas	89.274,72+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000072	23	Inativos	370,64+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000073	153	Jose Otte Sobrinho	590,26+
						Saldo Atual :	1.903.788,90+
0002	30/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000074	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
0002		Subempenho		07/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
						Saldo Atual :	1.904.767,26+
0002	01/07/2016	Subempenho		07/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		06/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		04/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000078	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	125,00+
0002		Subempenho		07/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	1.917.206,04+
0002	06/07/2016	Subempenho		07/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	251,06+
0002		Subempenho		07/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000076	145	Coopideal Supermercados	99,01+
0002		Subempenho		03/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	24,09+
						Saldo Atual :	1.917.791,36+
0002	07/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000077	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
						Saldo Atual :	1.918.332,49+
0002	11/07/2016	Subempenho		07/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	108,12+
						Saldo Atual :	1.918.440,61+
0002	14/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,56+
						Saldo Atual :	1.918.519,17+
0002	15/07/2016	Subempenho		01/2016/000080	154	Maria Cecilia Franceschi	600.000,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000081	155	Registro Civil de Pessoa	2.336,83+
						Saldo Atual :	2.520.856,00+
0002	27/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	884,71+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000083	23	Inativos	218.602,14+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000084	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000085	23	Inativos	370,64+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	248,82+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000087	121	Instituto de Previdencia	17,69+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000088	121	Instituto de Previdencia	176,94+
0002		Subempenho		07/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
						Saldo Atual :	2.829.263,75+
0002	28/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000089	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	699,50+
						Saldo Atual :	2.829.963,25+
0002	31/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45+
						Saldo Atual :	2.829.991,20+
0002	01/08/2016	Subempenho		08/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		07/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		05/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+

Conta Contabil: 3199 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/08/2016	Subempenho		08/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		08/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	2.843.263,84+
0002	04/08/2016	Subempenho		08/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	250,12+
						Saldo Atual :	2.843.513,96+
0002	05/08/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
						Saldo Atual :	2.844.055,09+
0002	10/08/2016	Subempenho		01/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
						Saldo Atual :	2.844.266,25+
0002	12/08/2016	Subempenho		08/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	102,36+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,96+
						Saldo Atual :	2.844.446,57+
0002	24/08/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000097	23	Inativos	220.861,92+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000099	23	Inativos	370,64+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000101	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000102	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	236,48+
						Saldo Atual :	3.067.208,24+
0002	25/08/2016	Subempenho		08/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
						Saldo Atual :	3.067.318,24+
0002	26/08/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000098	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Subempenho		01/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	182,18+
						Saldo Atual :	3.155.497,23+
0002	31/08/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000105	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,65+
						Saldo Atual :	3.155.516,88+
0002	01/09/2016	Subempenho		09/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		08/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		06/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		09/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		09/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	3.168.789,52+
0002	06/09/2016	Subempenho		02/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Subempenho		09/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	252,63+
						Saldo Atual :	3.169.276,41+
0002	08/09/2016	Subempenho		01/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.520,87+
						Saldo Atual :	3.170.797,28+
0002	12/09/2016	Subempenho		09/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	150,05+
						Saldo Atual :	3.170.947,33+
0002	13/09/2016	Subempenho		01/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
						Saldo Atual :	3.171.307,33+
0002	14/09/2016	Subempenho		02/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	3.239,80+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000106	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.800,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000107	143	Oficial de Registto de T	2.331,77+

Saldo Atual : 3.178.678,90+

Conta Contabil: 3199 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	3.178.678,90+
0002	20/09/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	1.448,98+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	1.246,61+
						Saldo Atual :	3.181.374,49+
0002	21/09/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000113	23	Inativos	222.351,90+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000114	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000115	23	Inativos	370,64+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000117	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000118	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Subempenho		02/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	74,36+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73+
						Saldo Atual :	3.493.703,56+
0002	22/09/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000119	4	S.L.C. DE SOUZA - ME	140,00+
						Saldo Atual :	3.493.843,56+
0002	30/09/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000120	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000121	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,60+
						Saldo Atual :	3.493.872,16+
0002	03/10/2016	Subempenho		09/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		07/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		02/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
0002		Subempenho		10/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		01/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
						Saldo Atual :	3.507.515,12+
0002	04/10/2016	Subempenho		10/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	3.507.615,12+
0002	06/10/2016	Subempenho		03/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Subempenho		10/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	227,49+
						Saldo Atual :	3.508.076,87+
0002	07/10/2016	Subempenho		02/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
						Saldo Atual :	3.509.666,87+
0002	10/10/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000123	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	77,92+
						Saldo Atual :	3.509.744,79+
0002	11/10/2016	Subempenho		10/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	148,65+
0002		Subempenho		09/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
0002		Subempenho		10/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	10,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	3.510.113,44+
0002	21/10/2016	Subempenho		03/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	73,21+
						Saldo Atual :	3.510.186,65+
0002	25/10/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000127	23	Inativos	224.633,97+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000128	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000129	23	Inativos	370,64+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000130	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000131	121	Instituto de Previdencia	211,91+

Conta Contabil: 3199 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	3.824.480,70+
0002	26/10/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000138	43	Blaske Comercio de Prod.	228,17+
						Saldo Atual :	3.824.951,60+
0002	31/10/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,20+
						Saldo Atual :	3.824.988,80+
0002	01/11/2016	Subempenho		02/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000142	159	Cafefacil Comercio de El	192,25+
0002		Subempenho		01/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.687,17+
0002		Subempenho		10/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		08/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		03/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
0002		Subempenho		01/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	3.839.211,18+
0002	07/11/2016	Subempenho		01/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	34,70+
0002		Subempenho		02/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	17,01+
0002		Subempenho		04/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Subempenho		01/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	266,43+
						Saldo Atual :	3.839.763,58+
0002	08/11/2016	Subempenho		03/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000143	118	Caixa Economica Federal	76,86+
						Saldo Atual :	3.841.430,44+
0002	11/11/2016	Subempenho		01/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	133,27+
						Saldo Atual :	3.841.563,71+
0002	17/11/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000144	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	287,90+
						Saldo Atual :	3.841.851,61+
0002	22/11/2016	Subempenho		04/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	60,93+
						Saldo Atual :	3.841.912,54+
0002	24/11/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000145	145	Coopideal Supermercados	117,01+
						Saldo Atual :	3.842.029,55+
0002	25/11/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000147	23	Inativos	225.986,91+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000148	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000149	23	Inativos	370,64+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000150	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000151	121	Instituto de Previdencia	211,91+
						Saldo Atual :	4.158.100,35+
0002	30/11/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000153	15	BANCO DO BRASIL S.A.	28,60+
						Saldo Atual :	4.158.128,95+
0002	01/12/2016	Subempenho		03/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Subempenho		11/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000152	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Subempenho		09/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		04/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
0002		Subempenho		02/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.687,17+
0002		Subempenho		02/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+

Conta Contabil: 3199 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	4.172.396,45+
0002	06/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	741,67+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000155	127	CHC Papelaria LTDA	45,50+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000156	13	Pensionistas	86.793,48+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000157	23	Inativos	217.280,88+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000158	121	Instituto de Previdencia	10,60+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000159	121	Instituto de Previdencia	105,95+
0002		Subempenho		01/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	9.000,00+
0002		Subempenho		02/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	3.000,00+
0002		Subempenho		02/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	289,65+
						Saldo Atual :	4.489.664,18+
0002	07/12/2016	Subempenho		05/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000160	118	Caixa Economica Federal	75,61+
0002		Subempenho		04/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
						Saldo Atual :	4.491.564,05+
0002	09/12/2016	Subempenho		01/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Subempenho		02/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Subempenho		03/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	4.493.064,05+
0002	12/12/2016	Subempenho		02/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	136,81+
						Saldo Atual :	4.493.200,86+
0002	13/12/2016	Subempenho		03/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	441,40+
						Saldo Atual :	4.493.642,26+
0002	21/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000162	23	Inativos	232.661,13+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000163	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000164	23	Inativos	370,64+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000165	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000166	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Subempenho		05/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	61,36+
						Saldo Atual :	4.816.448,64+
0002	22/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000167	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
						Saldo Atual :	4.816.686,01+
0002	30/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000168	15	BANCO DO BRASIL S.A.	569,20+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000169	15	BANCO DO BRASIL S.A.	43,00+
						Saldo Atual :	4.817.298,21+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 13.498.545,65
Creditos = 13.452.602,77

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	20/01/2016	Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 169/180 - Lei. 1.273-01 - principal			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 169/180 - Lei. 1.273-01 - juros			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	2.961,67+
					Saldo Atual :	4.524,61+
0002	28/01/2016	Arrecadacao da Recei Restituicao GB - competencia dezembro/2015 - processo, 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4132-2015.			157 Restituicao - CONCHALPRE	435,18+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao GB - competencia dezembro/2015 - processo, 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015.			157 Restituicao - CONCHALPRE	763,11+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao GA - competencia dezembro/2015 - processo,0000938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 4133-2015			157 Restituicao - CONCHALPRE	5.385,30+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao Insalubridade - competencia dezembro/2015 - processo, 0004818-76.2000.8.26.0363			157 Restituicao - CONCHALPRE	357,75+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - ref. proc. 00000014-04.2004.8.26.0144 - Reinaldo Bortolucci.			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	1.640,18+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidor - ref. proc. 00000014-04.2004.8.26.0144 - Reinaldo Bortolucci.			144 Contr. Servidores Prefei	902,10+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidor - ref. proc. 0001241-87.2008.26.0144 - Jose Roberto Ferreira de Melo.			144 Contr. Servidores Prefei	724,99+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - ref. proc. 0001241-87.2008.26.0144 - Jose Roberto Ferreira de Melo.			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	1.318,16+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - ref. proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - parcela 13/24 - Joao B. Ap. Lopes			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 13/60 - ref. janeiro-16 - Lei 2.047-2015 - principal			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 13/60 - ref. janeiro-16 - Lei 2.047-2015 - juros			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	12.351,06+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 21/33 - ref. janeiro-16 - Lei 2.019-14 - principal			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 21/33 - ref. janeiro-16 - Lei 2.019-14 - juros			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	16.427,13+

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	28/01/2016	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Parcelamento 25/36 - ref. janeiro-16 - Lei 2.002-13 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	11.604,33+
		Parcelamento 25/36 - ref. janeiro-16 - Lei 2.002-13 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
		Parcelamento 37/60 - ref. janeiro-16 - Lei 1.948-12 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.981,95+
		Parcelamento 37/60 - ref. janeiro-16 - Lei 1.948-12 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	196.931,36+
		Contribuicao servidores ref. dezembro-15				
					Saldo Atual :	372.165,57+
0002	29/01/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	22.150,26+
		Rendimento janeiro-2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	53.515,13+
		Rendimento janeiro-2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	38.524,90+
		Rendimento janeiro-2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.289,00+
		Rendimento janeiro-2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	22.687,17+
		Rendimento janeiro-2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	926,03+
		Rendimento janeiro-2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.145,89+
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	117.264,01+
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.286,23+
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.275,38+
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	18.487,77+
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	106,16+
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	21.894,03+
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	55.672,69+
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	33.697,75+
		Rendimento janeiro-16 - 800 titulos				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	14.756,54+
		Rendimento janeiro-16 - 616 titulos				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	12.662,61+
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	73.751,58+
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	143,03+
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	194.457,57+
		Contribuicao servidores ref. 13o salario-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	53.563,65+
		Rendimento janeiro-16				

Saldo Atual : 1.127.422,95+

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	1.127.422,95+
0002	31/01/2016	Lancamento a Credito	Documento de 31/01/16	3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.117.666,56-
					Saldo Atual :	9.756,39+
0002	02/02/2016	Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	320,46+
		Aporte 2% Camara Municipal ref. janeiro-2016				
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.204,80+
		Contribuicao Patronal Camara ref. janeiro-2016				
0002		Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	1.762,64+
		Contribuicao Servidor Camara ref. janeiro-2016				
					Saldo Atual :	15.044,29+
0002	15/02/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	66.650,23+
		Rendimento 800 titulos ref. Agosto/15 a Janeiro/16, cf. documentacao em anexo.				
					Saldo Atual :	81.694,52+
0002	22/02/2016	Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.984,20+
		Parcelamento 170/180 - ref. janeiro/2016 - Lei 1.273/2001 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Parcelamento 170/180 - ref. janeiro-16 - Lei 1.273-2001 - principal				
					Saldo Atual :	86.241,66+
0002	26/02/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	11.952,97+
		Rendimento Fevereiro 2016				
					Saldo Atual :	98.194,63+
0002	29/02/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	13.625,42+
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	151,46+
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	16.723,95+
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	16.200,37+
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	26.535,79+
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.433,25+
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	23.563,63+
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	27.208,92+
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	136.786,76+
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	41.157,68+
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	301,29+
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.935,75+
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	60,65+
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.767,82+
		Rendimento Fevereiro 2016				

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	29/02/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	59.064,96+
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.786,82+
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	38.721,63+
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	91.824,65+
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	66.558,45+
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.169,50+
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.432,46+
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	35.241,66+
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	13.761,61+
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.413,50+
		Rendimento				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.538,80+
		Rendimento				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.427,24+
		Rendimento				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	16,16+
		Rendimento				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11+
		Restituicao - Insalubridade - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0004818-76.2000.8.2..0363.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	789,30+
		Restituicao - GB - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0001610-18.2007.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	473,64+
		Restituicao - GB - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.730,30+
		Restituicao - Insalubridade - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0000938-97.2013.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
		Parcelamento 14-60 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.047-15 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	13.565,84+
		Parcelamento 14-60 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.047-15 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
		Parcelamento 23/33 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.019/14 - principal.				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	17.399,53+
		Parcelamento 23/33 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.019/14 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Parcelamento 26/36 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.002/13 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	12.241,85+
		Parcelamento 26/36 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.002/13 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Parcelamento 38/60 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.948/12 - principal				
0002	29/02/2016	Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.290,23+
		Parcelamento 38/60 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.948/12 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	376,99+
		Contribuicao patronal ref. janeiro/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
		Contribuicao patronal ref. parcela 14/24 - credito alimentar - cobranca de indenizacao - Proc. 0005059-16.2001.8.26.0363 - Joao B. Aparecido Lopes.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	198.184,74+
		Contribuicao Servidor ref. janeiro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	123,72+
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003290-04.2008.8.26.0144 Carla Andrea R. de Melo.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	209,57+
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0002063-71.2011.8.26.0144 - Isabel C. Mistura Barca.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	113,97+
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003288-34.2008.8.26.0144 - Maria Cristina Barca				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	124,25+
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003292-71.2008.8.26.0144 - Josefina G.G. da Silva				
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	803.045,17-
					Saldo Atual :	306.400,04+
0002	04/03/2016	Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	343,03+
		Aporte ref. Fevereiro 2016 - Camara Municipal				
0002		Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	1.886,67+
		Contr. Servidor Camara 11% ref. Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.430,31+
		Contr. Camara patronal ref Fevereiro 2016				
					Saldo Atual :	312.060,05+
0002	08/03/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	132.612,37+
		Rendimento ate 07/03/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	187.341,78+
		Rendimento ate 08/03/2016				
					Saldo Atual :	632.014,20+
0002	09/03/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	74.360,96+
		Rendimento ate 08/03/2016				
					Saldo Atual :	706.375,16+
0002	21/03/2016	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Parcelamento - 171-180 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.273-01 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.031,23+
		Parcelamento - 171-180 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.273-01 - juros				
					Saldo Atual :	710.969,33+
0002	30/03/2016	Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	381,05+
		Contr. Patronal proc. 0002063-71.2011.8.026.0144 - Isabel C. Mistura Barca				

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	30/03/2016	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao A´. Batista Lopes		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal processos diversos 02/05 - Carla Andrea R. de Melo - Josefina G.G. R da Silva e Maria Cristina Barca.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	658,08+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal processos diversos 01/05 - Carla Andrea R. de Melo - Josefina G.G. R da Silva e Maria Cristina Barca.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	658,06+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal processos diversos 01/05 - Isabel C. Mistura Barca		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	381,05+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao GB - ref. fevereiro/2016 - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144 - inativos e pensionistas.		157	Restituicao - CONCHALPRE	473,64+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao Insalubridade - ref. fevereiro/2016 - proc. 00004818-76.2000.8.26.0363 - Alicio Tristao.		157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao GA - ref. fevereiro/2016 - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - inativos e pensionistas		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.730,30+
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao GB - ref. fevereiro/2016 - proc. 0001610-18.2007.8.26.0144 - inativos e pensionistas.		157	Restituicao - CONCHALPRE	789,30+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidores ref. varios processos.		144	Contr. Servidores Prefei	571,52+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidores ref. fevereiro/16.		144	Contr. Servidores Prefei	198.890,67+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 01-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.087-16 - principal.		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 15-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.047-15 - principal.		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 15-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.047-15 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	14.973,84+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 24-33 - ref. marco-16 - Lei. 2.019-14 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 24-33 - ref. marco-16 - Lei. 2.019-14 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	18.594,78+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 27-36 - ref. marco-16 - Lei. 2.002-13 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 27-36 - ref. marco-16 - Lei. 2.002-13 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	12.913,22+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 39-60 - ref. marco-16 - Lei. 1.948-12 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 39-60 - ref. marco-16 - Lei.		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.616,60+

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		1.948-12 - juros				
					Saldo Atual :	1.183.074,51+
0002	31/03/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	18.118,77+
		Rendimento marco-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	377,87+
		Rendimento marco-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	31.550,60+
		Rendimento marco-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	87.257,75+
		Rendimento marco-16 - 800 titulos				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	175.610,31+
		Rendimento marco-16 - 616 titulos				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	20.709,36+
		Rendimento marco-16 - 616 titulos				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	43.077,76+
		Rendimento marco-16 - 616 titulos				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	615,92+
		Rendimento marco-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	13.418,66+
		Rendimento marco-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	54.250,22+
		Rendimento marco-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	13.993,08+
		Rendimento marco-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.340,09+
		Rendimento marco-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.180,52+
		Rendimento marco-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	31,69+
		Rendimento marco-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.543,69+
		Rendimento marco-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	13.965,25+
		Rendimento marco-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	15.825,89+
		Rendimento marco-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	29.870,65+
		Rendimento marco-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.041,00+
		Rendimento marco-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	18.336,20+
		Rendimento marco-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	35.612,76+
		Rendimento marco-16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	17.330,98+
		Rendimento marco-16				
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.173.570,25-
					Saldo Atual :	613.563,28+
0002	07/04/2016	Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	1.994,90+
		Contr Camara Servidor - ref. marco-16				
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	362,71+
		Aporte Camara - ref. marco-16.				
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.627,10+
		Contr. patronal Camara ref. marco-16				
					Saldo Atual :	619.547,99+
0002	20/04/2016	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Parcelamento - 172/180 - ref. marco-16 - Lei 1.273-2001 - principal				
0002	20/04/2016	Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.096,22+
		Parcelamento - 172/180 - ref. marco-16 - Lei 1.273-2001 - juros				
					Saldo Atual :	624.207,15+
0002	29/04/2016	Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	218.131,87+
		Contr. servidor - 11% - ref. marco-16.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	381,05+
		Contr. patronal - 20% - processo 0002063-71.2011.8.026.0144 - Isabel C. Mistura Barca - parcela 03-05.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	658,08+
		Contr. patronal - 20% - processo diversos - Carla Andrea R. de Mello - Josefina G.G. R da Silva - Maria Cristina Barca - ref. parcela 03 de 05.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	571,52+
		Contr. patronal - 11% - processo diversos - Carla Andrea R. de Mello - Josefina G.G. R da Silva - Maria Cristina Barca - Isabel C. Mistura Barca - ref. parcela 03 de 05.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
		Contr. patronal - 20% - processo 0005059-16.2001.8.26.0363 - Crecito Alimentar - cobranca indenizacao - Joao B. Ap. Lopes - parcela 16/24.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71+
		Restituicao - GA - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - ref. periodo de outubro/14 a julho/15 - parcela 01-08. dos servidores inativos e pensionistas.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66+
		Restituicao - GA - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45+
		Restituicao - GB - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40+
		Restituicao - GB - proc. 0001610-18.2007-8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11+
		Restituicao - Insalubridade - proc. 0004818-76.2000.8.26.0363 - ref. marco-2016 - do Sr. Alicio Tristao.				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60+
		Parcelamento - 02/60 - ref. marco-16 - Lei 2.087-16 - principal.				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.899,80+
		Parcelamento - 02/60 - ref. marco-16 - Lei 2.087-16 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Parcelamento - 28/36 - ref. marco-16 - Lei 2.002-2013 - principal.				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	13.637,04+
		Parcelamento - 28/36 - ref. marco-16 - Lei				

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		2.002-2013 - juros				
0002	29/04/2016	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
		Parcelamento - 40-60 - ref. marco-16 - Lei				
		1.948-2012 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.969,31+
		Parcelamento - 40-60 - ref. marco-16 - Lei				
		1.948-2012 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
		Parcelamento - 16/60 - ref. marco-16 - Lei				
		2.047-2015 - principal.				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	16.224,76+
		Parcelamento - 16/60 - ref. marco-16 - Lei				
		2.047-2015 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
		Parcelamento - 25/33 - ref. marco-16 - Lei				
		2.019-2014 - principal.				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	19.496,28+
		Parcelamento - 25/33 - ref. marco-16 - Lei				
		2.019-2014 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	32.479,48+
		rendimento abril/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	36.035,59+
		rendimento abril/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	68.706,15+
		rendimento abril/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	24.825,62+
		rendimento abril/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	15.767,83+
		rendimento abril/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	894,65+
		rendimento abril/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	27.281,72+
		rendimento abril/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	33.922,88+
		rendimento abril/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.955,37+
		valorizacao abril/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	571,36+
		valorizacao abril/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.467,68+
		valorizacao abril/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	88.937,56+
		valorizacao abril/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	76.492,62+
		rendimento abril/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	50.819,26+
		rendimento abril/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	35.231,85+
		rendimento abril/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	833,47+
		rendimento abril/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	70.364,25+
		rendimento abril/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	42.811,53+
		rendimento abril/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	57.412,05+
		rendimento abril/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	15.033,33+
		rendimento abril/2016				

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/04/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.500,11+
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6.913,09+
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	16,41+
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.945,75+
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	338,02+
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	38.716,53+
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	21.954,10+
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	113.670,33+
		rendimento ref 616 titulos abril 2016					
						Saldo Atual :	2.011.081,74+
0002	30/04/2016	Lancamento a Credito	Documento de 30/04/16	3666		DISPONIBILIDADES FINANCE	1.077.177,95-
						Saldo Atual :	933.903,79+
0002	09/05/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.704,16+
		Rendimento ate 08/05/2016 - resgate fundo.					
						Saldo Atual :	935.607,95+
0002	17/05/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	52.322,45+
		Valorizacao 616 titulos ref. periodo de novembro/2015 a abril/2016.					
						Saldo Atual :	987.930,40+
0002	18/05/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	12.854,68+
		Rendimento ate 18/05/19 - resgate total fundo.					
						Saldo Atual :	1.000.785,08+
0002	20/05/2016	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.045,63+
		Contribuicao servidores ref. abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	371,93+
		Contribuicao aporte 2% ref. abril/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.719,33+
		Contribuicao patronal ref. abril/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Parcelamento 173/180 - ref. abril-16 - Lei 1.273-2001 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.120,54+
		Parcelamento 173/180 - ref. abril-16 - Lei 1.273-2001 - juros					
						Saldo Atual :	1.011.605,45+
0002	31/05/2016	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
		Parcelamento 26/33 - ref. maio-16 - Lei 2.019-2014 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	20.277,32+
		Parcelamento 26/33 - ref. maio-16 - Lei 2.019-2014 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
		Parcelamento 17-60 - ref. maio-16 - Lei 2.047-2015 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	17.122,89+
		Parcelamento 17-60 - ref. maio-16 - Lei					

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		2.047-2015 - juros				
0002	31/05/2016	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Parcelamento 29/36 - ref. maio-16 - Lei 2.002-2013 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	14.099,12+
		Parcelamento 29/36 - ref. maio-16 - Lei 2.002-2013 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60+
		Parcelamento 03/60 - ref. maio-16 - Lei 2087-2016 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	4.312,74+
		Parcelamento 03/60 - ref. maio-16 - Lei 2087-2016 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
		Parcelamento 41/60 - ref. maio-16 - Lei 1.948-2012 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.210,01+
		Parcelamento 41/60 - ref. maio-16 - Lei 1.948-2012 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	219.537,15+
		Contribuicao servidor 11% - abril-2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	571,52+
		Contribuicao servidor 11% - varios processos.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	658,07+
		Contribuicao patronal - ref. varios processos (Carla A. Mello, Josefina Silva, Maria C. Barca) parcela 04/05.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	381,05+
		Contribuicao patronal - ref. (Isabel C. Mistura Barca) parcela 04/05.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
		Contribuicao patronal - ref. (Indenizacao credito alimentar - Joao Batista Ap. Lopes) parcela 17/24.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40+
		Restituicao - GB inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45+
		Restituicao - GB inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66+
		Restituicao - GA inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 40938-97.2013.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71+
		Restituicao - GA inativos e pensionistas - ref. out-14 a jul/15 - processo 000938-97.2013.8.026.0144 - parcela 02/08.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11+
		Restituicao - Insalubridade - ref. abril-16 - Alicio Tristao - processo 0004818-76.2000.8.26.0363.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.136,98+
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	397,32+
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.947,94+
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	13.317,58+
		Rendimento maio/15 - 800 titulos.				

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/05/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.668,88+
		Rendimento maio/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	45.443,79+
		Rendimento maio/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	279,60+
		Rendimento maio/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	13.262,84+
		Rendimento maio/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	88.569,01+
		Rendimento maio/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.260,32+
		Rendimento maio/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.078,69+
		Rendimento maio/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.877,85+
		Rendimento maio/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	24,81+
		Rendimento maio/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5.445,57+
		Rendimento maio/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	15.741,84+
		Rendimento maio/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.201,65+
		Rendimento maio/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	26.262,20+
		Rendimento maio/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	10.772,50+
		Rendimento maio/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.178,96+
		Rendimento maio/15.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	13.748,90+
		Rendimento maio/15.					
0002		Lancamento a Credito		3666		DISPONIBILIDADES FINANCE	518.976,16-
						Saldo Atual :	1.262.422,68+
0002	01/06/2016	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.051,26+
		Contribuicao servidores Camara ref. maio-16					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	372,97+
		Contribuicao aporte Camara ref. maio-16					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.729,56+
		Contribuicao patronal Camara ref. maio-16					
						Saldo Atual :	1.268.576,47+
0002	14/06/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	273,80+
		Rendimento ate 14/06/2016.					
						Saldo Atual :	1.268.850,27+
0002	20/06/2016	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Parcelamento ref. 174/180 - ref. maio-16 - Lei 1.273-2001 - principal.					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.136,42+
		Parcelamento ref. 174/180 - ref. maio-16 - Lei 1.273-2001 - juros.					
						Saldo Atual :	1.273.549,63+
0002	30/06/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	17.552,09+
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Junho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	65.420,40+

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Junho/2016.				
0002	30/06/2016	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	26.622,92+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	72.774,48+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	23.697,95+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	11.003,75+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	11.982,83+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	3.602,81+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	29,31+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	29.494,64+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	9.160,99+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	42.618,38+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	130,39+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	41.115,98+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	84.745,44+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	3.945,63+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	2.498,81+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	14.568,25+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	55.743,29+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.720,32+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	20.580,15+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	9.892,37+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	18.733,97+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	7.884,88+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	446,42+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	7.577,18+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal (20%) - Isabel C. Mistura Barca - parcela 05/05.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	381,05+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal (20%) - Diversos Processos - parcela 05/05.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	658,07+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Prefeitura ref. 18/24 parcela credito alimentar - cobranca de		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		indenizacao - Proc. 0005059.16.2001.8.26.03.63 - Proc. Adm. 2.115/14 - Joao B. Ap. Lopes.				
0002	30/06/2016	Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71+
		Pagamento Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. Outubro/14 a Julho/15 - proc. Judicial - 0000938.97.2013.8.26.0144 - Proc Adm. 4133-2015 parcela 03/08.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40+
		Pagamento Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2016 - proc. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc Adm. 4550-2015.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45+
		Pagamento Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2016 - proc. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc Adm. 4132-2015.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66+
		Pagamento Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2016 - proc. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc Adm. 1950/5/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11+
		Pagamento Insalubridade incorporada na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. maio/2016 - pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	220.210,17+
		Contribuicao Servidor 11%.				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 42/60 ref. junho/2016 (principal Lei 1.948/12).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.482,48+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 42/60 ref. junho/2016 (juros Lei 1.948/12).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/36 ref. junho/2016 (principal Lei 2.002/13).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	14.637,03+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/36 ref. junho/2016 (juros Lei 2.002/13).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/33 ref. junho/2016 (principal Lei 2.019/14).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	21.143,54+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/33 ref. junho/2016 (juros Lei 2.019/14).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 04/60 ref. junho/2016 (principal Lei 2.087/16).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.926,36+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 04/60 ref. junho/2016 (juros Lei 2.087/16).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 18/60 ref. junho/2016 (principal Lei 2.047/15).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	18.163,12+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 18/60 ref.				

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		junho/2016 (juros Lei 2.047/15).				
0002	30/06/2016	Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	571,52+
		Contribuicao Servidor (11%) - ref. varios processos judiciais.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	1.549,90+
		Contribuicao Servidor 11% - competencia junho/2016 de Jose Souza Silva (Tribunal de Justica do Estado) cf. Proc. 0001792-38.2006.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.818,00+
		Contribuicao Patronal 20% - competencia junho/2016 de Jose Souza Silva (Tribunal de Justica do Estado) cf. Proc. 0001792-38.2006.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	617,54+
		Rendimentos ref. junho/2016.				
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	791.636,23-
					Saldo Atual :	1.584.622,10+
0002	05/07/2016	Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.642,01+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	2.003,11+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	364,20+
		Aporte Camara ref. Junho/2016.				
					Saldo Atual :	1.590.631,42+
0002	14/07/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	8.867,55+
		Rendimentos ref. ao periodo de 01/07/2016 a 14/07/2016.				
					Saldo Atual :	1.599.498,97+
0002	20/07/2016	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 175/180 ref. Junho/16 (principal - Lei 1.273/01).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.175,36+
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 175/180 ref. Junho/16 (juros - Lei 1.273/01).				
					Saldo Atual :	1.604.237,27+
0002	29/07/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.366,36+
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	36.341,74+
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	76.665,54+
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	33.985,51+
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	39.504,07+
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	62.298,94+
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	534,34+
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	18.908,79+
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.364,27+
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.260,69+

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002	29/07/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	24,90+
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.795,11+
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	25.923,87+
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	69.972,08+
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	93.036,58+
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	24.523,67+
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.092,96+
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	26.279,90+
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	15.233,71+
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	509,68+
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.377,55+
		Rendimentos ref. Julho/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	52.662,09+
		Valorizacao ref. 800 Titulos Competencia Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	74.245,90+
		Valorizacao ref. 616 Titulos Competencia Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	13.651,43+
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	410,22+
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	24.333,47+
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	10.100,07+
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60+
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 05/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.087/16).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.735,96+
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 05/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.087/16).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 19/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.047/15).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	19.330,10+
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 19/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.047/15).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 28/33 ref. Julho/2016 (principl Lei 2.019/14).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	22.101,92+
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 28/33 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.019/14).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 31/36 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.002/13).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	15.242,83+

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 31/36 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.002/13).				
0002	29/07/2016	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 43/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 1.948/12).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.791,42+
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 43/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 1.948/12).				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
		Contr. Patronal Prefeitura ref. parcela 19/24 Proc 0005059.16.2001.8.26.0363.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71+
		Pagamento Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Parcela 04/08 Proc 0000938-97.2013.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66+
		Pagamento Gratificacao Anual ref. Junho/2016 Proc 40938-97.2013.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45+
		Pagamento Gratificacao Bienal ref. Junho/2016 Proc 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40+
		Pagamento Gratificacao Bienal ref. Junho/2016 Proc 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11+
		Pagamento Insalubridade ref. Junho/2016 Proc 0004818-76.2000.8.26.0363.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	220.996,19+
		Contribuicao Servidores Prefeitura ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	49.296,30+
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
					Saldo Atual :	2.887.141,72+
0002	31/07/2016	Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	376.360,25-
					Saldo Atual :	2.510.781,47+
0002	16/08/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	69.078,22+
		Rendimentos ref. 800 titulos comp. Fevereiro/2016 a Julho/2016.				
					Saldo Atual :	2.579.859,69+
0002	22/08/2016	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 176/180 ref. Julho/2016 (principal - Lei 1.273/01).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.264,57+
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 176/180 ref. Julho/16 (juros - Lei 1.273/01).				
					Saldo Atual :	2.584.687,20+
0002	30/08/2016	Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	2.003,09+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.641,98+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	364,60+
		Aporte Camara ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 44/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 1.948/12).				

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	30/08/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 44/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 1.948/12).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.027,10+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 32/36 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.002/13).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 32/36 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.002/13).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	15.688,28+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 29/33 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.019/14).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 29/33 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.019/14).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	22.869,98+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 20/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.047/15).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 20/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.047/15).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	20.196,26+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 06/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.087/16).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 06/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.087/16).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.107,25+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Julho/2016.		144	Contr. Servidores Prefei	221.543,20+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Prefeitura ref parcela 20/24 - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
0002		Arrecadacao da Recei GA ref. Outubro/14 a Julho/15 - Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144. Parcela 05/08.		157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71+
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Julho/16 - Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.		157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11+
0002		Arrecadacao da Recei GB ref. Julho/16 - Proc. 001610-18.2007.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40+
0002		Arrecadacao da Recei GB ref. Julho/16 - Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45+
0002		Arrecadacao da Recei GA ref. Julho/16 - Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66+
					Saldo Atual :	3.113.135,23+
0002	31/08/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Julho/2016.		162	Contr. Patronal - Instit	176,94+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Julho/2016.		175	Receita de Aporte Concha	17,69+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	467,21+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	4.352,95+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	3.072,64+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	4.144,99+

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	31/08/2016	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2,95+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	3.485,09+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	23.198,94+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	52.389,51+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	37.726,41+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	19.159,01+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	14.401,05+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	42.405,94+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	15.529,11+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	805,76+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	7.805,17+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	19.925,28+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	12.533,10+
		Valorizacao 616 Titulos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	8.862,34+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	14.938,86+
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	38.485,56+
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	22.251,96+
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.203,11+
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	30.868,83+
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	170,77+
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	16.933,73+
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	9.709,92+
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.040,03+
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	685.798,15-
					Saldo Atual :	2.833.401,93+
0002	01/09/2016	Est Arrecadacao Rece			167 Receita de Aporte - Cama	320,46-
0002		Est Arrecadacao Rece			167 Receita de Aporte - Cama	343,03-
0002		Est Arrecadacao Rece			167 Receita de Aporte - Cama	362,71-
0002		Arrecadacao da Recei			167 Receita de Aporte - Cama	320,46+
		Aporte Camara ref. fevereiro-2016				
0002		Arrecadacao da Recei			167 Receita de Aporte - Cama	343,03+
		Aporte Camara ref. marco-2016				
0002		Arrecadacao da Recei			167 Receita de Aporte - Cama	362,71+
		Aporte Camara ref. abril-2016				

Saldo Atual : 2.833.401,93+

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	2.833.401,93+
0002	20/09/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Agosto/2016.		162	Contr. Patronal - Instit	211,91+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Agosto/2016.		175	Receita de Aporte Concha	21,19+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 177/180 (Principal - Lei 1.273/01).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 177/180 (juros - Lei 1.273/01).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.265,05+
					Saldo Atual :	2.838.463,02+
0002	30/09/2016	Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Agosto/2016.		167	Receita de Aporte - Cama	366,06+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. Agosto/2016.		146	Contr. Servidores Camara	2.003,09+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	173.749,17+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	25.526,66+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	31.706,66+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	3.194,63+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	35.661,47+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	24.705,54+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	2.406,34+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	7.715,85+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	6.174,23+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	3.945,94+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	1,73+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	12.927,29+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	23.692,30+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	60.677,57+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	29.455,16+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2016		153	Outros Fundos Invest. RP	1.119,88+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	31.901,37+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	347,42+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	18.762,24+
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	171,59+

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002	30/09/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.643,93+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	986,35+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	27.022,19+
		Valorizacao 800 Titulos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	38.206,04+
		Valorizacao 616 Titulos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	13.498,63+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	16.184,16+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.037,13+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	9.177,00+
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 45/60 (principal - Lei 1.948/12).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.299,09+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 45/60 (juros - Lei 1.948/12).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 07/60 (principal - Lei 2.087/16).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	10.662,56+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 07/60 (juros - Lei 2.087/16).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 33/36 (principal - Lei 2.002/13).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	16.201,09+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 33/36 (juros - Lei 2.002/13).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 21/60 (principal - Lei 2.047/15).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	21.194,39+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 21/60 (juros - Lei 2.047/15).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/33 (principal - Lei 2.019/14).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	23.721,58+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/33 (juros - Lei 2.019/14).				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	222.113,45+
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
		Cont. Patronal Prefeitura ref. parcela 21/24 Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11+
		Insalubridade ref. Agosto/2016 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71+
		Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45+

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Gratificacao Bienal ref. Agosto Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.				
0002	30/09/2016	Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40+
		Gratificacao Bienal ref. Agosto Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66+
		Gratificacao Anual ref. Agosto/2016 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.				
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	809.862,92-
					Saldo Atual :	3.163.766,17+
0002	20/10/2016	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Pagto Parcela 178/180 ref. setembro/16 (principal Lei 1.273/01).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.272,84+
		Pagto Parcela 178/180 ref. setembro/16 (juros Lei 1.273/01).				
					Saldo Atual :	3.168.601,95+
0002	31/10/2016	Arrecadacao da Recei		175	Receita de Aporte Concha	21,19+
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		162	Contr. Patronal - Instit	211,91+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	117.760,33+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	10.333,41+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	23.045,72+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	954,58+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	15.973,28+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.739,78+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.061,41+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.009,91+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.123,44+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.951,81+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.058,42+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1,51+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.339,29+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	67.423,10+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	6.691,20+
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	18.410,62+
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.778,69+

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. outubro/2016				
0002	31/10/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	998,51+
		Rendimentos ref. outubro/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.362,29+
		Rendimentos ref. outubro/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	34.452,07+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	9.736,31+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.073,63+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	25.993,23+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	148,55+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	6.120,80+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	64.031,18+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.799,42+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	8.033,77+
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
		Cont. Patronal ref. parcela 22/24 - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	223.181,54+
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Setembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
		Pagto parcela 22/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.047/15).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	22.140,96+
		Pagto parcela 22/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.047/15).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60+
		Pagto parcela 08/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.087/16).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	12.154,61+
		Pagto parcela 08/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.087/16).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
		Pagto parcela 31/33 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.019/14).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.539,28+
		Pagto parcela 31/33 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.019/14).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
		Pagto parcela 46/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 1.948/12).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.560,08+
		Pagto parcela 46/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 1.948/12).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Pagto parcela 34/36 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.002/13).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	16.687,48+
		Pagto parcela 34/36 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.002/13).				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66+

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Gratificacao Anual ref. Setembro/16 - Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.				
0002	31/10/2016	Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71+
		Gratificacao Anual ref. Parcela 07/08 - Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45+
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/16 - Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40+
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/16 - Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11+
		Insalubridade ref. Setembro/16 - Proc. 0004818-76.2008.8.26.0363.				
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	660.378,54-
					Saldo Atual :	3.494.133,01+
0002	01/11/2016	Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	2.033,53+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	53,97+
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
					Saldo Atual :	3.496.220,51+
0002	18/11/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	53.606,08+
		Pagamento Cupom ref. 616 Titulos competencia Maio a Outubro/2016.				
					Saldo Atual :	3.549.826,59+
0002	22/11/2016	Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	532,46+
		Restituicao ref. Diferenca na Pensao Recebida (Julho/16) devido ao seu falecimento.				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Pagto parcela 179/180 ref. Outubro/16 (principal - Lei 1.273/01).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.283,03+
		Pagto parcela 179/180 ref. Outubro/16 (juros - Lei 1.273/01).				
					Saldo Atual :	3.555.205,02+
0002	30/11/2016	Arrecadacao da Recei		162	Contr. Patronal - Instit	211,91+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		175	Receita de Aporte Concha	21,19+
		Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.718,87+
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.651,23+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Outubro/16				
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	365,12+
		Aporte Camara ref. Outubro/16				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	28.584,01+
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	28.757,17+
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	474,34+
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	9.980,25+
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	872,62+

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002	30/11/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	6.715,64+
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	930,45+
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.148,79+
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1,47+
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	8.100,93+
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.281,92+
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	28.519,64+
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	8.187,43+
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	555,96+
		Rendimentos ref. Novembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	6.226,22+
		Rendimentos ref. Novembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	223.545,35+
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Outubro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	51.538,22+
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. 10 Parcelas Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	5.153,84+
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 11/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56+
		Contr. Patronal Pagto Parcela 47/60 ref. Novembro/16 (principal Lei 1.948/12).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.756,89+
		Contr. Patronal Pagto Parcela 47/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 1.948/12).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02+
		Contr. Patronal Pagto Parcela 35/36 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.002/13).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	17.027,66+
		Contr. Patronal Pagto Parcela 35/36 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.002/13).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85+
		Contr. Patronal Pagto Parcela 32/33 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.019/14).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	25.187,53+
		Contr. Patronal Pagto Parcela 32/33 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.019/14).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36+
		Contr. Patronal Pagto Parcela 23/60 ref. Novembro/16 prncipal Lei 2.047/15).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	22.826,76+
		Contr. Patronal Pagto Parcela 23/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.047/15).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60+
		Contr. Patronal Pagto Parcela 09/60 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.087/16).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	13.252,55+
		Contr. Patronal Pagto Parcela 09/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.087/16).				

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/11/2016	Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57+
		Contr. Patronal ref. Parcela 23/24 Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,64+
		Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 Parcela 08/08.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40+
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45+
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/16 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66+
		Gratificacao Anual ref. Outubro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11+
		Insalubridade ref. Outubro/16 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	466,39+
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
0002		Lancamento a Credito		3666		DISPONIBILIDADES FINANCE	457.708,33-
						Saldo Atual :	3.828.563,26+
0002	01/12/2016	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.008,18+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Outubro/16					
						Saldo Atual :	3.830.571,44+
0002	05/12/2016	Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	21,19+
		Aporte ConchalPrev ref. Novembro/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	211,91+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Novembro/16.					
						Saldo Atual :	3.830.804,54+
0002	19/12/2016	Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	10,60+
		Aporte ConchalPrev ref. 13o/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	105,95+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. 13o/16.					
						Saldo Atual :	3.830.921,09+
0002	20/12/2016	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94+
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 180/180 ref. Novembro/2016 (principal - Lei 1.273/01).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.291,29+
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 180/180 ref. Novembro/2016 (juros - Lei 1.273/01).					
						Saldo Atual :	3.835.775,32+
0002	27/12/2016	Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.860,59+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Agosto/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.852,48+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Setembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	385,25+
		Aporte Camara ref. Setembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.084,87+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Novembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.809,23+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Novembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	380,92+

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Aporte Camara ref. Novembro/2016.				
					Saldo Atual :	3.850.148,66+
0002	29/12/2016	Arrecadacao da Recei		175	Receita de Aporte Concha	21,19+
		Aporte ConchalPrev ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		162	Contr. Patronal - Instit	211,91+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.501,93+
		Contribuicao Patronal Camara ref. 13o/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	350,19+
		Aporte Camara ref. 13o/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	1.926,05+
		Contribuicao Servidor Camara ref. 13o/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	365,13+
		Aporte Camara ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.651,22+
		Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	2.008,18+
		Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/16.				
					Saldo Atual :	3.862.184,46+
0002	30/12/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	14.207,24+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	181.272,18+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	45.184,14+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	28.516,15+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.088,48+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	80.658,13+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	23.420,81+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.631,25+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	11.143,81+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.900,65+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.301,52+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	21,36+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.859,29+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	11.881,87+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	21.363,70+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	25.623,07+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	42.784,61+
		Valorizacao 800 Titulos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	88.230,59+
		Valorizacao 616 Titulos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	14.740,30+

Conta Contabil: 3779 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002	30/12/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	112.603,94+
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	28.883,68+
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.760,98+
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	767,70+
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	17.720,84+
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	36.323,44+
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	13.355,66+
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	864,29+
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	233,21+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1,73+
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
					Saldo Atual :	4.677.529,08+
0002	31/12/2016	Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	173.904,93-
0002		Lancamento a Debito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	347.809,86+
					Saldo Atual :	4.851.434,01+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 713.303,61
Creditos = 701.496,53

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	7.371,36+
		reimplantacao de saldos					
						Saldo Atual :	7.371,36+
0002	04/01/2016	Retencao de Empenho		01/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
						Saldo Atual :	7.467,36+
0002	29/01/2016	Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	718,95+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	4.816,34+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	448,98+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	898,41+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	24.934,80+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	5.344,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	496,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	136,08+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	3.497,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	1.125,73+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	21,56+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	1.449,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	124,00+
						Saldo Atual :	58.738,93+
0002	01/02/2016	Retencao de Empenho		02/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
						Saldo Atual :	58.834,93+
0002	10/02/2016	Retencao de Empenho		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
						Saldo Atual :	58.876,93+
0002	24/02/2016	Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	718,95+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	4.855,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	652,16+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	2.769,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	906,97+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	25.122,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	5.303,88+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	496,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	136,08+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	3.530,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	573,47+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	1.125,73+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	32,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	1.449,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	124,00+
0002		Estorno Retencao Emp		2016/000025	23	Inativos	4.855,10-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	4.855,10+
						Saldo Atual :	111.328,85+
0002	01/03/2016	Retencao de Empenho		03/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+

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 :	111.424,85+
0002	10/03/2016	Retencao de Empenho		02/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		01/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
						Saldo Atual :	111.508,85+
0002	31/03/2016	Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	793,72+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	4.445,36+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	25.127,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	1.014,80+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	2.769,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	964,61+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	6.842,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	3.834,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	573,47+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	1.125,73+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	31,99+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	140,58+
						Saldo Atual :	166.374,21+
0002	01/04/2016	Retencao de Empenho		03/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		04/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
						Saldo Atual :	166.512,21+
0002	25/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	11,76+
0002		Retencao de Empenho		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	376,04+
						Saldo Atual :	166.900,01+
0002	26/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	9,99+
0002		Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	171,47+
0002		Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	32,08+
						Saldo Atual :	167.113,55+
0002	29/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	781,96+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	4.613,73+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	1.014,80+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	2.797,78+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	1.050,16+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	6.864,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	26.001,28+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	573,47+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	1.125,73+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	32,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	140,58+
						Saldo Atual :	223.520,44+
0002	02/05/2016	Retencao de Empenho		05/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+

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	02/05/2016	Retencao de Empenho		04/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
						Saldo Atual :	223.658,44+
0002	05/05/2016	Retencao de Empenho		01/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	15,49+
						Saldo Atual :	223.673,93+
0002	25/05/2016	Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	781,96+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	4.735,48+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	1.173,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	2.797,78+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	1.119,28+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	26.284,35+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	6.864,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	842,98+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	30,88+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	5.282,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	140,58+
						Saldo Atual :	281.756,72+
0002	01/06/2016	Retencao de Empenho		06/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Retencao de Empenho		05/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
						Saldo Atual :	281.894,72+
0002	28/06/2016	Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	769,32+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	4.502,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	26.347,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	1.173,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	2.797,78+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	1.046,33+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	6.864,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	5.516,02+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	842,98+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	31,77+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	140,58+
						Saldo Atual :	339.957,20+
0002	01/07/2016	Retencao de Empenho		07/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Retencao de Empenho		06/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
						Saldo Atual :	340.095,20+
0002	27/07/2016	Retencao de Empenho		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	97,31+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	769,32+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	4.502,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	1.301,84+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	2.797,78+

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	27/07/2016	Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	1.143,66+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	28.944,83+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	6.864,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	842,98+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	25,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	5.165,48+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	140,58+
						Saldo Atual :	400.732,59+
0002	01/08/2016	Retencao de Empenho		07/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		08/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
						Saldo Atual :	400.870,59+
0002	24/08/2016	Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	6.415,91+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	1.126,98+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	785,74+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	4.502,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	29.368,07+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	2.544,46+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	1.301,84+
						Saldo Atual :	448.019,71+
0002	26/08/2016	Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	31,38+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	932,88+
						Saldo Atual :	461.841,80+
0002	01/09/2016	Retencao de Empenho		08/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		09/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
						Saldo Atual :	461.979,80+
0002	14/09/2016	Retencao de Empenho		02/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	48,60+
						Saldo Atual :	462.028,40+
0002	20/09/2016	Retencao de Empenho		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	10,22+
0002		Retencao de Empenho		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	211,62+
0002		Retencao de Empenho		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	8,80+
						Saldo Atual :	462.259,04+
0002	21/09/2016	Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+

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	21/09/2016	Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	6.156,77+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	1.075,52+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	766,72+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	4.502,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	29.156,45+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	2.615,65+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	92,50+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	1.301,84+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	30,38+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	932,88+
						Saldo Atual :	522.758,30+
0002	03/10/2016	Retencao de Empenho		09/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		10/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
						Saldo Atual :	522.896,30+
0002	25/10/2016	Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	6.243,04+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	1.071,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	802,48+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	4.381,71+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	29.161,45+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	2.615,65+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	92,50+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	1.374,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	31,65+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	932,88+
						Saldo Atual :	583.529,64+
0002	01/11/2016	Retencao de Empenho		01/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	100,31+
0002		Retencao de Empenho		10/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
						Saldo Atual :	583.671,95+
0002	25/11/2016	Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	6.243,04+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	1.100,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	845,79+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	4.381,71+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	29.368,07+

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	25/11/2016	Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	2.615,65+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	111,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	1.374,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	26,38+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	155,84+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.299,09+
						Saldo Atual :	644.977,31+
0002	01/12/2016	Retencao de Empenho		11/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		02/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	100,31+
						Saldo Atual :	645.119,62+
0002	06/12/2016	Retencao de Empenho		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	58,27+
0002		Retencao de Empenho		2016/000156	13	Pensionistas	1.655,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000156	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000157	23	Inativos	6.014,02+
0002		Retencao de Empenho		2016/000157	23	Inativos	752,92+
						Saldo Atual :	653.740,95+
0002	21/12/2016	Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	6.446,80+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	1.087,30+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	891,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	4.145,95+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	29.859,62+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	2.823,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	185,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	1.374,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	25,04+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	155,84+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.299,09+
						Saldo Atual :	715.819,87+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 20.200.338,25
Creditos = 20.200.338,25

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			3162	RECURSOS ORDINARIOS	9.883.193,02-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			4148	FUNDO PREVIDENCIA - LEI	13.751,08-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			4149	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	122.305,37-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			4152	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	164.323,75-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			4216	Instituto de Previdencia	135.960,23-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			7408	Instituto de Previdencia	2.474.641,14-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			7409	Instituto de Previdencia	5.175.252,06-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			3211	CONTRAPARTIDA DO CONTROL	7.371,36-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			3429	CONSIGNACOES A PAGAR	575.266,81-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			3429	CONSIGNACOES A PAGAR	582.638,17+
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	22.417.222,95-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	53.350.927,67+
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			4150	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	122.305,37+
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			4153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	164.323,75+
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			7410	Instituto de Previdencia	2.474.641,14+
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	57.864.322,23-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	68.404.171,25+
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			4146	FUNDO PREVIDENCIA - LEI	13.751,08+
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			4217	Instituto de Previdencia	135.960,23+
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			7411	Instituto de Previdencia	5.175.252,06+
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDA	10.032.559,88-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDA	9.375.903,88+
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	1.158.221,31-
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	1.158.221,31+
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			3667	DISPONIBILIDADES FINANCE	30.933.704,72-

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 154.982.421,61
Creditos = 162.446.490,85

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	57.864.322,23+
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	68.404.171,25-
						Saldo Atual :	10.539.849,02-
0002	04/01/2016	Empenho Global		2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	64.000,00+
0002		Empenho Global		2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	2.156,85+
0002		Empenho Global		2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	8.066,24+
0002		Empenho Global		2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.478,12+
0002		Empenho Global		2016/000005	112	FRIAS E KOCH S/S	3.850,00+
0002		Empenho Global		2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2.450,00+
0002		Empenho Global		2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	1.000,00+
0002		Empenho Global		2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	1.000,00+
0002		Empenho Global		2016/000009	102	Pelegrino Bollella	8.629,74+
0002		Empenho Estimativa		2016/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	300,00+
0002		Empenho Estimativa		2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	1.500,00+
0002		Empenho Estimativa		2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	4.000,00+
0002		Empenho Estimativa		2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	300,00+
						Saldo Atual :	10.441.118,07-
0002	05/01/2016	Lancamento a Debito Resgate para pagamento Custodia Titulos.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	600,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate para pagamento Custodia Titulos.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	600,00-
0002		Lancamento a Debito Transferencia para pagamento Custodia Titulos.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	600,00+
0002		Lancamento a Credito Transferencia para pagamento Custodia Titulos.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	600,00-
						Saldo Atual :	10.441.118,07-
0002	08/01/2016	Lancamento a Debito Resgate do principal transf. conta movimento			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	15.113,75+
0002		Lancamento a Credito Resgate do principal transf. conta movimento			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	15.113,75-
0002		Lancamento a Debito Resgate para pagamento despesas administrativas.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	7.734,75+
0002		Lancamento a Credito Resgate para pagamento despesas administrativas.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	7.734,75-
0002		Lancamento a Debito Transferencia aporte Camara ref. dezembro, 13o salario.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	471,89+
0002		Lancamento a Credito Transferencia aporte Camara ref. dezembro, 13o salario.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	471,89-
						Saldo Atual :	10.441.118,07-
0002	12/01/2016	Lancamento a Debito Resgate para pagamento de despesas administrativas.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	142,55+
0002		Lancamento a Credito Resgate para pagamento de despesas administrativas.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	142,55-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		10.441.118,07-
0002	15/01/2016	Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		471,89+
		Aplicacao aporte Camara ref. dezembro e 13o salario de 2015.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		471,89-
		Aplicacao aporte Camara ref. dezembro e 13o salario de 2015.					
					Saldo Atual :		10.441.118,07-
0002	19/01/2016	Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		15.084,25+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		15.084,25-
		Aplicacao.					
					Saldo Atual :		10.441.118,07-
0002	20/01/2016	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		1.562,94-
		Parcelamento ref. 169/180 - Lei. 1.273-01 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		2.961,67-
		Parcelamento ref. 169/180 - Lei. 1.273-01 - juros					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		4.524,61+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		4.524,61-
		Aplicacao.					
					Saldo Atual :		10.445.642,68-
0002	25/01/2016	Empenho Ordinario	2016/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.		87,57+
0002		Empenho Ordinario	2016/000015	77	Ministerio da Fazenda -		548,95+
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		662,67+
		Resgate para pagamento de despesas administrativas.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		662,67-
		Resgate para pagamento de despesas administrativas.					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		22,43+
		Transf. sobras do pagamento titulos publicos.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		22,43-
		Transf. sobras do pagamento titulos publicos.					
					Saldo Atual :		10.445.006,16-
0002	27/01/2016	Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		1.054,31+
		Resgate para pagamento de despesas administrativas.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		1.054,31-
		Resgate para pagamento de despesas administrativas.					
					Saldo Atual :		10.445.006,16-
0002	28/01/2016	Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE		435,18-
		Restituicao GB - competencia dezembro/2015 - processo, 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4132-2015.					
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE		763,11-
		Restituicao GB - competencia dezembro/2015 - processo, 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015.					
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE		5.385,30-
		Restituicao GA - competencia dezembro/2015 -					

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		processo,0000938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 4133-2015					
0002	28/01/2016	Arrecadacao da Recei Restituicao Insalubridade - competencia dezembro/2015 - processo, 0004818-76.2000.8.26.0363			157	Restituicao - CONCHALPRE	357,75-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - ref. proc. 00000014-04.2004.8.26.0144 - Reinaldo Bortolucci.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	1.640,18-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidor - ref. proc. 00000014-04.2004.8.26.0144 - Reinaldo Bortolucci.			144	Contr. Servidores Prefei	902,10-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidor - ref. proc. 0001241-87.2008.26.0144 - Jose Roberto Ferreira de Melo.			144	Contr. Servidores Prefei	724,99-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - ref. proc. 0001241-87.2008.26.0144 - Jose Roberto Ferreira de Melo.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	1.318,16-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - ref. proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - parcela 13/24 - Joao B. Ap. Lopes			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 13/60 - ref. janeiro-16 - Lei 2.047-2015 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 13/60 - ref. janeiro-16 - Lei 2.047-2015 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	12.351,06-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 21/33 - ref. janeiro-16 - Lei 2.019-14 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 21/33 - ref. janeiro-16 - Lei 2.019-14 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	16.427,13-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 25/36 - ref. janeiro-16 - Lei 2.002-13 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 25/36 - ref. janeiro-16 - Lei 2.002-13 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	11.604,33-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 37/60 - ref. janeiro-16 - Lei 1.948-12 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 37/60 - ref. janeiro-16 - Lei 1.948-12 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.981,95-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao servidores ref. dezembro-15			144	Contr. Servidores Prefei	196.931,36-
						Saldo Atual :	10.812.647,12-
0002	29/01/2016	Empenho Ordinario		2016/000016	23	Inativos	199.309,63+
0002		Empenho Ordinario		2016/000017	13	Pensionistas	84.607,62+
0002		Empenho Ordinario		2016/000018	23	Inativos	396,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	4,50+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento janeiro-2016			153	Outros Fundos Invest. RP	22.150,26-
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	53.515,13-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimento janeiro-2016				
0002	29/01/2016	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	38.524,90-
		Rendimento janeiro-2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.289,00-
		Rendimento janeiro-2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	22.687,17-
		Rendimento janeiro-2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	926,03-
		Rendimento janeiro-2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	5.145,89-
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	117.264,01-
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	7.286,23-
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	7.275,38-
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	18.487,77-
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	106,16-
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	21.894,03-
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	55.672,69-
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	33.697,75-
		Rendimento janeiro-16 - 800 titulos				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	14.756,54-
		Rendimento janeiro-16 - 616 titulos				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	12.662,61-
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	73.751,58-
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	143,03-
		Rendimento janeiro-16				
0002		Arrecadacao da Recei			144 Contr. Servidores Prefei	194.457,57-
		Contribuicao servidores ref. 13o salario-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	53.563,65-
		Rendimento janeiro-16				
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	280.000,00+
		Aplicacao				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	280.000,00-
		Aplicacao				
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	282.094,03+
		Aplicacao				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	282.094,03-
		Aplicacao				
					Saldo Atual :	11.283.585,94-
0002	01/02/2016	Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	820.000,00+
		Resgate para despesas administrativas de 2016				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	820.000,00-
		Resgate para despesas administrativas de 2016				
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	820.000,00+
		Transf. despesas administrativas de 2016				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	820.000,00-
		Transf. despesas administrativas de 2016				
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	410.000,00+
		Aplicacao				

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/02/2016	Lancamento a Credito Aplicacao			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	410.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	410.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	410.000,00-
						Saldo Atual :	11.283.585,94-
0002	02/02/2016	Arrecadacao da Recei Aporte 2% Camara Municipal ref. janeiro-2016			167	Receita de Aporte - Cama	320,46-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. janeiro-2016			160	Contr. Patronal-Camara-	3.204,80-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. janeiro-2016			146	Contr. Servidores Camara	1.762,64-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	5.287,90+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	5.287,90-
						Saldo Atual :	11.288.873,84-
0002	03/02/2016	Empenho Global		2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	33.600,00+
0002		Lancamento a Debito Resgate para pagamento folha de fevereiro-16			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	248.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate para pagamento folha de fevereiro-16			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	248.000,00-
						Saldo Atual :	11.255.273,84-
0002	04/02/2016	Lancamento a Debito Transf. para pagamento custodia titulos publicos.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	600,00+
0002		Lancamento a Credito Transf. para pagamento custodia titulos publicos.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	600,00-
0002		Lancamento a Debito Transf. para pagamento do consignado.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	448,98+
0002		Lancamento a Credito Transf. para pagamento do consignado.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	448,98-
0002		Lancamento a Debito Transf. para pagamento consignado BB.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8.313,44+
0002		Lancamento a Credito Transf. para pagamento consignado BB.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8.313,44-
0002		Lancamento a Debito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	600,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	600,00-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000016	149	Contr. Serv. Inativo - M	496,15-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000017	151	Contr. Serv. Pensionista	124,00-
						Saldo Atual :	11.255.893,99-
0002	10/02/2016	Lancamento a Debito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	9.951,57+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	9.951,57-
0002		Empenho Ordinario		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
						Saldo Atual :	11.253.093,99-
0002	11/02/2016	Lancamento a Debito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	187,62+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	187,62-

Saldo Atual : 11.253.093,99-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		11.253.093,99-
0002	13/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000021	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	28,80+
0002		Empenho Ordinario		2016/000022	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	21,70+
					Saldo Atual :		11.253.043,49-
0002	15/02/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	66.650,23-
		Rendimento 800 titulos ref. Agosto/15 a Janeiro/16, cf. documentacao em anexo.					
					Saldo Atual :		11.319.693,72-
0002	16/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000023	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,63+
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	66.650,23+
		Transf. pagamento de bonus 800 titulos.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	66.650,23-
		Transf. pagamento de bonus 800 titulos.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	320,46+
		Transf. aporte Camara ref. janeiro-16					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	320,46-
		Transf. aporte Camara ref. janeiro-16					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	108.562,73+
		Resgate amortizacao principal.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	108.562,73-
		Resgate amortizacao principal.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	188.355,49+
		Resgate amortizacao principal.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	188.355,49-
		Resgate amortizacao principal.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	326.710,43+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	326.710,43-
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	18.473,53+
		resgate Amortizacao do principal.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	18.473,53-
		resgate Amortizacao do principal.					
					Saldo Atual :		11.319.608,09-
0002	17/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000024	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	170,00+
					Saldo Atual :		11.319.438,09-
0002	18/02/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	320,46+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	320,46-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	18.473,53+
		Transf. 30078-0					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	18.473,53-
		Transf. 30078-0					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	18.473,53+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	18.473,53-
		Aplicacao.					
					Saldo Atual :		11.319.438,09-
0002	19/02/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	47.550,11+
		Resgate amortizacao do principal.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	47.550,11-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate amortizacao do principal.					
0002	19/02/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	220,50+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	220,50-
		Resgate					
						Saldo Atual :	11.319.438,09-
0002	22/02/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	47.550,11+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	47.550,11-
		Aplicacao.					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.984,20-
		Parcelamento 170/180 - ref. janeiro/2016 - Lei 1.273/2001 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Parcelamento 170/180 - ref. janeiro-16 - Lei 1.273-2001 - principal					
						Saldo Atual :	11.323.985,23-
0002	24/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000025	23	Inativos	200.316,99+
0002		Empenho Ordinario		2016/000026	13	Pensionistas	84.607,62+
0002		Empenho Ordinario		2016/000027	23	Inativos	352,72+
0002		Empenho Ordinario		2016/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.000,00+
						Saldo Atual :	11.036.707,90-
0002	25/02/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	24,37+
		Transf. restante de saldo.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	24,37-
		Transf. restante de saldo.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	503,87+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	503,87-
		Resgate					
						Saldo Atual :	11.036.707,90-
0002	26/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000029	146	A Da Rocha Dantes ME	1.750,00+
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11.952,97-
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.169.240,05+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.169.240,05-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.133.632,55+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.133.632,55-
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	35.607,50+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	35.607,50-
		Aplicacao					
						Saldo Atual :	11.046.910,87-
0002	29/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000030	118	Caixa Economica Federal	29,50+
0002		Empenho Ordinario		2016/000031	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05+
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	13.625,42-
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	151,46-
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	16.723,95-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002	29/02/2016	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	16.200,37-
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	26.535,79-
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.433,25-
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	23.563,63-
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	27.208,92-
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	136.786,76-
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	41.157,68-
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	301,29-
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	4.935,75-
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	60,65-
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	4.767,82-
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	59.064,96-
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.786,82-
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	38.721,63-
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	91.824,65-
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	66.558,45-
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	4.169,50-
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	4.432,46-
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	35.241,66-
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	13.761,61-
		Rendimento Fevereiro 2016				
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.392,53+
		Resgate				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.392,53-
		Resgate				
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.750,00+
		Aplicacao.				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.750,00-
		Aplicacao.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	4.413,50-
		Rendimento				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	4.538,80-
		Rendimento				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	3.427,24-
		Rendimento				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	16,16-
		Rendimento				
0002		Arrecadacao da Recei			157 Restituicao - CONCHALPRE	398,11-
		Restituicao - Insalubridade - competencia				

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Janeiro/16 - processo judicial 0004818-76.2000.8.2..0363.				
0002	29/02/2016	Arrecadacao da Recei Restituicao - GB - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0001610-18.2007.8.26.0144		157	Restituicao - CONCHALPRE	789,30-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao - GB - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0002663-34.2007.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE	473,64-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao - Insalubridade - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0000938-97.2013.8.26.0144		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.730,30-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 14-60 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.047-15 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 14-60 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.047-15 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	13.565,84-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 23/33 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.019/14 - principal.		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 23/33 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.019/14 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	17.399,53-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 26/36 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.002/13 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 26/36 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.002/13 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	12.241,85-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 38/60 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.948/12 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 38/60 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.948/12 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.290,23-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal ref. janeiro/2016		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	376,99-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal ref. parcela 14/24 - 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 Contribuicao Servidor ref. janeiro/2016.		144	Contr. Servidores Prefei	198.184,74-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003290-04.2008.8.26.0144 Carla Andrea R. de Melo.		144	Contr. Servidores Prefei	123,72-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao 11% servidor - Proc. 0002063-71.2011.8.26.0144 - Isabel C. Mistura Barca.		144	Contr. Servidores Prefei	209,57-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003288-34.2008.8.26.0144 - Maria Cristina Barca		144	Contr. Servidores Prefei	113,97-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003292-71.2008.8.26.0144 - Josefina G.G. da Silva		144	Contr. Servidores Prefei	124,25-
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	373.387,54+

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Aplicacao.					
0002	29/02/2016	Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	373.387,54-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	12.058.120,90-
0002	02/03/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.750,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.750,00-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	12.058.120,90-
0002	03/03/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	200.000,00+
		Resgate para pagamento folha - fev-16.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	200.000,00-
		Resgate para pagamento folha - fev-16.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	35.000,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	35.000,00-
		Resgate					
						Saldo Atual :	12.058.120,90-
0002	04/03/2016	Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	343,03-
		Aporte ref. Fevereiro 2016 - Camara Municipal					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.886,67-
		Contr. Servidor Camara 11% ref. Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.430,31-
		Contr. Camara patronal ref Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000025	149	Contr. Serv. Inativo - M	496,15-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000026	151	Contr. Serv. Pensionista	124,00-
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.225,63+
		Transf. para pagamento consignado ref. fevereiro/16.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.225,63-
		Transf. para pagamento consignado ref. fevereiro/16.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	600,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	600,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	600,00+
		Transf. para pagamento titulos					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	600,00-
		Transf. para pagamento titulos					
						Saldo Atual :	12.064.401,06-
0002	07/03/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	7.476,55+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	7.476,55-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8.385,20+
		Transf. para pagamento consignado ref. fevereiro/16					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8.385,20-
		Transf. para pagamento consignado ref. fevereiro/16					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	9.062,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	9.062,00-
		Resgate.					

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	12.064.401,06-
0002	08/03/2016	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP		132.612,37-
		Rendimento ate 07/03/2016					
0002		Lancamento a Debito			3325 DISPONIBILIDADE POR DEST		4.332.195,57+
		Resgate para reaplicacao de fundo de investimento.					
0002		Lancamento a Credito			3325 DISPONIBILIDADE POR DEST		4.332.195,57-
		Resgate para reaplicacao de fundo de investimento.					
0002		Lancamento a Debito			3325 DISPONIBILIDADE POR DEST		4.164.844,21+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3325 DISPONIBILIDADE POR DEST		4.164.844,21-
		Aplicacao					
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP		187.341,78-
		Rendimento ate 08/03/2016					
0002		Lancamento a Debito			3325 DISPONIBILIDADE POR DEST		5.366.783,13+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325 DISPONIBILIDADE POR DEST		5.366.783,13-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			3325 DISPONIBILIDADE POR DEST		5.366.783,13+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3325 DISPONIBILIDADE POR DEST		5.366.783,13-
		Aplicacao					
						Saldo Atual :	12.384.355,21-
0002	09/03/2016	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP		74.360,96-
		Rendimento ate 08/03/2016					
0002		Lancamento a Debito			3325 DISPONIBILIDADE POR DEST		1.294.783,81+
		Resgate para reaplicacao em fundo de investimento.					
0002		Lancamento a Credito			3325 DISPONIBILIDADE POR DEST		1.294.783,81-
		Resgate para reaplicacao em fundo de investimento.					
0002		Lancamento a Debito			3325 DISPONIBILIDADE POR DEST		1.411.861,42+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325 DISPONIBILIDADE POR DEST		1.411.861,42-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	12.458.716,17-
0002	10/03/2016	Lancamento a Debito			3325 DISPONIBILIDADE POR DEST		3.647,57+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325 DISPONIBILIDADE POR DEST		3.647,57-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325 DISPONIBILIDADE POR DEST		343,03+
		Transf. aporte ref. fevereiro/16					
0002		Lancamento a Credito			3325 DISPONIBILIDADE POR DEST		343,03-
		Transf. aporte ref. fevereiro/16					
0002		Lancamento a Debito			3325 DISPONIBILIDADE POR DEST		343,03+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325 DISPONIBILIDADE POR DEST		343,03-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	12.458.716,17-
0002	14/03/2016	Empenho Ordinario		2016/000033	15 BANCO DO BRASIL S.A.		85,60+
0002		Lancamento a Debito			3325 DISPONIBILIDADE POR DEST		344,57+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325 DISPONIBILIDADE POR DEST		344,57-
		Resgate					
						Saldo Atual :	12.458.630,57-
0002	16/03/2016	Empenho Ordinario		2016/000034	147 Rafael D. Gomes ME		1.040,00+
0002		Lancamento a Debito			3325 DISPONIBILIDADE POR DEST		2.733,60+

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate					
0002	16/03/2016	Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		2.733,60-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		24,40+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		24,40-
		Transferencia.					
					Saldo Atual :		12.457.590,57-
0002	21/03/2016	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		1.562,94-
		Parcelamento - 171-180 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.273-01 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		3.031,23-
		Parcelamento - 171-180 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.273-01 - juros					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		2.000,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		2.000,00-
		Resgate					
					Saldo Atual :		12.462.184,74-
0002	28/03/2016	Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		959,66+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		959,66-
		Resgate					
					Saldo Atual :		12.462.184,74-
0002	30/03/2016	Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		381,05-
		Contr. Patronal proc. 0002063-71.2011.8.026.0144 - Isabel C. Mistura Barca					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		959,57-
		Contr. Patronal proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao A´. Batista Lopes					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		658,08-
		Contr. Patronal processos diversos 02/05 - Carla Andrea R. de Melo - Josefina G.G. R da Silva e Maria Cristina Barca.					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		658,06-
		Contr. Patronal processos diversos 01/05 - Carla Andrea R. de Melo - Josefina G.G. R da Silva e Maria Cristina Barca.					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		381,05-
		Contr. Patronal processos diversos 01/05 - Isabel C. Mistura Barca					
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE		473,64-
		Restituicao GB - ref. fevereiro/2016 - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144 - inativos e pensionistas.					
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE		398,11-
		Restituicao Insalubridade - ref. fevereiro/2016 - proc. 00004818-76.2000.8.26.0363 - Alicio Tristao.					
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE		5.730,30-
		Restituicao GA - ref. fevereiro/2016 - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - inativos e pensionistas					
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE		789,30-
		Restituicao GB - ref. fevereiro/2016 - proc. 0001610-18.2007.8.26.0144 - inativos e pensionistas.					

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/03/2016	Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	571,52-
		Contr. Servidores ref. varios processos.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	198.890,67-
		Contr. Servidores ref. fevereiro/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60-
		Parcelamento - 01-60 - ref. marco-16 - Lei.					
		2.087-16 - principal.					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Parcelamento - 15-60 - ref. marco-16 - Lei.					
		2.047-15 - principal.					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	14.973,84-
		Parcelamento - 15-60 - ref. marco-16 - Lei.					
		2.047-15 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Parcelamento - 24-33 - ref. marco-16 - Lei.					
		2.019-14 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	18.594,78-
		Parcelamento - 24-33 - ref. marco-16 - Lei.					
		2.019-14 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Parcelamento - 27-36 - ref. marco-16 - Lei.					
		2.002-13 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	12.913,22-
		Parcelamento - 27-36 - ref. marco-16 - Lei.					
		2.002-13 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Parcelamento - 39-60 - ref. marco-16 - Lei.					
		1.948-12 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.616,60-
		Parcelamento - 39-60 - ref. marco-16 - Lei.					
		1.948-12 - juros					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	300.000,00+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	300.000,00-
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	188.911,95+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	188.911,95-
		Aplicacao					
						Saldo Atual :	12.934.289,92-
0002	31/03/2016	Empenho Ordinario		2016/000035	23	Inativos	216.609,73+
0002		Empenho Ordinario		2016/000036	13	Pensionistas	86.934,60+
0002		Empenho Ordinario		2016/000037	23	Inativos	370,64+
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	211,16+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	211,16-
		Resgate					
0002		Empenho Ordinario		2016/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	18.118,77-
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	377,87-
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	31.550,60-
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	87.257,75-
		Rendimento marco-16 - 800 titulos					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	175.610,31-
		Rendimento marco-16 - 616 titulos					

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	31/03/2016	Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16 - 616 titulos		153	Outros Fundos Invest. RP	20.709,36-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16 - 616 titulos		153	Outros Fundos Invest. RP	43.077,76-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16		153	Outros Fundos Invest. RP	615,92-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16		153	Outros Fundos Invest. RP	13.418,66-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16		153	Outros Fundos Invest. RP	54.250,22-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16		153	Outros Fundos Invest. RP	13.993,08-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16		153	Outros Fundos Invest. RP	5.340,09-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16		153	Outros Fundos Invest. RP	2.180,52-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16		153	Outros Fundos Invest. RP	31,69-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16		153	Outros Fundos Invest. RP	5.543,69-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16		153	Outros Fundos Invest. RP	13.965,25-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16		153	Outros Fundos Invest. RP	15.825,89-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16		153	Outros Fundos Invest. RP	29.870,65-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16		153	Outros Fundos Invest. RP	1.041,00-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16		153	Outros Fundos Invest. RP	18.336,20-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16		153	Outros Fundos Invest. RP	35.612,76-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16		153	Outros Fundos Invest. RP	17.330,98-
					Saldo Atual :	13.234.414,47-
0002	01/04/2016	Lancamento a Debito Resgate		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.500.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.500.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.500.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.500.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.500.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.500.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.500.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.500.000,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.125.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.125.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.125.000,00+
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.125.000,00-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Aplicacao.					
0002	01/04/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.000.000,00+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.000.000,00-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	13.234.414,47-
0002	03/04/2016	Anulacao de Empenho		2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	0,11-
						Saldo Atual :	13.234.414,58-
0002	04/04/2016	Empenho Global		2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36.165,36+
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	250.000,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	250.000,00-
		Resgate					
						Saldo Atual :	13.198.249,22-
0002	05/04/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	20.000,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	20.000,00-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	600,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	600,00-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	600,00+
		Transf. para pagamento custodia titulos.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	600,00-
		Transf. para pagamento custodia titulos.					
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000035	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000036	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58-
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.588,27+
		Transferencia					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.588,27-
		Transferencia					
						Saldo Atual :	13.199.142,72-
0002	07/04/2016	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.994,90-
		Contr Camara Servidor - ref. marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	362,71-
		Aporte Camara - ref. marco-16.					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.627,10-
		Contr. patronal Camara ref. marco-16					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8.279,46+
		Transf. pagamento consignado.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8.279,46-
		Transf. pagamento consignado.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	362,71+
		Transf. aporte Camara ref. marco-16					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	362,71-
		Transf. aporte Camara ref. marco-16					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	30.000,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	30.000,00-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	362,71+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	362,71-
		Aplicacao					

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	13.205.127,43-
0002	08/04/2016	Lancamento a Debito Aplicacao			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	37.335,28+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	37.335,28-
0002		Lancamento a Debito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	46.538,51+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	46.538,51-
0002		Lancamento a Debito Transf. devolucao de despesas administrativas deposita a maior em fevereiro-16			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	34.787,80+
0002		Lancamento a Credito Transf. devolucao de despesas administrativas deposita a maior em fevereiro-16			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	34.787,80-
						Saldo Atual :	13.205.127,43-
0002	11/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000040	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00+
0002		Lancamento a Debito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	958,86+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	958,86-
0002		Lancamento a Debito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.170,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.170,00-
						Saldo Atual :	13.203.957,43-
0002	12/04/2016	Lancamento a Debito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	119,85+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	119,85-
						Saldo Atual :	13.203.957,43-
0002	15/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000041	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,06+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000005	112	FRIAS E KOCH S/S	3.850,00-
						Saldo Atual :	13.207.725,37-
0002	16/04/2016	Empenho Global		2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	6.179,60+
						Saldo Atual :	13.201.545,77-
0002	20/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000046	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	307,90+
0002		Lancamento a Debito Transf. sobras de titulos publicos.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	27,94+
0002		Lancamento a Credito Transf. sobras de titulos publicos.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	27,94-
0002		Lancamento a Debito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	82,06+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	82,06-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 172/180 - ref. marco-16 - Lei 1.273-2001 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 172/180 - ref. marco-16 - Lei 1.273-2001 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.096,22-

Saldo Atual : 13.205.897,03-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	13.205.897,03-
0002	25/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	424,77+
0002		Empenho Ordinario		2016/000044	149	Cleuza Mary Pulz Zanco	314,94+
0002		Lancamento a Debito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100,00-
						Saldo Atual :	13.205.157,32-
0002	26/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	1.609,67+
0002		Lancamento a Debito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.088,38+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.088,38-
						Saldo Atual :	13.203.547,65-
0002	29/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000047	23	Inativos	217.295,28+
0002		Empenho Ordinario		2016/000048	13	Pensionistas	89.265,01+
0002		Empenho Ordinario		2016/000049	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. servidor - 11% - ref. marco-16.			144	Contr. Servidores Prefei	218.131,87-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal - 20% - processo 0002063-71.2011.8.026.0144 - Isabel C. Mistura Barca - parcela 03-05.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	381,05-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal - 20% - processo diversos - Carla Andrea R. de Mello - Josefina G.G. R da Silva - Maria Cristina Barca - ref. parcela 03 de 05.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	658,08-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal - 11% - processo diversos - Carla Andrea R. de Mello - Josefina G.G. R da Silva - Maria Cristina Barca - Isabel C. Mistura Barca - ref. parcela 03 de 05.			144	Contr. Servidores Prefei	571,52-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal - 20% - processo 0005059-16.2001.8.26.0363 - Crecito Alimentar - cobranca indenizacao - Joao B. Ap. Lopes - parcela 16/24.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao - GA - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - ref. periodo de outubro/14 a julho/15 - parcela 01-08. dos servidores inativos e pensionistas.			157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao - GA - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.			157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao - GB - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.			157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao - GB - proc. 0001610-18.2007-8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.			157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/04/2016	Arrecadacao da Recei Restituicao - Insalubridade - proc. 0004818-76.2000.8.26.0363 - ref. marco-2016 - do Sr. Alicio Tristao.			157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 02/60 - ref. marco-16 - Lei 2.087-16 - principal.			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 02/60 - ref. marco-16 - Lei 2.087-16 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.899,80-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 28/36 - ref. marco-16 - Lei 2.002-2013 - principal.			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 28/36 - ref. marco-16 - Lei 2.002-2013 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	13.637,04-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 40-60 - ref. marco-16 - Lei 1.948-2012 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 40-60 - ref. marco-16 - Lei 1.948-2012 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.969,31-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 16/60 - ref. marco-16 - Lei 2.047-2015 - principal.			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 16/60 - ref. marco-16 - Lei 2.047-2015 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	16.224,76-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 25/33 - ref. marco-16 - Lei 2.019-2014 - principal.			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 25/33 - ref. marco-16 - Lei 2.019-2014 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	19.496,28-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3325		DISPONIBILIDADE POR DEST	220.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3325		DISPONIBILIDADE POR DEST	220.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3325		DISPONIBILIDADE POR DEST	287.239,03+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3325		DISPONIBILIDADE POR DEST	287.239,03-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153	Outros Fundos Invest. RP	32.479,48-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153	Outros Fundos Invest. RP	36.035,59-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153	Outros Fundos Invest. RP	68.706,15-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153	Outros Fundos Invest. RP	24.825,62-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153	Outros Fundos Invest. RP	15.767,83-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153	Outros Fundos Invest. RP	894,65-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153	Outros Fundos Invest. RP	27.281,72-
0002		Arrecadacao da Recei rendimento abril/2016			153	Outros Fundos Invest. RP	33.922,88-
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.955,37-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		valorizacao abril/2016					
0002	29/04/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	571,36-
		valorizacao abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5.467,68-
		valorizacao abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	88.937,56-
		valorizacao abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	76.492,62-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	50.819,26-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	35.231,85-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	833,47-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	70.364,25-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	42.811,53-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	57.412,05-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	15.033,33-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.500,11-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6.913,09-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	16,41-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.945,75-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	338,02-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	38.716,53-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	21.954,10-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	113.670,33-
		rendimento ref 616 titulos abril 2016					
						Saldo Atual :	14.283.480,26-
0002	01/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000052	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	430,00+
						Saldo Atual :	14.283.050,26-
0002	03/05/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	600,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	600,00-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	600,00+
		Transf. para pagamento Custodia Titulos Publicos.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	600,00-
		Transf. para pagamento Custodia Titulos Publicos.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	260.000,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	260.000,00-
		Resgate					
						Saldo Atual :	14.283.050,26-
0002	04/05/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	30,00+

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate.					
0002	04/05/2016	Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	30,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.588,27+
		Transf. entre contas.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.588,27-
		Transf. entre contas.					
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000047	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000048	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58-
						Saldo Atual :	14.283.943,76-
0002	09/05/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.704,16-
		Rendimento ate 08/05/2016 - resgate fundo.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	510.556,79+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	510.556,79-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	494.982,68+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	494.982,68-
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	15.574,11+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	15.574,11-
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	7.500,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	7.500,00-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	14.285.647,92-
0002	10/05/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	14.051,95+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	14.051,95-
		Resgate					
						Saldo Atual :	14.285.647,92-
0002	12/05/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	122,49+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	122,49-
		Resgate					
						Saldo Atual :	14.285.647,92-
0002	16/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000051	15	BANCO DO BRASIL S.A.	81,43+
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	307,90+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	307,90-
		Resgate					
						Saldo Atual :	14.285.566,49-
0002	17/05/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	52.322,45-
		Valorizacao 616 titulos ref. periodo de novembro/2015 a abril/2016.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	52.351,02+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	52.351,02-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	52.568,47+
		Aplicacao.					

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	17/05/2016	Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	52.568,47-
						Saldo Atual :	14.337.888,94-
0002	18/05/2016	Arrecadacao da Recei Rendimento ate 18/05/19 - resgate total fundo.			153	Outros Fundos Invest. RP	12.854,68-
						Saldo Atual :	14.350.743,62-
0002	19/05/2016	Lancamento a Debito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.689.709,50+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.689.709,50-
0002		Lancamento a Debito Transf para 30078-0			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	40.000,00+
0002		Lancamento a Credito Transf para 30078-0			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	40.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.649.696,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.649.696,00-
						Saldo Atual :	14.350.743,62-
0002	20/05/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao servidores ref. abril/2016			146	Contr. Servidores Camara	2.045,63-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao aporte 2% ref. abril/2016.			167	Receita de Aporte - Cama	371,93-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal ref. abril/2016.			160	Contr. Patronal-Camara-	3.719,33-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 173/180 - ref. abril-16 - Lei 1.273-2001 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 173/180 - ref. abril-16 - Lei 1.273-2001 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.120,54-
						Saldo Atual :	14.361.563,99-
0002	23/05/2016	Lancamento a Debito Transf. aporte ref. abril/2016 - Camara.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	371,93+
0002		Lancamento a Credito Transf. aporte ref. abril/2016 - Camara.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	371,93-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	371,93+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	371,93-
0002		Lancamento a Debito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	30,64+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	30,64-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	10.453,26+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	10.453,26-
						Saldo Atual :	14.361.563,99-
0002	25/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000054	23	Inativos	218.776,27+
0002		Empenho Ordinario		2016/000055	13	Pensionistas	87.858,08+
0002		Empenho Ordinario		2016/000056	23	Inativos	370,64+
0002		Lancamento a Debito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	853,64+

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	25/05/2016	Lancamento a Credito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	853,64-
						Saldo Atual :	14.054.559,00-
0002	30/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000057	152	Valdirene Maria Carvalho	866,98+
0002		Empenho Ordinario		2016/000058	118	Caixa Economica Federal	4.500,00+
0002		Lancamento a Debito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	5.141,16+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	5.141,16-
						Saldo Atual :	14.049.192,02-
0002	31/05/2016	Lancamento a Debito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	118,45+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	118,45-
0002		Empenho Ordinario		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
0002		Empenho Ordinario		2016/000060	118	Caixa Economica Federal	13,50+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 26/33 - ref. maio-16 - Lei 2.019-2014 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 26/33 - ref. maio-16 - Lei 2.019-2014 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	20.277,32-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 17-60 - ref. maio-16 - Lei 2.047-2015 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 17-60 - ref. maio-16 - Lei 2.047-2015 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	17.122,89-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 29/36 - ref. maio-16 - Lei 2.002-2013 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 29/36 - ref. maio-16 - Lei 2.002-2013 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	14.099,12-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 03/60 - ref. maio-16 - Lei 2087-2016 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 03/60 - ref. maio-16 - Lei 2087-2016 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	4.312,74-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 41/60 - ref. maio-16 - Lei 1.948-2012 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 41/60 - ref. maio-16 - Lei 1.948-2012 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.210,01-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao servidor 11% - abril-2016.			144	Contr. Servidores Prefei	219.537,15-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao servidor 11% - varios processos.			144	Contr. Servidores Prefei	571,52-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal - ref. varios processos (Carla A. Mello, Josefina Silva, Maria C. Barca) parcela 04/05.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	658,07-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal - ref. (Isabel C. Mistura Barca) parcela 04/05.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	381,05-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/05/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal - ref. (Indenizacao credito alimentar - Joao Batista Ap. Lopes) parcela 17/24.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		959,57-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao - GB inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 0001610-18.2007.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE		818,40-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao - GB inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 0002663-34.2007.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE		483,45-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao - GA inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 40938-97.2013.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE		5.973,66-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao - GA inativos e pensionistas - ref. out-14 a jul/15 - processo 000938-97.2013.8.026.0144 - parcela 02/08.		157	Restituicao - CONCHALPRE		7.257,71-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao - Insalubridade - ref. abril-16 - Alicio Tristao - processo 0004818-76.2000.8.26.0363.		157	Restituicao - CONCHALPRE		398,11-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/15.		153	Outros Fundos Invest. RP		2.136,98-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/15.		153	Outros Fundos Invest. RP		397,32-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/15.		153	Outros Fundos Invest. RP		4.947,94-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/15 - 800 titulos.		153	Outros Fundos Invest. RP		13.317,58-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/15.		153	Outros Fundos Invest. RP		7.668,88-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/15.		153	Outros Fundos Invest. RP		45.443,79-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/15.		153	Outros Fundos Invest. RP		279,60-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/15.		153	Outros Fundos Invest. RP		13.262,84-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/15.		153	Outros Fundos Invest. RP		88.569,01-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/15.		153	Outros Fundos Invest. RP		1.260,32-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/15.		153	Outros Fundos Invest. RP		4.078,69-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/15.		153	Outros Fundos Invest. RP		4.877,85-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/15.		153	Outros Fundos Invest. RP		24,81-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/15.		153	Outros Fundos Invest. RP		5.445,57-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/15.		153	Outros Fundos Invest. RP		15.741,84-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/15.		153	Outros Fundos Invest. RP		1.201,65-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/15.		153	Outros Fundos Invest. RP		26.262,20-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/15.		153	Outros Fundos Invest. RP		10.772,50-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento maio/15.		153	Outros Fundos Invest. RP		1.178,96-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/05/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	13.748,90-
		Rendimento maio/15.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	509.176,16+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	509.176,16-
		Aplicacao					
						Saldo Atual :	14.818.952,41-
0002	01/06/2016	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.051,26-
		Contribuicao servidores Camara ref. maio-16					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	372,97-
		Contribuicao aporte Camara ref. maio-16					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.729,56-
		Contribuicao patronal Camara ref. maio-16					
						Saldo Atual :	14.825.106,20-
0002	02/06/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	306.000,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	306.000,00-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	372,97+
		Transf. aporte Camara ref. maio/16					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	372,97-
		Transf. aporte Camara ref. maio/16					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	372,97+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	372,97-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	14.825.106,20-
0002	03/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000061	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00+
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.015,98+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.015,98-
		Transferencia.					
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000054	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000055	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58-
						Saldo Atual :	14.825.749,70-
0002	06/06/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	650,00+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	650,00-
		Transferencia.					
						Saldo Atual :	14.825.749,70-
0002	07/06/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8.945,63+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8.945,63-
		Transferencia.					
						Saldo Atual :	14.825.749,70-
0002	08/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
						Saldo Atual :	14.825.208,57-
0002	09/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000063	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	1.303,80+
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	15.000,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	15.000,00-
		Resgate					

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	09/06/2016	Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	15.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	15.000,00-
						Saldo Atual :	14.823.904,77-
0002	10/06/2016	Lancamento a Debito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	13.284,64+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	13.284,64-
						Saldo Atual :	14.823.904,77-
0002	13/06/2016	Lancamento a Debito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	95,21+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	95,21-
						Saldo Atual :	14.823.904,77-
0002	14/06/2016	Arrecadacao da Recei Rendimento ate 14/06/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	273,80-
0002		Lancamento a Debito Resgate total.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	99.102,10+
0002		Lancamento a Credito Resgate total.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	99.102,10-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	99.055,05+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	99.055,05-
						Saldo Atual :	14.824.178,57-
0002	15/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000064	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,29+
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	28,58+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	28,58-
						Saldo Atual :	14.824.098,28-
0002	17/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000065	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	731,40+
						Saldo Atual :	14.823.366,88-
0002	20/06/2016	Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 174/180 - ref. maio-16 - Lei 1.273-2001 - principal.			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 174/180 - ref. maio-16 - Lei 1.273-2001 - juros.			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.136,42-
						Saldo Atual :	14.828.066,24-
0002	22/06/2016	Lancamento a Debito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	328,48+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	328,48-
						Saldo Atual :	14.828.066,24-
0002	24/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000067	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	350,00+
						Saldo Atual :	14.827.716,24-
0002	27/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000068	141	Supermercado Lavapes S/A	196,76+
0002		Empenho Ordinario		2016/000069	43	Blaske Comercio de Prod.	212,16+

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	14.827.307,32-
0002	28/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000070	23	Inativos	217.359,63+
0002		Empenho Ordinario		2016/000071	13	Pensionistas	89.274,72+
0002		Empenho Ordinario		2016/000072	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000073	153	Jose Otte Sobrinho	590,26+
						Saldo Atual :	14.519.712,07-
0002	29/06/2016	Lancamento a Debito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	350,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	350,00-
						Saldo Atual :	14.519.712,07-
0002	30/06/2016	Lancamento a Debito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	321,16+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	321,16-
0002		Empenho Ordinario		2016/000074	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
0002		Empenho Global		2016/000075	118	Caixa Economica Federal	19.080,00+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Junho/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	17.552,09-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Junho/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	65.420,40-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	26.622,92-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	72.774,48-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	23.697,95-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	11.003,75-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	11.982,83-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	3.602,81-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	29,31-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	29.494,64-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	9.160,99-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	42.618,38-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	130,39-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	41.115,98-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	84.745,44-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	3.945,63-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	2.498,81-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	14.568,25-
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	55.743,29-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002	30/06/2016	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.720,32-
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	20.580,15-
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	9.892,37-
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	18.733,97-
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	7.884,88-
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	446,42-
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	7.577,18-
		Rendimentos ref. Junho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	381,05-
		Contribuicao Patronal (20%) - Isabel C. Mistura Barca - parcela 05/05.				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	658,07-
		Contribuicao Patronal (20%) - Diversos Processos - parcela 05/05.				
0002		Arrecadacao da Recei			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Contribuicao Patronal - Prefeitura ref. 18/24 parcela credito alimentar - cobranca de indenizacao - Proc. 0005059.16.2001.8.26.03.63 - Proc. Adm. 2.115/14 - Joao B. Ap. Lopes.				
0002		Arrecadacao da Recei			157 Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71-
		Pagamento Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. Outubro/14 a Julho/15 - proc. Judicial - 0000938.97.2013.8.26.0144 - Proc Adm. 4133-2015 parcela 03/08.				
0002		Arrecadacao da Recei			157 Restituicao - CONCHALPRE	818,40-
		Pagamento Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2016 - proc. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc Adm. 4550-2015.				
0002		Arrecadacao da Recei			157 Restituicao - CONCHALPRE	483,45-
		Pagamento Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2016 - proc. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc Adm. 4132-2015.				
0002		Arrecadacao da Recei			157 Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66-
		Pagamento Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2016 - proc. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc Adm. 1950/5/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			157 Restituicao - CONCHALPRE	398,11-
		Pagamento Insalubridade incorporada na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. maio/2016 - pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363.				
0002		Arrecadacao da Recei			144 Contr. Servidores Prefei	220.210,17-
		Contribuicao Servidor 11%.				
0002		Arrecadacao da Recei			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 42/60 ref. junho/2016 (principal Lei 1.948/12).				
0002		Arrecadacao da Recei			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	8.482,48-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 42/60 ref.				

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		junho/2016 (juros Lei 1.948/12).					
0002	30/06/2016	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/36 ref. junho/2016 (principal Lei 2.002/13).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	14.637,03-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/36 ref. junho/2016 (juros Lei 2.002/13).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/33 ref. junho/2016 (principal Lei 2.019/14).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	21.143,54-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/33 ref. junho/2016 (juros Lei 2.019/14).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 04/60 ref. junho/2016 (principal Lei 2.087/16).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	5.926,36-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 04/60 ref. junho/2016 (juros Lei 2.087/16).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 18/60 ref. junho/2016 (principal Lei 2.047/15).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	18.163,12-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 18/60 ref. junho/2016 (juros Lei 2.047/15).					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	571,52-
		Contribuicao Servidor (11%) - ref. varios processos judiciais.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	310.000,00+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	310.000,00-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	217.254,83+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	217.254,83-
		Aplicacao.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	1.549,90-
		Contribuicao Servidor 11% - competencia junho/2016 de Jose Souza Silva (Tribunal de Justica do Estado) cf. Proc. 0001792-38.2006.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	2.818,00-
		Contribuicao Patronal 20% - competencia junho/2016 de Jose Souza Silva (Tribunal de Justica do Estado) cf. Proc. 0001792-38.2006.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	617,54-
		Rendimentos ref. junho/2016.					
						Saldo Atual :	15.603.321,27-
0002	01/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000078	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	125,00+
						Saldo Atual :	15.603.196,27-
0002	04/07/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	307.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	307.000,00-
		Resgate.					

Saldo Atual : 15.603.196,27-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	15.603.196,27-
0002	05/07/2016	Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.642,01-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Junho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.003,11-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Junho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	364,20-
		Aporte Camara ref. Junho/2016.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.968,93+
		Trans. TED consignado.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.968,93-
		Trans. TED consignado.					
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000070	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000071	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58-
						Saldo Atual :	15.610.099,09-
0002	06/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000076	145	Coopideal Supermercados	99,01+
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	364,20+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	364,20-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	364,20+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	364,20-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	15.610.000,08-
0002	07/07/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	20.195,57+
		Resgate ref. pagamento de Cupom Fundo Acoes Valor					
		Dividendos.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	20.195,57-
		Resgate ref. pagamento de Cupom Fundo Acoes Valor					
		Dividendos.					
0002		Empenho Ordinario		2016/000077	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8.712,97+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8.712,97-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	650,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	650,00-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	650,00+
		Transferencia					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	650,00-
		Transferencia					
						Saldo Atual :	15.609.458,95-
0002	08/07/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	14.338,44+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	14.338,44-
		Resgate					
						Saldo Atual :	15.609.458,95-
0002	11/07/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	20.195,57+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	20.195,57-
		Aplicacao					

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	15.609.458,95-
0002	12/07/2016	Lancamento a Debito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	419,29+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	419,29-
						Saldo Atual :	15.609.458,95-
0002	14/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,56+
0002		Empenho Global		2016/000080	154	Maria Cecilia Franceschi	600.000,00+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. ao periodo de 01/07/2016 a 14/07/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	8.867,55-
0002		Lancamento a Debito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	146.759,19+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	146.759,19-
0002		Lancamento a Debito Resgate total			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	939.937,67+
0002		Lancamento a Credito Resgate total			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	939.937,67-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	29.162,11+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	29.162,11-
0002		Lancamento a Debito Transferencia			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.057.534,75+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.057.534,75-
						Saldo Atual :	15.018.247,94-
0002	15/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000081	155	Registro Civil de Pessoa	2.336,83+
0002		Lancamento a Debito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	29.162,11+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	29.162,11-
0002		Lancamento a Debito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.336,83+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.336,83-
0002		Lancamento a Debito Transferencia			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	29.162,11+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	29.162,11-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	486.668,41+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	486.668,41-
						Saldo Atual :	15.015.911,11-
0002	18/07/2016	Lancamento a Debito Aplicacao			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	20,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	20,00-
						Saldo Atual :	15.015.911,11-
0002	20/07/2016	Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	10.571,22+
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	10.571,22-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Aplicacao.					
0002	20/07/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	30,31+
		Transferencia					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	30,31-
		Transferencia					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	701,09+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	701,09-
		Resgate					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 175/180 ref.					
		Junho/16 (principal - Lei 1.273/01).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.175,36-
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 175/180 ref.					
		Junho/16 (juros - Lei 1.273/01).					
						Saldo Atual :	15.020.649,41-
0002	25/07/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	124,09+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	124,09-
		Resgate					
						Saldo Atual :	15.020.649,41-
0002	26/07/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	447,82+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	447,82-
		Resgate					
						Saldo Atual :	15.020.649,41-
0002	27/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	884,71+
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000082	148	Contribuicao Servidores	97,31-
0002		Empenho Ordinario		2016/000083	23	Inativos	218.602,14+
0002		Empenho Ordinario		2016/000084	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000085	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	248,82+
0002		Empenho Ordinario		2016/000087	121	Instituto de Previdencia	17,69+
0002		Empenho Ordinario		2016/000088	121	Instituto de Previdencia	176,94+
						Saldo Atual :	14.712.448,97-
0002	28/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000089	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	699,50+
						Saldo Atual :	14.711.749,47-
0002	29/07/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	321,16+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	321,16-
		Resgate.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.366,36-
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	36.341,74-
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	76.665,54-
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	33.985,51-
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	39.504,07-
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	62.298,94-
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	534,34-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002	29/07/2016	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	18.908,79-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.364,27-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	5.260,69-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	24,90-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	3.795,11-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	25.923,87-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	69.972,08-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	93.036,58-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	24.523,67-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.092,96-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	26.279,90-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	15.233,71-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	509,68-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.377,55-
		Rendimentos ref. Julho/16.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	52.662,09-
		Valorizacao ref. 800 Titulos Competencia Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	74.245,90-
		Valorizacao ref. 616 Titulos Competencia Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	13.651,43-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	410,22-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	24.333,47-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	10.100,07-
		Rendimentos ref. Julho/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60-
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 05/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.087/16).				
0002		Arrecadacao da Recei			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	7.735,96-
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 05/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.087/16).				
0002		Arrecadacao da Recei			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 19/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.047/15).				
0002		Arrecadacao da Recei			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	19.330,10-
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 19/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.047/15).				
0002		Arrecadacao da Recei			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 28/33 ref. Julho/2016 (principl Lei 2.019/14).				
0002		Arrecadacao da Recei			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	22.101,92-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 28/33 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.019/14).					
0002	29/07/2016	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		24.463,02-
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 31/36 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.002/13).					
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		15.242,83-
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 31/36 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.002/13).					
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		8.733,56-
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 43/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 1.948/12).					
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		8.791,42-
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 43/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 1.948/12).					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		959,57-
		Contr. Patronal Prefeitura ref. parcela 19/24 Proc 0005059.16.2001.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE		7.257,71-
		Pagamento Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Parcela 04/08 Proc 0000938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE		5.973,66-
		Pagamento Gratificacao Anual ref. Junho/2016 Proc 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE		483,45-
		Pagamento Gratificacao Bienal ref. Junho/2016 Proc 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE		818,40-
		Pagamento Gratificacao Bienal ref. Junho/2016 Proc 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE		398,11-
		Pagamento Insalubridade ref. Junho/2016 Proc 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei		220.996,19-
		Contribuicao Servidores Prefeitura ref. Junho/2016.					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		218.204,71+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		218.204,71-
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		300.000,00+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		300.000,00-
		Aplicacao					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		49.296,30-
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
					Saldo Atual :		15.994.653,92-
0002	31/07/2016	Empenho Ordinario	2016/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.		19,50+
0002		Empenho Ordinario	2016/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.		8,45+
0002		Empenho Global	2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO		2.811,26+
					Saldo Atual :		15.991.814,71-
0002	01/08/2016	Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		125,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		125,00-
		Resgate.					

Saldo Atual : 15.991.814,71-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	15.991.814,71-
0002	03/08/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	250.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	250.000,00-
						Saldo Atual :	15.991.814,71-
0002	04/08/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	776,81+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	776,81-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000083	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000084	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58-
0002		Empenho Global		2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.880,00+
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	776,81+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	776,81-
						Saldo Atual :	15.989.828,21-
0002	05/08/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	13.500,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	13.500,00-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8.712,97+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8.712,97-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	541,13+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	541,13-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	541,13+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	541,13-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.144,82+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.144,82-
0002		Empenho Ordinario		2016/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
						Saldo Atual :	15.989.287,08-
0002	10/08/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	13.034,64+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	13.034,64-
						Saldo Atual :	15.989.287,08-
0002	12/08/2016	Empenho Ordinario		2016/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,96+
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	180,32+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	180,32-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	77,96+
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	77,96-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Transferencia.				
					Saldo Atual :	15.989.209,12-
0002	15/08/2016	Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	18.648,35+
		Resgate.				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	18.648,35-
		Resgate.				
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	40.321,27+
		Resgate.				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	40.321,27-
		Resgate.				
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	58.969,62+
		Aplicacao.				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	58.969,62-
		Aplicacao.				
					Saldo Atual :	15.989.209,12-
0002	16/08/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	69.078,22-
		Rendimentos ref. 800 titulos comp. Fevereiro/2016				
		a Julho/2016.				
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	108.804,97+
		Resgate.				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	108.804,97-
		Resgate.				
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	69.078,22+
		Aplicacao.				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	69.078,22-
		Aplicacao.				
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	5.931.582,43+
		Resgate.				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	5.931.582,43-
		Resgate.				
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	6.040.489,46+
		Aplicacao.				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	6.040.489,46-
		Aplicacao.				
					Saldo Atual :	16.058.287,34-
0002	17/08/2016	Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	49.755,14+
		Resgate.				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	49.755,14-
		Resgate.				
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	49.755,14+
		Aplicacao.				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	49.755,14-
		Aplicacao.				
					Saldo Atual :	16.058.287,34-
0002	19/08/2016	Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	42.708,39+
		Resgate.				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	42.708,39-
		Resgate.				
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	990,32+
		Resgate.				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	990,32-
		Resgate.				
					Saldo Atual :	16.058.287,34-
0002	22/08/2016	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 176/180 ref. Julho/2016 (principal - Lei 1.273/01).					
0002	22/08/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 176/180 ref. Julho/16 (juros - Lei 1.273/01).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.264,57-
						Saldo Atual :	16.063.114,85-
0002	24/08/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	350,12+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	350,12-
0002		Empenho Ordinario		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53+
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000096	148	Contribuicao Servidores	116,54-
0002		Empenho Ordinario		2016/000097	23	Inativos	220.861,92+
0002		Empenho Ordinario		2016/000099	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000101	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Empenho Ordinario		2016/000102	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2016/000098	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.827,51+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.827,51-
0002		Empenho Ordinario		2016/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	236,48+
						Saldo Atual :	15.752.472,91-
0002	26/08/2016	Empenho Estimativa		2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	7.200,00+
						Saldo Atual :	15.745.272,91-
0002	30/08/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2016.			146	Contr. Servidores Camara	2.003,09-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2016.			160	Contr. Patronal-Camara-	3.641,98-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Julho/2016.			167	Receita de Aporte - Cama	364,60-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 44/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 1.948/12).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 44/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 1.948/12).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.027,10-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 32/36 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.002/13).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 32/36 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.002/13).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	15.688,28-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 29/33 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.019/14).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 29/33 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.019/14).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	22.869,98-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 20/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.047/15).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 20/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.047/15).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	20.196,26-
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 06/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.087/16).					
0002	30/08/2016	Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.107,25-
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 06/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.087/16).					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	221.543,20-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Julho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref parcela 20/24 - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71-
		GA ref. Outubro/14 a Julho/15 - Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144. Parcela 05/08.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11-
		Insalubridade ref. Julho/16 - Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40-
		GB ref. Julho/16 - Proc. 001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45-
		GB ref. Julho/16 - Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66-
		GA ref. Julho/16 - Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Lancamento a Debito		3325		DISPONIBILIDADE POR DEST	522.438,36+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito		3325		DISPONIBILIDADE POR DEST	522.438,36-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	16.273.720,94-
0002	31/08/2016	Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	176,94-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Julho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	17,69-
		Aporte ConchalPrev ref. Julho/2016.					
0002		Lancamento a Debito		3325		DISPONIBILIDADE POR DEST	364,60+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito		3325		DISPONIBILIDADE POR DEST	364,60-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito		3325		DISPONIBILIDADE POR DEST	5.822,01+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito		3325		DISPONIBILIDADE POR DEST	5.822,01-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito		3325		DISPONIBILIDADE POR DEST	382,29+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito		3325		DISPONIBILIDADE POR DEST	382,29-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito		3325		DISPONIBILIDADE POR DEST	515,79+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito		3325		DISPONIBILIDADE POR DEST	515,79-
		Resgate.					
0002		Empenho Ordinario		2016/000105	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,65+
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	467,21-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.352,95-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3.072,64-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.144,99-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2,95-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002	31/08/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.485,09-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	23.198,94-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	52.389,51-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	37.726,41-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	19.159,01-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	14.401,05-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	42.405,94-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	15.529,11-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	805,76-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.805,17-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	19.925,28-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	12.533,10-
		Valorizacao 616 Titulos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	8.862,34-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	14.938,86-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	38.485,56-
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	22.251,96-
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.203,11-
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	30.868,83-
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	170,77-
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	16.933,73-
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	9.709,92-
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.040,03-
		Rendimentos ref. Agosto/16.				
					Saldo Atual :	16.679.766,14-
0002	01/09/2016	Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	250.000,00+
		Resgate.				
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	250.000,00-
		Resgate.				
0002		Est Arrecadacao Rece		167	Receita de Aporte - Cama	320,46+
0002		Est Arrecadacao Rece		167	Receita de Aporte - Cama	343,03+
0002		Est Arrecadacao Rece		167	Receita de Aporte - Cama	362,71+
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	320,46-
		Aporte Camara ref. fevereiro-2016				
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	343,03-
		Aporte Camara ref. marco-2016				
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	362,71-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Aporte Camara ref. abril-2016					
						Saldo Atual :	16.679.766,14-
0002	02/09/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	974,73+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	974,73-
		Resgate.					
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000097	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000098	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58-
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	792,55+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	792,55-
		Transferencia.					
						Saldo Atual :	16.680.659,64-
0002	05/09/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.331,35+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.331,35-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.234,72+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.234,72-
		Transferencia.					
						Saldo Atual :	16.680.659,64-
0002	06/09/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8.712,97+
		Trasnferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8.712,97-
		Trasnferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	12.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	12.000,00-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	16.680.659,64-
0002	09/09/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	14.695,23+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	14.695,23-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.650,00+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.650,00-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	10,59+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	10,59-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8,60+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8,60-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	16.680.659,64-
0002	12/09/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	760,38+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	760,38-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	42.024,52+
		Resgate.					

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	12/09/2016	Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	42.024,52-
						Saldo Atual :	16.680.659,64-
0002	13/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000106	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.800,00+
						Saldo Atual :	16.678.859,64-
0002	14/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000107	143	Oficial de Registto de T	2.331,77+
0002		Empenho Global		2016/000108	102	Pelegrino Bollella	3.207,54+
						Saldo Atual :	16.673.320,33-
0002	16/09/2016	Empenho Global		2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	1.500,00+
						Saldo Atual :	16.671.820,33-
0002	19/09/2016	Anulacao de Empenho anulacao devido ao termino do contrato.		2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	209,12-
0002		Empenho Estimativa		2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	300,00+
						Saldo Atual :	16.671.729,45-
0002	20/09/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.033,10+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.033,10-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Agosto/2016.			162	Contr. Patronal - Instit	211,91-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Agosto/2016.			175	Receita de Aporte Concha	21,19-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	21,19+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	21,19-
0002		Empenho Ordinario		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	1.448,98+
0002		Empenho Ordinario		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	1.246,61+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 177/180 (Principal - Lei 1.273/01).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 177/180 (juros - Lei 1.273/01).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.265,05-
						Saldo Atual :	16.674.094,95-
0002	21/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53+
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000112	148	Contribuicao Servidores	116,54-
0002		Empenho Ordinario		2016/000113	23	Inativos	222.351,90+
0002		Empenho Ordinario		2016/000114	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000115	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000117	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Empenho Ordinario		2016/000118	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2016/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73+
						Saldo Atual :	16.361.956,78-
0002	22/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000119	4	S.L.C. DE SOUZA - ME	140,00+
						Saldo Atual :	16.361.816,78-
0002	23/09/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	3.525,46+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	3.525,46-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	16.361.816,78-
0002	27/09/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	140,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	140,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	5.039,90+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	5.039,90-
						Saldo Atual :	16.361.816,78-
0002	30/09/2016	Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Agosto/2016.			167	Receita de Aporte - Cama	366,06-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. Agosto/2016.			146	Contr. Servidores Camara	2.003,09-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.003,09+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.003,09-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	366,06+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	366,06-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	129,13+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	129,13-
0002		Empenho Ordinario		2016/000120	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000121	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,60+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	173.749,17-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	25.526,66-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	31.706,66-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	3.194,63-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	35.661,47-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	24.705,54-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	2.406,34-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	7.715,85-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	6.174,23-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	3.945,94-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	1,73-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	12.927,29-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	23.692,30-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Setembro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	60.677,57-
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	29.455,16-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002	30/09/2016	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.119,88-
		Rendimentos ref. Setembro/2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	31.901,37-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	347,42-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	18.762,24-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	171,59-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	5.643,93-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	986,35-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	27.022,19-
		Valorizacao 800 Titulos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	38.206,04-
		Valorizacao 616 Titulos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	13.498,63-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	16.184,16-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.037,13-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	9.177,00-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 45/60				
		(principal - Lei 1.948/12).				
0002		Arrecadacao da Recei			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	9.299,09-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 45/60				
		(juros - Lei 1.948/12).				
0002		Arrecadacao da Recei			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 07/60				
		(principal - Lei 2.087/16).				
0002		Arrecadacao da Recei			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	10.662,56-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 07/60				
		(juros - Lei 2.087/16).				
0002		Arrecadacao da Recei			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 33/36				
		(principal - Lei 2.002/13).				
0002		Arrecadacao da Recei			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	16.201,09-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 33/36				
		(juros - Lei 2.002/13).				
0002		Arrecadacao da Recei			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 21/60				
		(principal - Lei 2.047/15).				
0002		Arrecadacao da Recei			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	21.194,39-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 21/60				
		(juros - Lei 2.047/15).				
0002		Arrecadacao da Recei			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/33				
		(principal - Lei 2.019/14).				
0002		Arrecadacao da Recei			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	23.721,58-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/33				
		(juros - Lei 2.019/14).				
0002		Arrecadacao da Recei			144 Contr. Servidores Prefei	222.113,45-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Agosto/2016.				

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/09/2016	Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Cont. Patronal Prefeitura ref. parcela 21/24 Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11-
		Insalubridade ref. Agosto/2016 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71-
		Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45-
		Gratificacao Bienal ref. Agosto Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40-
		Gratificacao Bienal ref. Agosto Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66-
		Gratificacao Anual ref. Agosto/2016 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	527.198,45+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	527.198,45-
						Saldo Atual :	17.496.954,25-
0002	03/10/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	128.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	128.000,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	127.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	127.000,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	252,63+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	252,63-
0002		Empenho Global		2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	13.374,34+
						Saldo Atual :	17.483.579,91-
0002	04/10/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000113	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000114	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58-
						Saldo Atual :	17.484.473,41-
0002	05/10/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.300,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.300,00-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.234,72+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.234,72-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.413,14+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.413,14-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	802,55+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	802,55-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	05/10/2016	Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.600,00+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.600,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8,60+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8,60-
						Saldo Atual :	17.484.473,41-
0002	07/10/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	3.806,91+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	3.806,91-
						Saldo Atual :	17.484.473,41-
0002	10/10/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8.712,97+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8.712,97-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8.712,97+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8.712,97-
0002		Empenho Ordinario		2016/000123	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	77,92+
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	13.654,96+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	13.654,96-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	150,00+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	150,00-
						Saldo Atual :	17.484.395,49-
0002	11/10/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	223,01+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	223,01-
0002		Empenho Ordinario		2016/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8,60+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8,60-
						Saldo Atual :	17.484.295,49-
0002	17/10/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	220,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	220,00-
						Saldo Atual :	17.484.295,49-
0002	18/10/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	42.921,09+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	42.921,09-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	429,33+
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	429,33-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate.					
						Saldo Atual :	17.484.295,49-
0002	20/10/2016	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Pagto Parcela 178/180 ref. setembro/16 (principal Lei 1.273/01).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.272,84-
		Pagto Parcela 178/180 ref. setembro/16 (juros Lei 1.273/01).					
0002		Lancamento a Debito		3325		DISPONIBILIDADE POR DEST	4.905,46+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito		3325		DISPONIBILIDADE POR DEST	4.905,46-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	17.489.131,27-
0002	24/10/2016	Empenho Global		2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	12.000,00+
						Saldo Atual :	17.477.131,27-
0002	25/10/2016	Anulacao de Empenho		2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	178,53-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	753,79-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	300,00-
0002		Empenho Ordinario		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53+
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000126	148	Contribuicao Servidores	116,54-
0002		Empenho Ordinario		2016/000127	23	Inativos	224.633,97+
0002		Empenho Ordinario		2016/000128	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000129	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000130	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Empenho Ordinario		2016/000131	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100,00-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	17.164.186,08-
0002	26/10/2016	Empenho Ordinario		2016/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73+
0002		Empenho Estimativa		2016/000133	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	50,00+
0002		Empenho Estimativa		2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	400,00+
0002		Empenho Estimativa		2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	800,00+
0002		Empenho Global		2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	200,00+
0002		Empenho Global		2016/000137	101	Gustavo Henrique Bella M	220,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000138	43	Blaske Comercio de Prod.	228,17+
						Saldo Atual :	17.162.045,18-
0002	31/10/2016	Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	21,19-
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	211,91-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Setembro/2016.					
0002		Lancamento a Debito		3325		DISPONIBILIDADE POR DEST	467,36+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito		3325		DISPONIBILIDADE POR DEST	467,36-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito		3325		DISPONIBILIDADE POR DEST	21,19+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito		3325		DISPONIBILIDADE POR DEST	21,19-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito		3325		DISPONIBILIDADE POR DEST	82,08+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito		3325		DISPONIBILIDADE POR DEST	82,08-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Aplicacao.					
0002	31/10/2016	Empenho Ordinario		2016/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,20+
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	117.760,33-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	10.333,41-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	23.045,72-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	954,58-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	15.973,28-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.739,78-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.061,41-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.009,91-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3.123,44-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3.951,81-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3.058,42-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1,51-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.339,29-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	67.423,10-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6.691,20-
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia					
		Outubro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	18.410,62-
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia					
		Outubro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3.778,69-
		Rendimentos ref. outubro/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	998,51-
		Rendimentos ref. outubro/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5.362,29-
		Rendimentos ref. outubro/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	34.452,07-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.736,31-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.073,63-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	25.993,23-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	148,55-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6.120,80-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	64.031,18-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.799,42-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.					

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/10/2016	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP		8.033,77-
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal ref. parcela 22/24 - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		959,57-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Setembro/16.		144	Contr. Servidores Prefei		223.181,54-
0002		Arrecadacao da Recei Pagto parcela 22/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.047/15).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Pagto parcela 22/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.047/15).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		22.140,96-
0002		Arrecadacao da Recei Pagto parcela 08/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.087/16).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		97.256,60-
0002		Arrecadacao da Recei Pagto parcela 08/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.087/16).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		12.154,61-
0002		Arrecadacao da Recei Pagto parcela 31/33 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.019/14).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Pagto parcela 31/33 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.019/14).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		24.539,28-
0002		Arrecadacao da Recei Pagto parcela 46/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 1.948/12).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Pagto parcela 46/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 1.948/12).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		9.560,08-
0002		Arrecadacao da Recei Pagto parcela 34/36 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.002/13).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Pagto parcela 34/36 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.002/13).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		16.687,48-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Setembro/16 - Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE		5.973,66-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Parcela 07/08 - Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE		7.257,71-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Setembro/16 - Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE		483,45-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Bienal ref. Setembro/16 - Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		157	Restituicao - CONCHALPRE		818,40-
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Setembro/16 - Proc. 0004818-76.2008.8.26.0363.		157	Restituicao - CONCHALPRE		398,11-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		233.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		233.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		299.482,15+
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		299.482,15-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	18.147.917,58-
0002	01/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000142	159	Cafefacil Comercio de El	192,25+
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.033,53-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Setembro/2016.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.033,53+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.033,53-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	227,49+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	227,49-
		Resgate.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	53,97-
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	102.064,07+
		Resgate total.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	102.064,07-
		Resgate total.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	102.064,05+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	102.064,05-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	18.149.812,83-
0002	03/11/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	254.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	254.000,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	192,25+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	192,25-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	18.149.812,83-
0002	04/11/2016	Arrecadacao da Recei		2016/000127	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000128	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58-
						Saldo Atual :	18.150.706,33-
0002	07/11/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.480,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.480,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.480,00+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.480,00-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	16.811,97+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	16.811,97-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.307,73+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.307,73-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.666,86+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.666,86-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Transferencia.					
0002	07/11/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8.591,86+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8.591,86-
		Transferencia.					
						Saldo Atual :	18.150.706,33-
0002	08/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000143	118	Caixa Economica Federal	76,86+
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	34,70+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	34,70-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	18.150.629,47-
0002	10/11/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	13.787,82+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	13.787,82-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	18.150.629,47-
0002	11/11/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	206,48+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	206,48-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	18.150.629,47-
0002	16/11/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	42.670,89+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	42.670,89-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	514,89+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	514,89-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	18.150.629,47-
0002	17/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000144	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	287,90+
						Saldo Atual :	18.150.341,57-
0002	18/11/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	53.606,08-
		Pagamento Cupom ref. 616 Titulos competencia Maio a Outubro/2016.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	53.606,08+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	53.606,08-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	18.203.947,65-
0002	22/11/2016	Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	532,46-
		Restituicao ref. Diferenca na Pensao Recebida (Julho/16) devido ao seu falecimento.					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Pagto parcela 179/180 ref. Outubro/16 (principal - Lei 1.273/01).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.283,03-
		Pagto parcela 179/180 ref. Outubro/16 (juros - Lei 1.273/01).					

Saldo Atual : 18.209.326,08-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		18.209.326,08-
0002	23/11/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	245,18+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	245,18-
					Saldo Atual :		18.209.326,08-
0002	24/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000145	145	Coopideal Supermercados	117,01+
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	6.724,77+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	6.724,77-
					Saldo Atual :		18.209.209,07-
0002	25/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34+
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000146	148	Contribuicao Servidores	116,54-
0002		Empenho Ordinario		2016/000147	23	Inativos	225.986,91+
0002		Empenho Ordinario		2016/000148	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000149	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000150	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Empenho Ordinario		2016/000151	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	100,00-
0002		Empenho Ordinario		2016/000152	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
					Saldo Atual :		17.893.017,44-
0002	30/11/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Outubro/2016.			162	Contr. Patronal - Instit	211,91-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2016.			175	Receita de Aporte Concha	21,19-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	467,36+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	467,36-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.			153	Outros Fundos Invest. RP	1.718,87-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Outubro/16			160	Contr. Patronal-Camara-	3.651,23-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Outubro/16			167	Receita de Aporte - Cama	365,12-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.			153	Outros Fundos Invest. RP	28.584,01-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.			153	Outros Fundos Invest. RP	28.757,17-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.			153	Outros Fundos Invest. RP	474,34-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.			153	Outros Fundos Invest. RP	9.980,25-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.			153	Outros Fundos Invest. RP	872,62-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.			153	Outros Fundos Invest. RP	6.715,64-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.			153	Outros Fundos Invest. RP	930,45-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/11/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3.148,79-
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1,47-
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.100,93-
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.281,92-
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	28.519,64-
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.187,43-
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	555,96-
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
0002		Empenho Ordinario		2016/000153	15	BANCO DO BRASIL S.A.	28,60+
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6.226,22-
		Rendimentos ref. Novembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	223.545,35-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Outubro/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	51.538,22-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. 10 Parcelas Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	5.153,84-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 11/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Contr. Patronal Pagto Parcela 47/60 ref. Novembro/16 (principal Lei 1.948/12).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.756,89-
		Contr. Patronal Pagto Parcela 47/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 1.948/12).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Contr. Patronal Pagto Parcela 35/36 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.002/13).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	17.027,66-
		Contr. Patronal Pagto Parcela 35/36 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.002/13).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Contr. Patronal Pagto Parcela 32/33 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.019/14).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	25.187,53-
		Contr. Patronal Pagto Parcela 32/33 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.019/14).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Contr. Patronal Pagto Parcela 23/60 ref. Novembro/16 prncipal Lei 2.047/15).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	22.826,76-
		Contr. Patronal Pagto Parcela 23/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.047/15).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60-
		Contr. Patronal Pagto Parcela 09/60 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.087/16).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	13.252,55-
		Contr. Patronal Pagto Parcela 09/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.087/16).					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Contr. Patronal ref. Parcela 23/24 Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,64-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 Parcela 08/08.					
0002	30/11/2016	Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40-
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45-
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/16 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66-
		Gratificacao Anual ref. Outubro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11-
		Insalubridade ref. Outubro/16 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	592.506,93+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	592.506,93-
		Aplicacao.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	466,39-
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
						Saldo Atual :	18.624.055,41-
0002	01/12/2016	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.008,18-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Outubro/16					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	266,43+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	266,43-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	260.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	260.000,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.198.631,29+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.198.631,29-
		Transferencia.					
						Saldo Atual :	18.626.063,59-
0002	02/12/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	365,12+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	365,12-
		Transferencia.					
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000147	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000148	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58-
						Saldo Atual :	18.626.957,09-
0002	05/12/2016	Empenho Ordinario		2016/000155	127	CHC Papelaria LTDA	45,50+
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.673,94+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.673,94-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.470,05+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.470,05-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	10,59+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	10,59-
		Transferencia.					

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	05/12/2016	Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.226,36+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.226,36-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.331,77+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	2.331,77-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Novembro/16.			175	Receita de Aporte Concha	21,19-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Novembro/16.			162	Contr. Patronal - Instit	211,91-
						Saldo Atual :	18.627.144,69-
0002	06/12/2016	Empenho Ordinario		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	741,67+
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000154	148	Contribuicao Servidores	58,27-
0002		Empenho Ordinario		2016/000156	13	Pensionistas	86.793,48+
0002		Empenho Ordinario		2016/000157	23	Inativos	217.280,88+
0002		Empenho Ordinario		2016/000158	121	Instituto de Previdencia	10,60+
0002		Empenho Ordinario		2016/000159	121	Instituto de Previdencia	105,95+
						Saldo Atual :	18.322.270,38-
0002	07/12/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8.540,37+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8.540,37-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.665,61+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.665,61-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.713,53+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.713,53-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8.591,86+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8.591,86-
0002		Empenho Ordinario		2016/000160	118	Caixa Economica Federal	75,61+
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8,60+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8,60-
						Saldo Atual :	18.322.194,77-
0002	08/12/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	297.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	297.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	407,52+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	407,52-
						Saldo Atual :	18.322.194,77-
0002	09/12/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	17.046,87+
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	17.046,87-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		Resgate.					
0002	09/12/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	683,40+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	683,40-
		Transferencia.					
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000157	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000156	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58-
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	17,20+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	17,20-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	18.323.088,27-
0002	12/12/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	136,81+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	136,81-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	18.323.088,27-
0002	13/12/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	49.085,47+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	49.085,47-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	570,46+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	570,46-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	18.323.088,27-
0002	19/12/2016	Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.616,55+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.616,55-
		Resgate.					
0002		Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	10,60-
		Aporte ConchalPrev ref. 13o/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	105,95-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. 13o/16.					
						Saldo Atual :	18.323.204,82-
0002	20/12/2016	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 180/180 ref. Novembro/2016 (principal - Lei 1.273/01).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.291,29-
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 180/180 ref. Novembro/2016 (juros - Lei 1.273/01).					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.960,18+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.960,18-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	18.328.059,05-
0002	21/12/2016	Empenho Ordinario		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34+
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000161	148	Contribuicao Servidores	116,54-
0002		Empenho Ordinario		2016/000162	23	Inativos	232.661,13+
0002		Empenho Ordinario		2016/000163	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000164	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000165	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Empenho Ordinario		2016/000166	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2016/000167	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	18.005.193,20-
0002	22/12/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	541,40+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	541,40-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8,60+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	8,60-
						Saldo Atual :	18.005.193,20-
0002	27/12/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Agosto/2016.			160	Contr. Patronal-Camara-	3.860,59-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Setembro/2016.			160	Contr. Patronal-Camara-	3.852,48-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Setembro/2016.			167	Receita de Aporte - Cama	385,25-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Novembro/2016.			146	Contr. Servidores Camara	2.084,87-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Novembro/2016.			160	Contr. Patronal-Camara-	3.809,23-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Novembro/2016.			167	Receita de Aporte - Cama	380,92-
						Saldo Atual :	18.019.566,54-
0002	28/12/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	6.717,05+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	6.717,05-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	300.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	300.000,00-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	766,17+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	766,17-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000162	149	Contr. Serv. Inativo - M	752,92-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000163	151	Contr. Serv. Pensionista	140,58-
						Saldo Atual :	18.020.460,04-
0002	29/12/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.260.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.260.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.260.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.260.000,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	6.316,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	6.316,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.879,27+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.879,27-
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	1.236,95+

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Transferencia.					
0002	29/12/2016	Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		1.236,95-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		8.356,10+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		8.356,10-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		2.673,94+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		2.673,94-
		Transferencia.					
0002		Arrecadacao da Recei		175	Receita de Aporte Concha		21,19-
		Aporte ConchalPrev ref. Dezembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei		162	Contr. Patronal - Instit		211,91-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Dezembro/2016.					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		797,96+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		797,96-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		8,60+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		8,60-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		512.116,30+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		512.116,30-
		Resgate.					
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-		3.501,93-
		Contribuicao Patronal Camara ref. 13o/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama		350,19-
		Aporte Camara ref. 13o/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara		1.926,05-
		Contribuicao Servidor Camara ref. 13o/2016.					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		4.186.150,05+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		4.186.150,05-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		2.182.253,14+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		2.182.253,14-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		21.701,36+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		21.701,36-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		6.362.595,45+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		6.362.595,45-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		490.000,00+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		490.000,00-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		3.682,52+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito		3325	DISPONIBILIDADE POR DEST		3.682,52-
		Aplicacao.					
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama		365,13-

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Aporte Camara ref. Dezembro/16.					
0002	29/12/2016	Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.651,22-
		Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.008,18-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/16.					
0002		Lancamento a Debito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	11.802,70+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3325	DISPONIBILIDADE POR DEST	11.802,70-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	18.032.495,84-
0002	30/12/2016	Empenho Ordinario		2016/000168	15	BANCO DO BRASIL S.A.	569,20+
0002		Empenho Ordinario		2016/000169	15	BANCO DO BRASIL S.A.	43,00+
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	14.207,24-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	181.272,18-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	45.184,14-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	28.516,15-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.088,48-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	80.658,13-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	23.420,81-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.631,25-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11.143,81-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5.900,65-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3.301,52-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	21,36-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.859,29-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	11.881,87-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	21.363,70-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	25.623,07-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	42.784,61-
		Valorizacao 800 Titulos ref. Dezembro/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	88.230,59-
		Valorizacao 616 Titulos ref. Dezembro/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	14.740,30-
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	112.603,94-
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	28.883,68-
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.760,98-
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	767,70-
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					

Conta Contabil: 3325 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/12/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	17.720,84-
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	36.323,44-
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	13.355,66-
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	864,29-
		Rendimentos ref. Dezembro/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	233,21-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1,73-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.					
						Saldo Atual :	18.847.228,26-
0002	31/12/2016	Anulacao de Empenho		2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	1.465,60-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	243,92-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	129,92-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000133	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	50,00-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	248,29-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.663,06-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000075	118	Caixa Economica Federal	12.789,13-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	6.747,96-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	9.041,34-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.440,00-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000137	101	Gustavo Henrique Bella M	220,00-
						Saldo Atual :	18.884.067,48-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 5.023.692,10
Creditos = 5.023.692,10

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/01/2016	Empenho Global		2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	64.000,00-
0002		Empenho Global		2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	2.156,85-
0002		Empenho Global		2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	8.066,24-
0002		Empenho Global		2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.478,12-
0002		Empenho Global		2016/000005	112	FRIAS E KOCH S/S	3.850,00-
0002		Empenho Global		2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2.450,00-
0002		Empenho Global		2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	1.000,00-
0002		Empenho Global		2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	1.000,00-
0002		Empenho Global		2016/000009	102	Pelegrino Bollella	8.629,74-
0002		Empenho Estimativa		2016/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	300,00-
0002		Empenho Estimativa		2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	1.500,00-
0002		Empenho Estimativa		2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	4.000,00-
0002		Empenho Estimativa		2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	300,00-
0002		Subempenho		01/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Subempenho		01/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Subempenho		01/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		01/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		01/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	90.629,56-
0002	06/01/2016	Subempenho		01/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	411,78+
0002		Subempenho		01/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	142,55+
						Saldo Atual :	90.075,23-
0002	07/01/2016	Subempenho		01/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
						Saldo Atual :	87.386,52-
0002	08/01/2016	Subempenho		01/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
0002		Subempenho		01/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	36,15+
						Saldo Atual :	86.860,37-
0002	25/01/2016	Empenho Ordinario		2016/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,57-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,57+
0002		Empenho Ordinario		2016/000015	77	Ministerio da Fazenda -	548,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000015	77	Ministerio da Fazenda -	548,95+
						Saldo Atual :	86.860,37-
0002	29/01/2016	Empenho Ordinario		2016/000016	23	Inativos	199.309,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000016	23	Inativos	199.309,63+
0002		Empenho Ordinario		2016/000017	13	Pensionistas	84.607,62-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000017	13	Pensionistas	84.607,62+
0002		Empenho Ordinario		2016/000018	23	Inativos	396,81-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000018	23	Inativos	396,81+
0002		Subempenho		01/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	4,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	4,50+
						Saldo Atual :	86.760,37-
0002	01/02/2016	Subempenho		02/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		02/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		02/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		02/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Subempenho		02/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+

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 :	76.181,43-
0002	03/02/2016	Subempenho		02/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,24+
0002		Empenho Global		2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	33.600,00-
						Saldo Atual :	109.353,19-
0002	05/02/2016	Subempenho		02/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	108.863,19-
0002	10/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
						Saldo Atual :	108.863,19-
0002	11/02/2016	Subempenho		02/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	187,62+
						Saldo Atual :	108.675,57-
0002	12/02/2016	Subempenho		02/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
						Saldo Atual :	108.464,41-
0002	13/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000021	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	28,80-
0002		Empenho Ordinario		2016/000022	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	21,70-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000021	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	28,80+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000022	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	21,70+
						Saldo Atual :	108.464,41-
0002	16/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000023	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000023	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,63+
						Saldo Atual :	108.464,41-
0002	17/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000024	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	170,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000024	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	170,00+
						Saldo Atual :	108.464,41-
0002	24/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000025	23	Inativos	200.316,99-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000025	23	Inativos	200.316,99+
0002		Empenho Ordinario		2016/000026	13	Pensionistas	84.607,62-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000026	13	Pensionistas	84.607,62+
0002		Empenho Ordinario		2016/000027	23	Inativos	352,72-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000027	23	Inativos	352,72+
0002		Est Liquidacao Empen		2016/000025	23	Inativos	164.263,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000025	23	Inativos	164.263,12+
0002		Empenho Ordinario		2016/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.000,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.000,00+
						Saldo Atual :	108.464,41-
0002	26/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000029	146	A Da Rocha Dantes ME	1.750,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000029	146	A Da Rocha Dantes ME	1.750,00+
						Saldo Atual :	108.464,41-
0002	29/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000030	118	Caixa Economica Federal	29,50-
0002		Empenho Ordinario		2016/000031	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000030	118	Caixa Economica Federal	29,50+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000031	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05+
						Saldo Atual :	108.464,41-
0002	01/03/2016	Subempenho		03/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		03/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		03/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		03/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/03/2016	Subempenho		03/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	97.885,47-
0002	07/03/2016	Subempenho		03/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,29+
						Saldo Atual :	97.457,18-
0002	08/03/2016	Subempenho		03/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
0002		Subempenho		03/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Subempenho		02/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	200,00+
0002		Subempenho		03/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	144,57+
						Saldo Atual :	96.411,45-
0002	10/03/2016	Subempenho		02/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		01/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
						Saldo Atual :	90.811,45-
0002	14/03/2016	Empenho Ordinario		2016/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,60+
						Saldo Atual :	90.811,45-
0002	16/03/2016	Empenho Ordinario		2016/000034	147	Rafael D. Gomes ME	1.040,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000034	147	Rafael D. Gomes ME	1.040,00+
						Saldo Atual :	90.811,45-
0002	31/03/2016	Empenho Ordinario		2016/000035	23	Inativos	216.609,73-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000035	23	Inativos	216.609,73+
0002		Empenho Ordinario		2016/000036	13	Pensionistas	86.934,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000036	13	Pensionistas	86.934,60+
0002		Empenho Ordinario		2016/000037	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000037	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
						Saldo Atual :	90.811,45-
0002	01/04/2016	Subempenho		03/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		04/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		04/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		04/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		04/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	80.121,22-
0002	03/04/2016	Anulacao de Empenho		2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	0,11+
0002		Subempenho		04/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	119,85+
						Saldo Atual :	80.001,26-
0002	04/04/2016	Empenho Global		2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36.165,36-
0002		Subempenho		01/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
						Saldo Atual :	113.152,84-
0002	05/04/2016	Subempenho		04/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
						Saldo Atual :	112.941,68-
0002	07/04/2016	Subempenho		04/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	445,85+
						Saldo Atual :	112.495,83-
0002	08/04/2016	Subempenho		04/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	112.005,83-
0002	11/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000040	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	11/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000040	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00+
						Saldo Atual :	112.005,83-
0002	12/04/2016	Subempenho		03/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
						Saldo Atual :	111.895,83-
0002	15/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000041	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,06-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000041	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,06+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000005	112	FRIAS E KOCH S/S	3.850,00+
						Saldo Atual :	108.045,83-
0002	16/04/2016	Empenho Global		2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	6.179,60-
						Saldo Atual :	114.225,43-
0002	20/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000046	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	307,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000046	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	307,90+
						Saldo Atual :	114.225,43-
0002	25/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	424,77-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	424,77+
0002		Empenho Ordinario		2016/000044	149	Cleuza Mary Pulz Zanco	314,94-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000044	149	Cleuza Mary Pulz Zanco	314,94+
						Saldo Atual :	114.225,43-
0002	26/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	1.609,67-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	1.609,67+
						Saldo Atual :	114.225,43-
0002	29/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000047	23	Inativos	217.295,28-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000047	23	Inativos	217.295,28+
0002		Empenho Ordinario		2016/000048	13	Pensionistas	89.265,01-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000048	13	Pensionistas	89.265,01+
0002		Empenho Ordinario		2016/000049	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000049	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05+
						Saldo Atual :	114.225,43-
0002	01/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000052	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	430,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000052	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	430,00+
						Saldo Atual :	114.225,43-
0002	02/05/2016	Subempenho		05/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		05/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		04/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		02/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		04/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00+
0002		Subempenho		05/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Subempenho		05/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	100.491,42-
0002	03/05/2016	Subempenho		05/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	322,27+
						Saldo Atual :	100.169,15-
0002	05/05/2016	Subempenho		01/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	1.032,80+
0002		Subempenho		02/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	30,64+
						Saldo Atual :	99.105,71-
0002	09/05/2016	Subempenho		05/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	09/05/2016	Subempenho		05/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
						Saldo Atual :	98.404,55-
0002	12/05/2016	Subempenho		05/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	122,49+
						Saldo Atual :	98.282,06-
0002	16/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000051	15	BANCO DO BRASIL S.A.	81,43-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000051	15	BANCO DO BRASIL S.A.	81,43+
						Saldo Atual :	98.282,06-
0002	25/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000054	23	Inativos	218.776,27-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000054	23	Inativos	218.776,27+
0002		Empenho Ordinario		2016/000055	13	Pensionistas	87.858,08-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000055	13	Pensionistas	87.858,08+
0002		Empenho Ordinario		2016/000056	23	Inativos	370,64-
						Saldo Atual :	98.652,70-
0002	27/05/2016	Subempenho		05/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
						Saldo Atual :	98.542,70-
0002	30/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000057	152	Valdirene Maria Carvalho	866,98-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000057	152	Valdirene Maria Carvalho	866,98+
0002		Empenho Ordinario		2016/000058	118	Caixa Economica Federal	4.500,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000058	118	Caixa Economica Federal	4.500,00+
						Saldo Atual :	98.542,70-
0002	31/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
0002		Empenho Ordinario		2016/000060	118	Caixa Economica Federal	13,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000060	118	Caixa Economica Federal	13,50+
						Saldo Atual :	98.542,70-
0002	01/06/2016	Subempenho		06/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		06/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		06/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Subempenho		05/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		03/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000056	23	Inativos	370,64+
						Saldo Atual :	84.899,42-
0002	03/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000061	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000061	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00+
0002		Subempenho		06/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	228,48+
0002		Subempenho		06/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	95,21+
						Saldo Atual :	84.575,73-
0002	08/06/2016	Subempenho		06/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Empenho Ordinario		2016/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
						Saldo Atual :	84.364,57-
0002	09/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000063	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	1.303,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000063	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	1.303,80+
						Saldo Atual :	84.364,57-
0002	15/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000064	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,29-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000064	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,29+

Saldo Atual : 84.364,57-

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 :		84.364,57-
0002	17/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000065	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	731,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000065	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	731,40+
					Saldo Atual :		84.364,57-
0002	24/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000067	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	350,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000067	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	350,00+
					Saldo Atual :		84.364,57-
0002	27/06/2016	Subempenho		06/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000068	141	Supermercado Lavapes S/A	196,76-
0002		Empenho Ordinario		2016/000069	43	Blaske Comercio de Prod.	212,16-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000068	141	Supermercado Lavapes S/A	196,76+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000069	43	Blaske Comercio de Prod.	212,16+
					Saldo Atual :		84.254,57-
0002	28/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000070	23	Inativos	217.359,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000070	23	Inativos	217.359,63+
0002		Empenho Ordinario		2016/000071	13	Pensionistas	89.274,72-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000071	13	Pensionistas	89.274,72+
0002		Empenho Ordinario		2016/000072	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000072	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000073	153	Jose Otte Sobrinho	590,26-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000073	153	Jose Otte Sobrinho	590,26+
					Saldo Atual :		84.254,57-
0002	30/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000074	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000074	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
0002		Subempenho		07/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Empenho Global		2016/000075	118	Caixa Economica Federal	19.080,00-
					Saldo Atual :		102.375,71-
0002	01/07/2016	Subempenho		07/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		06/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		04/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Empenho Ordinario		2016/000078	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	125,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000078	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	125,00+
0002		Subempenho		07/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
					Saldo Atual :		90.061,93-
0002	06/07/2016	Subempenho		07/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	251,06+
0002		Subempenho		07/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Empenho Ordinario		2016/000076	145	Coopideal Supermercados	99,01-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000076	145	Coopideal Supermercados	99,01+
0002		Subempenho		03/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	24,09+
					Saldo Atual :		89.575,62-
0002	07/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000077	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000077	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
					Saldo Atual :		89.575,62-
0002	11/07/2016	Subempenho		07/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	108,12+
					Saldo Atual :		89.467,50-
0002	14/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,56-
0002		Empenho Global		2016/000080	154	Maria Cecilia Franceschi	600.000,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,56+

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 :	689.467,50-
0002	15/07/2016	Subempenho		01/2016/000080	154	Maria Cecilia Franceschi	600.000,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000081	155	Registro Civil de Pessoa	2.336,83-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000081	155	Registro Civil de Pessoa	2.336,83+
						Saldo Atual :	89.467,50-
0002	27/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	884,71-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	884,71+
0002		Empenho Ordinario		2016/000083	23	Inativos	218.602,14-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000083	23	Inativos	218.602,14+
0002		Empenho Ordinario		2016/000084	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000084	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000085	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000085	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	248,82-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	248,82+
0002		Empenho Ordinario		2016/000087	121	Instituto de Previdencia	17,69-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000087	121	Instituto de Previdencia	17,69+
0002		Empenho Ordinario		2016/000088	121	Instituto de Previdencia	176,94-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000088	121	Instituto de Previdencia	176,94+
0002		Subempenho		07/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
						Saldo Atual :	89.357,50-
0002	28/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000089	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	699,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000089	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	699,50+
						Saldo Atual :	89.357,50-
0002	31/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
0002		Empenho Ordinario		2016/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45+
0002		Empenho Global		2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	2.811,26-
						Saldo Atual :	92.168,76-
0002	01/08/2016	Subempenho		08/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		07/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		05/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		08/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		08/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	78.896,12-
0002	04/08/2016	Subempenho		08/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	250,12+
0002		Empenho Global		2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.880,00-
						Saldo Atual :	81.526,00-
0002	05/08/2016	Empenho Ordinario		2016/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
						Saldo Atual :	81.526,00-
0002	10/08/2016	Subempenho		01/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
						Saldo Atual :	81.314,84-
0002	12/08/2016	Subempenho		08/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	102,36+
0002		Empenho Ordinario		2016/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,96-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,96+
						Saldo Atual :	81.212,48-
0002	24/08/2016	Empenho Ordinario		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/08/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53+
0002		Empenho Ordinario		2016/000097	23	Inativos	220.861,92-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000097	23	Inativos	220.861,92+
0002		Empenho Ordinario		2016/000099	23	Inativos	370,64-
0002		Empenho Ordinario		2016/000101	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000099	23	Inativos	370,64+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000101	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Empenho Ordinario		2016/000102	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000102	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2016/000098	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Empenho Ordinario		2016/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	236,48-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	236,48+
						Saldo Atual :	169.209,29-
0002	25/08/2016	Subempenho		08/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
						Saldo Atual :	169.099,29-
0002	26/08/2016	Empenho Estimativa		2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	7.200,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000098	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Subempenho		01/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	182,18+
						Saldo Atual :	88.120,30-
0002	31/08/2016	Empenho Ordinario		2016/000105	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,65-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000105	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,65+
						Saldo Atual :	88.120,30-
0002	01/09/2016	Subempenho		09/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Subempenho		08/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		06/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		09/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		09/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	74.847,66-
0002	06/09/2016	Subempenho		02/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Subempenho		09/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	252,63+
						Saldo Atual :	74.360,77-
0002	08/09/2016	Subempenho		01/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.520,87+
						Saldo Atual :	72.839,90-
0002	12/09/2016	Subempenho		09/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	150,05+
						Saldo Atual :	72.689,85-
0002	13/09/2016	Subempenho		01/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000106	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.800,00-
						Saldo Atual :	74.129,85-
0002	14/09/2016	Subempenho		02/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	3.239,80+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000106	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.800,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000107	143	Oficial de Registto de T	2.331,77-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000107	143	Oficial de Registto de T	2.331,77+
0002		Empenho Global		2016/000108	102	Pelegrino Bollella	3.207,54-
						Saldo Atual :	72.297,59-
0002	16/09/2016	Empenho Global		2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	1.500,00-
						Saldo Atual :	73.797,59-
0002	19/09/2016	Anulacao de Empenho		2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	209,12+
		anulacao devido ao termino do contrato.					

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	19/09/2016	Empenho Estimativa		2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	300,00-
						Saldo Atual :	73.888,47-
0002	20/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	1.448,98-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	1.448,98+
0002		Empenho Ordinario		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	1.246,61-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	1.246,61+
						Saldo Atual :	73.888,47-
0002	21/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53+
0002		Empenho Ordinario		2016/000113	23	Inativos	222.351,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000113	23	Inativos	222.351,90+
0002		Empenho Ordinario		2016/000114	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000114	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000115	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000115	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000117	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000117	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Empenho Ordinario		2016/000118	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000118	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Subempenho		02/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	74,36+
0002		Empenho Ordinario		2016/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73+
						Saldo Atual :	73.814,11-
0002	22/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000119	4	S.L.C. DE SOUZA - ME	140,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000119	4	S.L.C. DE SOUZA - ME	140,00+
						Saldo Atual :	73.814,11-
0002	30/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000120	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000120	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000121	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000121	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,60+
						Saldo Atual :	73.814,11-
0002	03/10/2016	Subempenho		09/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		07/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		02/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
0002		Subempenho		10/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00+
0002		Subempenho		01/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Empenho Global		2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	13.374,34-
						Saldo Atual :	73.545,49-
0002	04/10/2016	Subempenho		10/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	73.445,49-
0002	06/10/2016	Subempenho		03/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Subempenho		10/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	227,49+
						Saldo Atual :	72.983,74-
0002	07/10/2016	Subempenho		02/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
						Saldo Atual :	71.393,74-
0002	10/10/2016	Empenho Ordinario		2016/000123	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	77,92-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000123	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	77,92+
						Saldo Atual :	71.393,74-
0002	11/10/2016	Subempenho		10/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	148,65+

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	11/10/2016	Subempenho		09/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
0002		Subempenho		10/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	10,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	71.125,09-
0002	21/10/2016	Subempenho		03/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	73,21+
						Saldo Atual :	71.051,88-
0002	24/10/2016	Empenho Global		2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	12.000,00-
						Saldo Atual :	83.051,88-
0002	25/10/2016	Anulacao de Empenho		2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	178,53+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	753,79+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	300,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53+
0002		Empenho Ordinario		2016/000127	23	Inativos	224.633,97-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000127	23	Inativos	224.633,97+
0002		Empenho Ordinario		2016/000128	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000128	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000129	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000129	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000130	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000130	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Empenho Ordinario		2016/000131	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000131	121	Instituto de Previdencia	211,91+
						Saldo Atual :	81.819,56-
0002	26/10/2016	Empenho Ordinario		2016/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73+
0002		Empenho Estimativa		2016/000133	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	50,00-
0002		Empenho Estimativa		2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	400,00-
0002		Empenho Estimativa		2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	800,00-
0002		Empenho Global		2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	200,00-
0002		Empenho Global		2016/000137	101	Gustavo Henrique Bella M	220,00-
0002		Empenho Ordinario		2016/000138	43	Blaske Comercio de Prod.	228,17-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000138	43	Blaske Comercio de Prod.	228,17+
						Saldo Atual :	83.489,56-
0002	31/10/2016	Empenho Ordinario		2016/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,20+
						Saldo Atual :	83.489,56-
0002	01/11/2016	Subempenho		02/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Empenho Ordinario		2016/000142	159	Cafefacil Comercio de El	192,25-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000142	159	Cafefacil Comercio de El	192,25+
0002		Subempenho		01/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.687,17+
0002		Subempenho		10/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		08/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		03/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
0002		Subempenho		01/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	69.459,43-
0002	07/11/2016	Subempenho		01/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	34,70+
0002		Subempenho		02/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	17,01+
0002		Subempenho		04/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	07/11/2016	Subempenho		01/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	266,43+
						Saldo Atual :	68.907,03-
0002	08/11/2016	Subempenho		03/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000143	118	Caixa Economica Federal	76,86-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000143	118	Caixa Economica Federal	76,86+
						Saldo Atual :	67.317,03-
0002	11/11/2016	Subempenho		01/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	133,27+
						Saldo Atual :	67.183,76-
0002	17/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000144	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	287,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000144	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	287,90+
						Saldo Atual :	67.183,76-
0002	22/11/2016	Subempenho		04/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	60,93+
						Saldo Atual :	67.122,83-
0002	24/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000145	145	Coopideal Supermercados	117,01-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000145	145	Coopideal Supermercados	117,01+
						Saldo Atual :	67.122,83-
0002	25/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34+
0002		Empenho Ordinario		2016/000147	23	Inativos	225.986,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000147	23	Inativos	225.986,91+
0002		Empenho Ordinario		2016/000148	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000148	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000149	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000149	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000150	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000150	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Empenho Ordinario		2016/000151	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000151	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2016/000152	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
						Saldo Atual :	67.360,20-
0002	30/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000153	15	BANCO DO BRASIL S.A.	28,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000153	15	BANCO DO BRASIL S.A.	28,60+
						Saldo Atual :	67.360,20-
0002	01/12/2016	Subempenho		03/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Subempenho		11/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000152	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Subempenho		09/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Subempenho		04/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
0002		Subempenho		02/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.687,17+
0002		Subempenho		02/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	53.092,70-
0002	05/12/2016	Empenho Ordinario		2016/000155	127	CHC Papelaria LTDA	45,50-
						Saldo Atual :	53.138,20-
0002	06/12/2016	Empenho Ordinario		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	741,67-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	741,67+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000155	127	CHC Papelaria LTDA	45,50+
0002		Empenho Ordinario		2016/000156	13	Pensionistas	86.793,48-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000156	13	Pensionistas	86.793,48+
0002		Empenho Ordinario		2016/000157	23	Inativos	217.280,88-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	06/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000157	23	Inativos	217.280,88+
0002		Empenho Ordinario		2016/000158	121	Instituto de Previdencia	10,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000158	121	Instituto de Previdencia	10,60+
0002		Empenho Ordinario		2016/000159	121	Instituto de Previdencia	105,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000159	121	Instituto de Previdencia	105,95+
0002		Subempenho		01/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	9.000,00+
0002		Subempenho		02/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	3.000,00+
0002		Subempenho		02/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	289,65+
						Saldo Atual :	40.803,05-
0002	07/12/2016	Subempenho		05/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Empenho Ordinario		2016/000160	118	Caixa Economica Federal	75,61-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000160	118	Caixa Economica Federal	75,61+
0002		Subempenho		04/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
						Saldo Atual :	38.978,79-
0002	09/12/2016	Subempenho		01/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Subempenho		02/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Subempenho		03/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	37.478,79-
0002	12/12/2016	Subempenho		02/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	136,81+
						Saldo Atual :	37.341,98-
0002	13/12/2016	Subempenho		03/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	441,40+
						Saldo Atual :	36.900,58-
0002	21/12/2016	Empenho Ordinario		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34+
0002		Empenho Ordinario		2016/000162	23	Inativos	232.661,13-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000162	23	Inativos	232.661,13+
0002		Empenho Ordinario		2016/000163	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000163	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000164	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000164	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000165	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000165	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Empenho Ordinario		2016/000166	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000166	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Subempenho		05/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	61,36+
0002		Empenho Ordinario		2016/000167	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
						Saldo Atual :	37.076,59-
0002	22/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000167	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
						Saldo Atual :	36.839,22-
0002	30/12/2016	Empenho Ordinario		2016/000168	15	BANCO DO BRASIL S.A.	569,20-
0002		Empenho Ordinario		2016/000169	15	BANCO DO BRASIL S.A.	43,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000168	15	BANCO DO BRASIL S.A.	569,20+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000169	15	BANCO DO BRASIL S.A.	43,00+
						Saldo Atual :	36.839,22-
0002	31/12/2016	Anulacao de Empenho		2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	1.465,60+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	243,92+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	129,92+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000133	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	50,00+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	248,29+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.663,06+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000075	118	Caixa Economica Federal	12.789,13+

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/12/2016	Anulacao de Empenho		2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	6.747,96+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	9.041,34+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.440,00+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000137	101	Gustavo Henrique Bella M	220,00+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 11.362.480,73
Creditos = 11.362.480,73

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	10.032.559,88+
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	9.375.903,88-
						Saldo Atual :	656.656,00+
0002	04/01/2016	Subempenho		01/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Subempenho		01/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Subempenho		01/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		01/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		01/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	648.650,61+
0002	06/01/2016	Subempenho		01/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	411,78-
0002		Subempenho		01/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	142,55-
						Saldo Atual :	648.096,28+
0002	07/01/2016	Subempenho		01/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
						Saldo Atual :	645.407,57+
0002	08/01/2016	Subempenho		01/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Subempenho		01/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	36,15-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 03		01/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 01		01/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
						Saldo Atual :	651.675,42+
0002	10/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 02		01/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
						Saldo Atual :	652.634,28+
0002	12/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 04		01/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	142,55+
						Saldo Atual :	652.776,83+
0002	25/01/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,57-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000015	77	Ministerio da Fazenda -	548,95-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 08		01/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	36,15+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 07		2016/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,57+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 05		01/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 06		2016/000015	77	Ministerio da Fazenda -	548,95+
						Saldo Atual :	652.912,98+
0002	27/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 11		01/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	411,78+

Saldo Atual : 653.324,76+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	653.324,76+
0002	28/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 10		01/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	653.756,13+
0002	29/01/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000016	23	Inativos	199.309,63-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	718,95+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	4.816,34+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	448,98+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	898,41+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	24.934,80+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	5.344,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	496,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000017	13	Pensionistas	84.607,62-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	136,08+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	3.497,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	1.125,73+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	21,56+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	1.449,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	124,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000018	23	Inativos	396,81-
0002		Subempenho		01/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 09		01/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	4,50-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 12		2016/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	4,50+
						Saldo Atual :	420.824,80+
0002	01/02/2016	Subempenho		02/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		02/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		02/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		02/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		02/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	410.341,86+
0002	03/02/2016	Subempenho		02/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,24-
						Saldo Atual :	409.913,62+
0002	04/02/2016	Pagamento de Empenho c.p. 13		2016/000016	23	Inativos	158.964,10+
0002		Pagamento de Empenho c.p. 13		2016/000017	13	Pensionistas	73.681,58+
0002		Pagamento de Empenho c.p. 13		2016/000018	23	Inativos	396,81+
						Saldo Atual :	642.956,11+
0002	05/02/2016	Subempenho		02/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 015		01/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 020		02/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+

Saldo Atual : 643.056,11+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		643.056,11+
0002	10/02/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 021		02/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 022		01/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 023		02/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
					Saldo Atual :		650.249,68+
0002	11/02/2016	Subempenho		02/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	187,62-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 024		02/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	187,62+
					Saldo Atual :		650.249,68+
0002	12/02/2016	Subempenho		02/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
					Saldo Atual :		650.038,52+
0002	13/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000021	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	28,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000022	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	21,70-
					Saldo Atual :		649.988,02+
0002	16/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000023	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,63-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 030		2016/000023	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,63+
					Saldo Atual :		649.988,02+
0002	17/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000024	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	170,00-
					Saldo Atual :		649.818,02+
0002	19/02/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 031		2016/000024	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	170,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 032		2016/000021	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	28,80+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 033		2016/000022	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	21,70+
					Saldo Atual :		650.038,52+
0002	24/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000025	23	Inativos	200.316,99-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	718,95+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	4.855,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	652,16+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	2.769,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	906,97+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	25.122,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	5.303,88+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	496,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000026	13	Pensionistas	84.607,62-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	136,08+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	3.530,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	573,47+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	1.125,73+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	32,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	1.449,26+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/02/2016	Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	124,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000027	23	Inativos	352,72-
0002		Est Liquidacao Empen		2016/000025	23	Inativos	164.263,12+
0002		Estorno Retencao Emp		2016/000025	23	Inativos	4.855,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000025	23	Inativos	164.263,12-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	4.855,10+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.000,00-
						Saldo Atual :	415.213,11+
0002	25/02/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 034		02/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 035		02/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,24+
						Saldo Atual :	415.741,35+
0002	26/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000029	146	A Da Rocha Dantes ME	1.750,00-
						Saldo Atual :	413.991,35+
0002	29/02/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 036		02/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 037		02/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000030	118	Caixa Economica Federal	29,50-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 038		2016/000030	118	Caixa Economica Federal	29,50+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000031	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 039		2016/000031	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05+
						Saldo Atual :	414.633,88+
0002	01/03/2016	Subempenho		03/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		03/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		03/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		03/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		03/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		03/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 040		2016/000029	146	A Da Rocha Dantes ME	1.750,00+
						Saldo Atual :	405.900,94+
0002	04/03/2016	Pagamento de Empenho cf.p. 041		2016/000025	23	Inativos	159.408,02+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 041		2016/000026	13	Pensionistas	73.064,67+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 041		2016/000027	23	Inativos	352,72+
						Saldo Atual :	638.726,35+
0002	07/03/2016	Subempenho		03/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,29-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 045		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 046		03/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
						Saldo Atual :	647.360,06+
0002	08/03/2016	Subempenho		03/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Subempenho		03/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Subempenho		02/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	200,00-
0002		Subempenho		03/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	144,57-

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	08/03/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 049		03/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	646.804,33+
0002	10/03/2016	Subempenho		02/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		01/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 051		02/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 050		03/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
						Saldo Atual :	644.935,90+
0002	14/03/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,60-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 057		02/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	200,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 058		03/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	144,57+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 059		2016/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,60+
						Saldo Atual :	645.280,47+
0002	16/03/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000034	147	Rafael D. Gomes ME	1.040,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 060		01/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
						Saldo Atual :	646.998,47+
0002	17/03/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 061		2016/000034	147	Rafael D. Gomes ME	1.040,00+
						Saldo Atual :	648.038,47+
0002	21/03/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 062		2016/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.000,00+
						Saldo Atual :	650.038,47+
0002	28/03/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 063		03/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 064		03/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 065		03/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,29+
						Saldo Atual :	650.998,13+
0002	31/03/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000035	23	Inativos	216.609,73-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	793,72+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	4.445,36+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	25.127,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	1.014,80+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	2.769,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	964,61+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	6.842,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	752,92+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000036	13	Pensionistas	86.934,60-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	3.834,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	573,47+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	1.125,73+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/03/2016	Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	31,99+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	140,58+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000037	23	Inativos	370,64-
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
		cf. processo n. 066					
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
		cf processo n. 67					
						Saldo Atual :	402.159,68+
0002	01/04/2016	Subempenho		03/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		03/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		04/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		04/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		04/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		04/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		04/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	391.607,45+
0002	03/04/2016	Subempenho		04/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	119,85-
						Saldo Atual :	391.487,60+
0002	04/04/2016	Subempenho		01/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
						Saldo Atual :	388.473,82+
0002	05/04/2016	Subempenho		04/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000035	23	Inativos	173.815,02+
		cf. processo n. 68					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	74.863,95+
		cf.p.68					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000037	23	Inativos	370,64+
		cf.p.68					
						Saldo Atual :	637.312,27+
0002	07/04/2016	Subempenho		04/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	445,85-
						Saldo Atual :	636.866,42+
0002	08/04/2016	Subempenho		04/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
		cf. processo n. 78					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
		cf. processo n. 79					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo n. 80					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
		cf. processo n. 81					
						Saldo Atual :	648.617,13+
0002	11/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000040	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00-
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
		cf. processo n. 82					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000040	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00+
		cf. processo n. 83					
						Saldo Atual :	649.575,99+
0002	12/04/2016	Subempenho		03/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	119,85+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo n. 84					
						Saldo Atual :	649.585,84+
0002	15/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000041	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,06-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000041	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,06+
		cf. processo n. 85					
						Saldo Atual :	649.585,84+
0002	20/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000046	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	307,90-
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
		cf. processo n. 86					
						Saldo Atual :	649.387,94+
0002	25/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	424,77-
0002		Retencao de Empenho		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	11,76+
0002		Retencao de Empenho		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	376,04+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000044	149	Cleuza Mary Pulz Zanco	314,94-
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n. 87					
						Saldo Atual :	649.136,03+
0002	26/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	1.609,67-
0002		Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	9,99+
0002		Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	171,47+
0002		Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	32,08+
						Saldo Atual :	647.739,90+
0002	27/04/2016	Pagamento de Subempe		04/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	445,85+
		cf. processo n. 88					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
		cf. processo n. 89					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
		cf. processo n. 90					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	1.396,13+
		cf. processo n. 91					
						Saldo Atual :	650.224,41+
0002	29/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000047	23	Inativos	217.295,28-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	781,96+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	4.613,73+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	1.014,80+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	2.797,78+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	1.050,16+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	6.864,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	26.001,28+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000048	13	Pensionistas	89.265,01-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	573,47+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	1.125,73+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	32,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	140,58+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000049	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf.p. 0092					
						Saldo Atual :	399.700,37+
0002	01/05/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000052	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	430,00-
						Saldo Atual :	399.270,37+
0002	02/05/2016	Subempenho		05/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		05/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		05/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		04/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		04/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		02/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		04/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00-
0002		Subempenho		05/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		05/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	385.674,36+
0002	03/05/2016	Subempenho		05/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	322,27-
						Saldo Atual :	385.352,09+
0002	04/05/2016	Pagamento de Empenho		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	36,97+
		cf. processo n. 094					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000044	149	Cleuza Mary Pulz Zanco	314,94+
		cf. processo n. 095					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00+
		cf. processo n. 097					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000047	23	Inativos	173.335,10+
		CF.P. 93					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	76.818,30+
		CF.P. 93					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000049	23	Inativos	370,64+
		CF.P. 93					
						Saldo Atual :	636.258,04+
0002	05/05/2016	Subempenho		01/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	1.032,80-
0002		Retencao de Empenho		01/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	15,49+
0002		Subempenho		02/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	30,64-
						Saldo Atual :	635.210,09+
0002	09/05/2016	Subempenho		05/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Subempenho		05/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
		cf. processo n. 105					
						Saldo Atual :	634.998,93+
0002	10/05/2016	Pagamento de Subempe		01/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	1.017,31+
		cf. processo n. 106					
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
		cf. processo n. 107					
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
		cf. processo n. 108					
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
		cf. processo n. 109					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo n. 110					
						Saldo Atual :	649.050,88+
0002	12/05/2016	Subempenho		05/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	122,49-
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	122,49+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo n. 111					
						Saldo Atual :	649.050,88+
0002	16/05/2016	Pagamento de Empenho		2016/000046	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	307,90+
		cf. processo n. 112					
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000051	15	BANCO DO BRASIL S.A.	81,43-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000051	15	BANCO DO BRASIL S.A.	81,43+
		cf. processo n. 113					
						Saldo Atual :	649.358,78+
0002	23/05/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	30,64+
		cf. processo n. 123					
						Saldo Atual :	649.389,42+
0002	25/05/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000054	23	Inativos	218.776,27-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	781,96+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	4.735,48+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	1.173,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	2.797,78+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	1.119,28+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	26.284,35+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	6.864,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	752,92+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000055	13	Pensionistas	87.858,08-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	842,98+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	30,88+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	5.282,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	140,58+
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	322,27+
		cf. processo n. 124					
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
		cf. processo n. 125					
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n. 126					
						Saldo Atual :	401.691,50+
0002	27/05/2016	Subempenho		05/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
						Saldo Atual :	401.581,50+
0002	30/05/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000057	152	Valdirene Maria Carvalho	866,98-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000058	118	Caixa Economica Federal	4.500,00-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000052	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	430,00+
		cf. processo n. 127					
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
		cf. processo n. 128					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000058	118	Caixa Economica Federal	4.500,00+
		cf. processo n. 129					
						Saldo Atual :	401.355,68+
0002	31/05/2016	Pagamento de Subempe		05/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
		cf. processo n. 130					
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000060	118	Caixa Economica Federal	13,50-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000060	118	Caixa Economica Federal	13,50+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo n. 131					
0002	31/05/2016	Pagamento de Empenho		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05+
		cf. processo n. 132					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45+
		cf. processo n. 132					
						Saldo Atual :	401.465,68+
0002	01/06/2016	Subempenho		06/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		06/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		06/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		06/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Subempenho		05/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		05/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		03/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000056	23	Inativos	370,64-
						Saldo Atual :	387.960,40+
0002	03/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000061	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00-
0002		Subempenho		06/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	228,48-
0002		Subempenho		06/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	95,21-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000054	23	Inativos	174.183,95+
		cf. processo n. 133					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000057	152	Valdirene Maria Carvalho	866,98+
		cf. processo n. 135					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	74.367,61+
		cf.p. 133					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000056	23	Inativos	370,64+
		cf.p. 0133					
						Saldo Atual :	637.175,89+
0002	08/06/2016	Subempenho		06/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
		cf. processo n. 140					
						Saldo Atual :	636.964,73+
0002	09/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000063	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	1.303,80-
						Saldo Atual :	635.660,93+
0002	10/06/2016	Pagamento de Empenho		2016/000061	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00+
		cf. processo n. 141					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
		cf. processo n.142					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo n.143					
0002		Pagamento de Subempe		06/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
		cf. processo n.144					
0002		Pagamento de Subempe		06/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
		cf. processo n.145					
						Saldo Atual :	648.945,57+
0002	13/06/2016	Pagamento de Subempe		06/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	95,21+
		cf. processo n. 152					
						Saldo Atual :	649.040,78+
0002	15/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000064	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,29-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000064	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,29+
		cf. processo n. 153					

Saldo Atual : 649.040,78+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		649.040,78+
0002	17/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000065	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	731,40-
					Saldo Atual :		648.309,38+
0002	22/06/2016	Pagamento de Subempe		06/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	228,48+
		cf. processo n. 154					
0002		Pagamento de Subempe		06/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n. 155					
					Saldo Atual :		648.637,86+
0002	24/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000067	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	350,00-
					Saldo Atual :		648.287,86+
0002	27/06/2016	Subempenho		06/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000068	141	Supermercado Lavapes S/A	196,76-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000069	43	Blaske Comercio de Prod.	212,16-
					Saldo Atual :		647.768,94+
0002	28/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000070	23	Inativos	217.359,63-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	769,32+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	4.502,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	26.347,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	1.173,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	2.797,78+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	1.046,33+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	6.864,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	752,92+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000071	13	Pensionistas	89.274,72-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	5.516,02+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	842,98+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	31,77+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	140,58+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000072	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000073	153	Jose Otte Sobrinho	590,26-
					Saldo Atual :		398.236,17+
0002	29/06/2016	Pagamento de Empenho		2016/000067	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	350,00+
		cf. processo n. 156					
					Saldo Atual :		398.586,17+
0002	30/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000074	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
0002		Subempenho		07/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Pagamento de Subempe		06/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
		cf. processo n. 157					
0002		Pagamento de Subempe		06/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
		cf. processo n. 158					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000074	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
		cf. processo n. 159					
					Saldo Atual :		397.948,47+
0002	01/07/2016	Subempenho		07/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		07/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/07/2016	Subempenho		06/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		06/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		04/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000078	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	125,00-
0002		Subempenho		07/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	385.647,69+
0002	05/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 160		2016/000070	23	Inativos	173.022,38+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 161		2016/000073	153	Jose Otte Sobrinho	590,26+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 160.		2016/000072	23	Inativos	370,64+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 160.		2016/000071	13	Pensionistas	75.549,49+
						Saldo Atual :	635.180,46+
0002	06/07/2016	Subempenho		07/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	251,06-
0002		Subempenho		07/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000076	145	Coopideal Supermercados	99,01-
0002		Subempenho		03/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	24,09-
						Saldo Atual :	634.595,14+
0002	07/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000077	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-
						Saldo Atual :	634.054,01+
0002	08/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 167		2016/000063	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	1.303,80+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 168		03/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 169		05/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 170		07/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 171		07/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 172		2016/000077	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
						Saldo Atual :	648.933,58+
0002	11/07/2016	Subempenho		07/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	108,12-
						Saldo Atual :	648.825,46+
0002	12/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 173		2016/000076	145	Coopideal Supermercados	99,01+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 174		2016/000069	43	Blaske Comercio de Prod.	212,16+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 175		07/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	108,12+
						Saldo Atual :	649.244,75+
0002	14/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,56-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 181		2016/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,56+
						Saldo Atual :	649.244,75+
0002	15/07/2016	Subempenho		01/2016/000080	154	Maria Cecilia Franceschi	600.000,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000081	155	Registro Civil de Pessoa	2.336,83-
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000080	154	Maria Cecilia Franceschi	600.000,00+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo n. 182					
0002	15/07/2016	Pagamento de Empenho		2016/000081	155	Registro Civil de Pessoa	2.336,83+
		cf. processo n. 183					
						Saldo Atual :	649.244,75+
0002	20/07/2016	Pagamento de Empenho		2016/000065	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	731,40+
		cf. processo n. 184					
						Saldo Atual :	649.976,15+
0002	25/07/2016	Pagamento de Subempe		07/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n. 185					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	24,09+
		cf. processo n. 186					
						Saldo Atual :	650.100,24+
0002	26/07/2016	Pagamento de Empenho		2016/000068	141	Supermercado Lavapes S/A	196,76+
		cf. processo n. 187					
0002		Pagamento de Subempe		07/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	251,06+
		cf. processo n. 188					
						Saldo Atual :	650.548,06+
0002	27/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	884,71-
0002		Retencao de Empenho		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	97,31+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000083	23	Inativos	218.602,14-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	769,32+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	4.502,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	1.301,84+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	2.797,78+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	1.143,66+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	28.944,83+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	6.864,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	752,92+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000084	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	842,98+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	25,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	5.165,48+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	140,58+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000085	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	248,82-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000087	121	Instituto de Previdencia	17,69-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000088	121	Instituto de Previdencia	176,94-
0002		Subempenho		07/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
						Saldo Atual :	402.777,70+
0002	28/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000089	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	699,50-
						Saldo Atual :	402.078,20+
0002	29/07/2016	Pagamento de Subempe		07/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
		cf. processo no 189					
0002		Pagamento de Subempe		07/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
		cf. processo no 190					

Saldo Atual : 402.399,36+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
				Saldo Atual :			402.399,36+
0002	31/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
		cf. processo n. 192					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45+
		cf. processo n. 191					
				Saldo Atual :			402.399,36+
0002	01/08/2016	Subempenho		08/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		07/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		07/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		05/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		08/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		08/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		08/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000078	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	125,00+
		cf. processo n. 193					
				Saldo Atual :			389.389,72+
0002	04/08/2016	Subempenho		08/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	250,12-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000083	23	Inativos	171.441,42+
		cf. processo n. 195					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	74.628,04+
		cf. processo n. 195					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000085	23	Inativos	370,64+
		cf. processo n. 195					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	776,81+
		cf. processo no 194.					
				Saldo Atual :			636.356,51+
0002	05/08/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
		cf. processo n. 202					
				Saldo Atual :			636.356,51+
0002	10/08/2016	Subempenho		01/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Subempe		08/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
		cf. processo n. 203					
0002		Pagamento de Subempe		08/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
		cf. processo n. 204					
0002		Pagamento de Subempe		06/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo n. 205					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
		cf. processo n. 206					
				Saldo Atual :			649.179,99+
0002	12/08/2016	Subempenho		08/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	102,36-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,96-
0002		Pagamento de Subempe		08/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	102,36+
		cf. processo n. 207					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,96+
		cf. processo n. 208					
				Saldo Atual :			649.179,99+
0002	19/08/2016	Pagamento de Empenho		2016/000089	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	699,50+
		cf. processo no 209.					

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	19/08/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 210.		2016/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	248,82+
						Saldo Atual :	650.128,31+
0002	24/08/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 215.		08/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 216.		08/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	250,12+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000097	23	Inativos	220.861,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	6.415,91+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	1.126,98+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	785,74+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	4.502,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	29.368,07+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	2.544,46+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	1.301,84+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000099	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000101	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000102	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	236,48-
						Saldo Atual :	474.865,88+
0002	25/08/2016	Subempenho		08/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
						Saldo Atual :	474.755,88+
0002	26/08/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000098	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	31,38+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	932,88+
0002		Subempenho		01/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	182,18-
						Saldo Atual :	400.398,98+
0002	31/08/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 217.		08/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 218.		2016/000088	121	Instituto de Previdencia	176,94+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 219.		2016/000087	121	Instituto de Previdencia	17,69+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 220.		01/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000105	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,65-
0002		Pagamento de Empenho cp. processo 221		2016/000105	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,65+
						Saldo Atual :	400.914,77+
0002	01/09/2016	Subempenho		09/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		08/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/09/2016	Retencao de Empenho		08/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		06/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		09/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		09/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		09/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	387.780,13+
0002	02/09/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 222.		2016/000097	23	Inativos	173.979,78+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 222.		2016/000098	13	Pensionistas	74.174,72+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 222.		2016/000099	23	Inativos	370,64+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 223.		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	792,55+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 224.		01/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	182,18+
						Saldo Atual :	637.280,00+
0002	06/09/2016	Subempenho		02/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Subempenho		09/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	252,63-
						Saldo Atual :	636.793,11+
0002	08/09/2016	Subempenho		01/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.520,87-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 235.		01/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.520,87+
						Saldo Atual :	636.793,11+
0002	09/09/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 231.		09/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 232.		09/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 233.		07/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 234.		05/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
						Saldo Atual :	649.827,75+
0002	12/09/2016	Subempenho		09/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	150,05-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 236.		2016/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	236,48+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 244.		09/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	150,05+
						Saldo Atual :	650.064,23+
0002	13/09/2016	Subempenho		01/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
						Saldo Atual :	649.704,23+
0002	14/09/2016	Subempenho		02/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	3.239,80-
0002		Retencao de Empenho		02/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	48,60+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000106	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.800,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000107	143	Oficial de Registto de T	2.331,77-
						Saldo Atual :	642.381,26+
0002	20/09/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 246.		2016/000106	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.800,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 247.		2016/000102	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Pagamento de Empenho		2016/000101	121	Instituto de Previdencia	21,19+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 248.					
0002	20/09/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	1.448,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	10,22+
0002		Retencao de Empenho		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	211,62+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	1.246,61-
0002		Retencao de Empenho		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	8,80+
						Saldo Atual :	641.949,41+
0002	21/09/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000113	23	Inativos	222.351,90-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	6.156,77+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	1.075,52+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	766,72+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	4.502,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	29.156,45+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	2.615,65+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	92,50+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	1.301,84+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000114	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	30,38+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	932,88+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000115	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000117	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000118	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Subempenho		02/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	74,36-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73-
						Saldo Atual :	390.119,60+
0002	22/09/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000119	4	S.L.C. DE SOUZA - ME	140,00-
						Saldo Atual :	389.979,60+
0002	23/09/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	3.191,20+
		cf. processo no 249.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 250.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
		cf. processo no 251.					
						Saldo Atual :	393.505,06+
0002	27/09/2016	Pagamento de Empenho		2016/000119	4	S.L.C. DE SOUZA - ME	140,00+
		cf. processo no 252.					
						Saldo Atual :	393.645,06+
0002	30/09/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000120	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000121	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,60-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000120	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00+
		cf. processo no 253.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000121	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,60+
		cf. processo no 254.					

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	393.645,06+
0002	03/10/2016	Subempenho		09/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		09/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		07/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		02/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Subempenho		10/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		10/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		01/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Pagamento de Subempe		09/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	252,63+
		cf. processo no 255.					
						Saldo Atual :	380.392,73+
0002	04/10/2016	Pagamento de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	802,55+
		cf. processo no 256.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000113	23	Inativos	175.930,71+
		cf. processo no 257.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	74.175,72+
		cf. processo no 257.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000115	23	Inativos	370,64+
		cf. processo no 257.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	1.237,81+
		cf. processo no 259.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	1.227,14+
		cf. processo no 258.					
0002		Subempenho		10/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	634.037,30+
0002	06/10/2016	Subempenho		03/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Subempenho		10/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	227,49-
						Saldo Atual :	633.575,55+
0002	07/10/2016	Subempenho		02/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
		cf. processo no 267.					
						Saldo Atual :	633.575,55+
0002	10/10/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000123	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	77,92-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000123	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	77,92+
		cf. processo no 268.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
		cf. processo no 270.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
		cf. processo no 271.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 272.					
0002		Pagamento de Subempe		06/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
		cf. processo no 273.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
		cf. processo no 274.					
						Saldo Atual :	647.080,51+
0002	11/10/2016	Subempenho		10/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	148,65-
0002		Pagamento de Subempe		10/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	148,65+
		cf. processo no 275.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	74,36+
		cf. processo no 276.					
0002		Subempenho		09/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
0002		Subempenho		10/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	10,00-

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	11/10/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
						Saldo Atual :	646.934,87+
0002	17/10/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 277.		09/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 278.		10/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	10,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 278.		2016/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	647.154,87+
0002	18/10/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 287.		2016/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73+
						Saldo Atual :	647.397,60+
0002	21/10/2016	Subempenho		03/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	73,21-
						Saldo Atual :	647.324,39+
0002	25/10/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000127	23	Inativos	224.633,97-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	6.243,04+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	1.071,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	802,48+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	4.381,71+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	29.161,45+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	2.615,65+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	92,50+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	1.374,85+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000128	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	31,65+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	932,88+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000129	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000130	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000131	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 288.		10/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	393.763,68+
0002	26/10/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000138	43	Blaske Comercio de Prod.	228,17-
						Saldo Atual :	393.292,78+
0002	31/10/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 289.		2016/000117	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 290.		2016/000118	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 291.		03/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00-

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/10/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,20-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00+
		cf. processo no 292.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,20+
		cf. processo no 293.					
						Saldo Atual :	393.760,14+
0002	01/11/2016	Subempenho		02/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000142	159	Cafefacil Comercio de El	192,25-
0002		Subempenho		01/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		01/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	100,31+
0002		Subempenho		10/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		10/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		08/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		03/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Pagamento de Subempe		10/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	227,49+
		cf. processo no 294.					
0002		Subempenho		01/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	379.907,56+
0002	03/11/2016	Pagamento de Empenho		2016/000142	159	Cafefacil Comercio de El	192,25+
		cf. processo no 295.					
						Saldo Atual :	380.099,81+
0002	04/11/2016	Pagamento de Empenho		2016/000127	23	Inativos	178.137,97+
		cf. processo no 296.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	74.116,45+
		cf. processo no 296.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000129	23	Inativos	370,64+
		cf. processo no 296.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	802,55+
		cf. processo no 297.					
						Saldo Atual :	633.527,42+
0002	07/11/2016	Subempenho		01/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	34,70-
0002		Subempenho		02/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	17,01-
0002		Subempenho		04/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Subempenho		01/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	266,43-
						Saldo Atual :	632.975,02+
0002	08/11/2016	Subempenho		03/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000143	118	Caixa Economica Federal	76,86-
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	34,70+
		cf. processo no 306.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
		cf. processo no 305.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000143	118	Caixa Economica Federal	76,86+
		cf. processo no 304.					
						Saldo Atual :	633.009,72+
0002	10/11/2016	Pagamento de Subempe		01/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.586,86+
		cf. processo no 310.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
		cf. processo no 311.					
0002		Pagamento de Subempe		07/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
		cf. processo no 307.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
		cf. processo no 308.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 309.					
						Saldo Atual :	646.797,54+
0002	11/11/2016	Subempenho		01/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	133,27-
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	133,27+
		cf. processo no 313.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	73,21+
		cf. processo no 312.					
						Saldo Atual :	646.870,75+
0002	16/11/2016	Pagamento de Empenho		2016/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73+
		cf. processo no 318.					
						Saldo Atual :	647.113,48+
0002	17/11/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000144	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	287,90-
						Saldo Atual :	646.825,58+
0002	22/11/2016	Subempenho		04/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	60,93-
						Saldo Atual :	646.764,65+
0002	23/11/2016	Pagamento de Empenho		2016/000138	43	Blaske Comercio de Prod.	228,17+
		cf. processo no 321.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	17,01+
		cf. processo no 322.					
						Saldo Atual :	647.009,83+
0002	24/11/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000145	145	Coopideal Supermercados	117,01-
						Saldo Atual :	646.892,82+
0002	25/11/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34-
0002		Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000147	23	Inativos	225.986,91-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	6.243,04+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	1.100,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	845,79+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	4.381,71+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	29.368,07+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	2.615,65+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	111,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	1.374,85+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000148	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	26,38+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	155,84+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000149	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000150	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000151	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 323.					

Saldo Atual : 392.227,38+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	392.227,38+
0002	30/11/2016	Pagamento de Subempe		04/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
		cf. processo no 324.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000131	121	Instituto de Previdencia	211,91+
		cf. processo no 325.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000130	121	Instituto de Previdencia	21,19+
		cf. processo no 326.					
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000153	15	BANCO DO BRASIL S.A.	28,60-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000153	15	BANCO DO BRASIL S.A.	28,60+
		cf. processo no 327.					
						Saldo Atual :	392.694,74+
0002	01/12/2016	Subempenho		03/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		11/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		11/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000152	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Subempenho		09/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		04/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Subempenho		02/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		02/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	100,31+
0002		Subempenho		02/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	266,43+
		cf. processo no 328.					
						Saldo Atual :	378.835,98+
0002	02/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000147	23	Inativos	179.193,73+
		cf. processo no 329.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	73.741,61+
		cf. processo no 329.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000149	23	Inativos	370,64+
		cf. processo no 329.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.226,36+
		cf. processo no 330.					
						Saldo Atual :	633.368,32+
0002	05/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000151	121	Instituto de Previdencia	211,91+
		cf. processo no 331.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000150	121	Instituto de Previdencia	21,19+
		cf. processo no 332.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000107	143	Oficial de Registto de T	2.331,77+
		cf. processo no 337.					
						Saldo Atual :	635.933,19+
0002	06/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	741,67-
0002		Retencao de Empenho		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	58,27+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000155	127	CHC Papelaria LTDA	45,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000156	13	Pensionistas	86.793,48-
0002		Retencao de Empenho		2016/000156	13	Pensionistas	1.655,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000156	13	Pensionistas	140,58+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000157	23	Inativos	217.280,88-
0002		Retencao de Empenho		2016/000157	23	Inativos	6.014,02+
0002		Retencao de Empenho		2016/000157	23	Inativos	752,92+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000158	121	Instituto de Previdencia	10,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000159	121	Instituto de Previdencia	105,95-
0002		Subempenho		01/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	9.000,00-
0002		Subempenho		02/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	3.000,00-
0002		Subempenho		02/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	289,65-

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	327.286,79+
0002	07/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000144	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	287,90+
		cf. processo no 338.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.586,86+
		cf. processo no 339.					
0002		Subempenho		05/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000160	118	Caixa Economica Federal	75,61-
0002		Subempenho		04/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000160	118	Caixa Economica Federal	75,61+
		cf. processo no 342.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
		cf. processo no 343.					
						Saldo Atual :	333.927,29+
0002	09/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000157	23	Inativos	210.513,94+
		cf. processo no 344.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000156	13	Pensionistas	84.997,36+
		cf. processo no 344.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	683,40+
		cf. processo no 345.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000145	145	Coopideal Supermercados	117,01+
		cf. processo no 346.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000155	127	CHC Papelaria LTDA	45,50+
		cf. processo no 347.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
		cf. processo no 348.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 349.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
		cf. processo no 350.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
		cf. processo no 351.					
0002		Subempenho		01/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Subempenho		02/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Subempenho		03/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	9.000,00+
		cf. processo no 352.					
						Saldo Atual :	644.985,46+
0002	12/12/2016	Subempenho		02/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	136,81-
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	136,81+
		cf. processo no 353.					
						Saldo Atual :	644.985,46+
0002	13/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000152	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
		cf. processo no 358.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	60,93+
		cf. processo no 362.					
0002		Subempenho		03/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	441,40-
						Saldo Atual :	644.842,36+
0002	19/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000158	121	Instituto de Previdencia	10,60+
		cf. processo no 363.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000159	121	Instituto de Previdencia	105,95+
		cf. processo no 364.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
		cf. processo no 365.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 366.					
0002	19/12/2016	Pagamento de Subempe		03/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
		cf. processo no 367.					
						Saldo Atual :	646.458,91+
0002	21/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34-
0002		Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000162	23	Inativos	232.661,13-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	6.446,80+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	1.087,30+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	891,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	4.145,95+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	29.859,62+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	2.823,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	185,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	1.374,85+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000163	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	25,04+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	155,84+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000164	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000165	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000166	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Subempenho		05/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	61,36-
						Saldo Atual :	385.731,45+
0002	22/12/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 368.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	441,40+
		cf. processo no 369.					
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000167	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
						Saldo Atual :	386.035,48+
0002	28/12/2016	Pagamento de Subempe		05/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
		cf. processo no 370.					
0002		Pagamento de Subempe		11/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 373.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
		cf. processo no 374.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
		cf. processo no 375.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.226,36+
		cf. processo no 376.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000162	23	Inativos	185.093,05+
		cf. processo no 377.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	73.742,95+
		cf. processo no 377.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000164	23	Inativos	370,64+
		cf. processo no 377.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	289,65+
		cf. processo no 371.					

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/12/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 372.		05/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	61,36+
						Saldo Atual :	653.185,53+
0002	29/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 383.		2016/000167	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 384.		2016/000165	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 389.		2016/000166	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 392.		02/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	3.000,00+
						Saldo Atual :	656.656,00+
0002	30/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000168	15	BANCO DO BRASIL S.A.	569,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000169	15	BANCO DO BRASIL S.A.	43,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 393		2016/000168	15	BANCO DO BRASIL S.A.	569,20+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 394		2016/000169	15	BANCO DO BRASIL S.A.	43,00+
						Saldo Atual :	656.656,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 1.892.988,22
Creditos = 1.892.988,22

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	1.158.221,31+
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	1.158.221,31-
						Saldo Atual :	0,00+
0002	04/01/2016	Retencao de Empenho		01/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Retencao de Empenho		01/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	96,00-
0002	29/01/2016	Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	718,95+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	718,95-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	718,95-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	4.816,34+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	4.816,34-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	4.816,34-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	448,98+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	448,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	448,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	898,41+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	898,41-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	898,41-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	24.934,80+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	24.934,80-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	24.934,80-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	5.344,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	5.344,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	5.344,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	496,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	496,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	136,08+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	136,08-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	136,08-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	3.497,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	3.497,10-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	3.497,10-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	1.125,73+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	1.125,73-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	1.125,73-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	21,56+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	21,56-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	21,56-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	1.449,26+

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/01/2016	Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	1.449,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	1.449,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	124,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	124,00-
						Saldo Atual :	50.747,42-
0002	01/02/2016	Retencao de Empenho		02/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Retencao de Empenho		02/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	50.843,42-
0002	04/02/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 014		2016/000004	118	Caixa Economica Federal	448,98+
						Saldo Atual :	50.394,44-
0002	05/02/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 016		2016/000002	34	SINDICON - SINDICATO FUN	919,97+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 017		2016/000001	34	SINDICON - SINDICATO FUN	855,03+
0002		Pagamento Documento cf.p. 18		2016/000005	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.313,44+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 019		2016/000003	60	Banco Santander	3.730,23+
						Saldo Atual :	36.575,77-
0002	10/02/2016	Retencao de Empenho		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	36.617,77-
0002	16/02/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 025		2016/000006	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	29.507,11+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 026		2016/000007	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 027		2016/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.793,26+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 028		2016/000009	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 029		2016/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
						Saldo Atual :	42,00-
0002	24/02/2016	Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	718,95+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	718,95-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	718,95-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	4.855,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	4.855,10-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	4.855,10-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	652,16+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	652,16-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	652,16-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	2.769,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	2.769,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	2.769,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	906,97+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	906,97-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	906,97-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	25.122,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	25.122,82-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/02/2016	Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	25.122,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	5.303,88+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	5.303,88-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	5.303,88-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	496,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	496,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	136,08+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	136,08-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	136,08-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	3.530,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	3.530,10-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	3.530,10-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	573,47+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	573,47-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	573,47-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	1.125,73+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	1.125,73-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	1.125,73-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	32,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	32,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	32,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	1.449,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	1.449,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	1.449,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	124,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	124,00-
0002		Estorno Retencao Emp		2016/000025	23	Inativos	4.855,10-
0002		Estorno Retencao Emp		2016/000025	23	Inativos	4.855,10+
0002		Estorno Retencao Emp		2016/000025	23	Inativos	4.855,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	4.855,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	4.855,10-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	4.855,10-
						Saldo Atual :	51.873,77-
0002	01/03/2016	Retencao de Empenho		03/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Retencao de Empenho		03/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Retencao de Empenho		03/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	51.969,77-
0002	04/03/2016	Pagamento Documento cf. processo n 042		2016/000015	118	Caixa Economica Federal	1.225,63+
						Saldo Atual :	50.744,14-
0002	07/03/2016	Pagamento Documento cf. processo n 043		2016/000020	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.385,20+
0002		Pagamento Documento cf. processo n 044		2016/000014	60	Banco Santander	3.895,27+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 047		2016/000012	34	SINDICON - SINDICATO FUN	855,03+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 048		2016/000013	34	SINDICON - SINDICATO FUN	938,97+

Saldo Atual : 36.669,67-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
				Saldo Atual :			36.669,67-
0002	10/03/2016	Retencao de Empenho		02/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		02/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		01/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 052		2016/000019	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.753,14+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 053		2016/000018	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 054		2016/000017	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	29.695,13+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 055		2016/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 056		2016/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
				Saldo Atual :			84,00-
0002	31/03/2016	Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	793,72+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	793,72-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	793,72-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	4.445,36+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	4.445,36-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	4.445,36-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	25.127,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	25.127,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	25.127,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	1.014,80+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	1.014,80-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	1.014,80-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	2.769,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	2.769,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	2.769,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	964,61+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	964,61-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	964,61-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	6.842,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	6.842,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	6.842,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	3.834,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	3.834,10-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	3.834,10-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	573,47+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	573,47-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	573,47-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	1.125,73+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	1.125,73-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	1.125,73-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/03/2016	Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	31,99+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	31,99-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	31,99-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	140,58-
						Saldo Atual :	54.055,86-
0002	01/04/2016	Retencao de Empenho		03/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		03/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		03/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		04/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Retencao de Empenho		04/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Retencao de Empenho		04/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	54.193,86-
0002	05/04/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 70		2016/000024	34	SINDICON - SINDICATO FUN	935,66+
0002		Pagamento Documento cf.p. 0069		2016/000027	118	Caixa Economica Federal	1.588,27+
						Saldo Atual :	51.669,93-
0002	06/04/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 71		2016/000025	34	SINDICON - SINDICATO FUN	996,60+
						Saldo Atual :	50.673,33-
0002	07/04/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 72		2016/000028	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.279,46+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 73		2016/000026	60	Banco Santander	3.895,27+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 74		2016/000023	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 75		2016/000029	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	29.700,13+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 76		2016/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 77		2016/000031	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.493,07+
						Saldo Atual :	180,00-
0002	25/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	11,76+
0002		Retencao de Empenho		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	11,76-
0002		Retencao de Empenho		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	11,76-
0002		Retencao de Empenho		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	376,04+
0002		Retencao de Empenho		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	376,04-
0002		Retencao de Empenho		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	376,04-
						Saldo Atual :	567,80-
0002	26/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	9,99+
0002		Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	9,99-
0002		Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	9,99-
0002		Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	171,47+
0002		Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	171,47-
0002		Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	171,47-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	26/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	32,08+
0002		Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	32,08-
0002		Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	32,08-
						Saldo Atual :	781,34-
0002	29/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	781,96+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	781,96-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	781,96-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	4.613,73+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	4.613,73-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	4.613,73-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	1.014,80+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	1.014,80-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	1.014,80-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	2.797,78+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	2.797,78-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	2.797,78-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	1.050,16+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	1.050,16-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	1.050,16-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	6.864,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	6.864,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	6.864,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	26.001,28+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	26.001,28-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	26.001,28-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	573,47+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	573,47-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	573,47-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	1.125,73+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	1.125,73-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	1.125,73-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	32,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	32,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	32,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	140,58-
						Saldo Atual :	56.294,73-
0002	02/05/2016	Retencao de Empenho		05/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Retencao de Empenho		05/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Retencao de Empenho		05/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/05/2016	Retencao de Empenho		04/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		04/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		04/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	56.432,73-
0002	04/05/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 96		2016/000037	118	Caixa Economica Federal	1.588,27+
						Saldo Atual :	54.844,46-
0002	05/05/2016	Retencao de Empenho		01/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	15,49+
0002		Retencao de Empenho		01/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	15,49-
0002		Retencao de Empenho		01/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	15,49-
						Saldo Atual :	54.859,95-
0002	06/05/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 098	16	2016/000034	34	SINDICON - SINDICATO FUN	923,90+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 099	16	2016/000044	34	SINDICON - SINDICATO FUN	9,99+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 100		2016/000042	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,76+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 101	16	2016/000035	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.082,16+
						Saldo Atual :	52.832,14-
0002	09/05/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 102		2016/000036	60	Banco Santander	3.923,51+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 103		2016/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.823,88+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 104		2016/000045	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,08+
						Saldo Atual :	40.052,67-
0002	18/05/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 114		2016/000040	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
						Saldo Atual :	39.969,27-
0002	19/05/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 115		2016/000048	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 116		2016/000033	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 117		2016/000032	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 118		2016/000047	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 119		2016/000041	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.514,68+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 120		2016/000039	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	30.573,59+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 121		2016/000043	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	376,04+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 122		2016/000046	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	171,47+
						Saldo Atual :	57,49-
0002	25/05/2016	Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	781,96+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	781,96-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	781,96-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	4.735,48+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	4.735,48-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	25/05/2016	Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	4.735,48-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	1.173,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	1.173,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	1.173,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	2.797,78+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	2.797,78-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	2.797,78-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	1.119,28+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	1.119,28-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	1.119,28-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	26.284,35+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	26.284,35-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	26.284,35-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	6.864,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	6.864,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	6.864,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	842,98+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	842,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	842,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	1.191,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	1.191,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	30,88+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	30,88-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	30,88-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	5.282,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	5.282,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	5.282,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	140,58-
						Saldo Atual :	57.246,78-
0002	01/06/2016	Retencao de Empenho		06/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Retencao de Empenho		06/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Retencao de Empenho		06/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Retencao de Empenho		05/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		05/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		05/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	57.384,78-
0002	03/06/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 136		2016/000050	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.150,16+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 137		2016/000049	34	SINDICON - SINDICATO FUN	923,90+
0002		Pagamento Documento		2016/000053	118	Caixa Economica Federal	2.015,98+

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf.p. 134					
						Saldo Atual :	53.294,74-
0002	07/06/2016	Pagamento Documento		2016/000052	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.945,63+
		cf. processo n. 138					
0002		Pagamento Documento		2016/000051	60	Banco Santander	3.989,04+
		cf. processo n. 139					
						Saldo Atual :	40.360,07-
0002	13/06/2016	Pagamento Documento		2016/000056	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.514,68+
		cf. processo n. 146					
0002		Pagamento Documento		2016/000055	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
		cf. processo n. 147					
0002		Pagamento Documento		2016/000054	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	31.566,50+
		cf. processo n. 148					
0002		Pagamento Documento		2016/000058	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
		cf. processo n. 149					
0002		Pagamento Documento		2016/000057	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
		cf. processo n. 150					
0002		Pagamento Documento		2016/000059	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	15,49+
		cf. processo n. 151					
						Saldo Atual :	42,00-
0002	28/06/2016	Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	769,32+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	769,32-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	769,32-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	4.502,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	4.502,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	4.502,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	26.347,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	26.347,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	26.347,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	1.173,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	1.173,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	1.173,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	2.797,78+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	2.797,78-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	2.797,78-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	1.046,33+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	1.046,33-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	1.046,33-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	6.864,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	6.864,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	6.864,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	5.516,02+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	5.516,02-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	5.516,02-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	842,98+

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	28/06/2016	Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	842,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	842,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	1.191,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	1.191,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	31,77+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	31,77-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	31,77-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	140,58-
						Saldo Atual :	57.210,98-
0002	01/07/2016	Retencao de Empenho		07/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Retencao de Empenho		07/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Retencao de Empenho		07/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Retencao de Empenho		06/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		06/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		06/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	57.348,98-
0002	06/07/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 162		2016/000063	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	2.015,98+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 163		2016/000061	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.078,10+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 164		2016/000060	34	SINDICON - SINDICATO FUN	911,26+
						Saldo Atual :	53.343,64-
0002	07/07/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 166		2016/000062	60	Banco Santander	3.989,04+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 165.		2016/000064	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.712,97+
						Saldo Atual :	40.641,63-
0002	14/07/2016	Pagamento Documento cf. processo n.176		2016/000065	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	31.863,55+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 177		2016/000066	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.514,68+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 178		2016/000067	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 179		2016/000069	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 180		2016/000068	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
						Saldo Atual :	42,00-
0002	27/07/2016	Retencao de Empenho		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	97,31+
0002		Retencao de Empenho		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	97,31-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	769,32+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	769,32-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	769,32-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	4.502,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	4.502,82-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/07/2016	Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	4.502,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	1.301,84+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	1.301,84-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	1.301,84-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	2.797,78+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	2.797,78-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	2.797,78-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	1.143,66+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	1.143,66-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	1.143,66-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	28.944,83+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	28.944,83-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	28.944,83-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	6.864,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	6.864,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	6.864,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	842,98+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	842,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	842,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	1.191,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	1.191,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	25,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	25,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	25,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	5.165,48+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	5.165,48-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	5.165,48-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	140,58-
						Saldo Atual :	59.688,58-
0002	01/08/2016	Retencao de Empenho		07/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		07/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		07/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		08/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Retencao de Empenho		08/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Retencao de Empenho		08/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	59.826,58-
0002	05/08/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 196		2016/000073	60	Banco Santander	3.989,04+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 197		2016/000074	118	Caixa Economica Federal	2.144,82+
0002		Pagamento Documento		2016/000072	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.169,51+

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo n. 198					
0002	05/08/2016	Pagamento Documento		2016/000071	34	SINDICON - SINDICATO FUN	911,26+
		cf. processo n. 199					
0002		Pagamento Documento		2016/000070	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59+
		cf. processo n. 200					
0002		Pagamento Documento		2016/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.712,97+
		cf. processo n. 201					
						Saldo Atual :	42.888,39-
0002	19/08/2016	Pagamento Documento		2016/000078	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.514,68+
		cf. processo no 211.					
0002		Pagamento Documento		2016/000077	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
		cf. processo no 212.					
0002		Pagamento Documento		2016/000076	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.110,31+
		cf. processo no 213.					
0002		Pagamento Documento		2016/000079	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
		cf. processo no 214.					
						Saldo Atual :	138,00-
0002	24/08/2016	Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	6.415,91+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	6.415,91-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	6.415,91-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	1.126,98+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	1.126,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	1.126,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	785,74+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	785,74-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	785,74-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	4.502,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	4.502,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	4.502,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	29.368,07+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	29.368,07-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	29.368,07-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	2.544,46+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	2.544,46-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	2.544,46-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	1.301,84+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	1.301,84-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	1.301,84-
						Saldo Atual :	46.417,66-
0002	26/08/2016	Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	1.650,53+

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	26/08/2016	Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	31,38+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	31,38-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	31,38-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	1.191,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	1.191,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	140,58-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	932,88+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	932,88-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	932,88-
						Saldo Atual :	60.099,17-
0002	01/09/2016	Retencao de Empenho		08/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		08/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		08/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		09/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Retencao de Empenho		09/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Retencao de Empenho		09/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	60.237,17-
0002	05/09/2016	Pagamento Documento cf. processo no 225.		2016/000086	118	Caixa Economica Federal	2.234,72+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 227.		2016/000083	34	SINDICON - SINDICATO FUN	927,68+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 226.		2016/000080	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 228.		2016/000084	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.158,36+
						Saldo Atual :	55.905,82-
0002	06/09/2016	Pagamento Documento cf. processo no 229.		2016/000087	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.712,97+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 230.		2016/000085	60	Banco Santander	3.735,72+
						Saldo Atual :	43.457,13-
0002	12/09/2016	Pagamento Documento cf. processo no 237.		2016/000088	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.891,44+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 238.		2016/000081	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 239.		2016/000082	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	10,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 240.		2016/000090	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.066,44+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 241.		2016/000089	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
0002		Pagamento Documento		2016/000092	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 242.					
0002	12/09/2016	Pagamento Documento		2016/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
		cf. processo no 243.					
0002		Pagamento Documento		2016/000093	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
		cf. processo no 245.					
						Saldo Atual :	42,00-
0002	14/09/2016	Retencao de Empenho		02/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	48,60+
0002		Retencao de Empenho		02/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	48,60-
0002		Retencao de Empenho		02/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	48,60-
						Saldo Atual :	90,60-
0002	20/09/2016	Retencao de Empenho		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	10,22+
0002		Retencao de Empenho		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	10,22-
0002		Retencao de Empenho		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	10,22-
0002		Retencao de Empenho		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	211,62+
0002		Retencao de Empenho		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	211,62-
0002		Retencao de Empenho		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	211,62-
0002		Retencao de Empenho		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	8,80+
0002		Retencao de Empenho		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	8,80-
0002		Retencao de Empenho		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	8,80-
						Saldo Atual :	321,24-
0002	21/09/2016	Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	6.156,77+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	6.156,77-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	6.156,77-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	1.075,52+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	1.075,52-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	1.075,52-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	766,72+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	766,72-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	766,72-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	4.502,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	4.502,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	4.502,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	29.156,45+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	29.156,45-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	29.156,45-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	2.615,65+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	2.615,65-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	2.615,65-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	92,50+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	92,50-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	92,50-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	1.301,84+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	1.301,84-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	1.301,84-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	1.650,53-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	21/09/2016	Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	30,38+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	30,38-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	30,38-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	1.191,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	1.191,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	140,58-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	932,88+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	932,88-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	932,88-
						Saldo Atual :	59.810,46-
0002	03/10/2016	Retencao de Empenho		09/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		09/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		09/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		10/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Retencao de Empenho		10/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Retencao de Empenho		10/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	59.948,46-
0002	05/10/2016	Pagamento Documento cf. processo no 260.		2016/000103	118	Caixa Economica Federal	2.234,72+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 261.		2016/000098	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 262.		2016/000100	34	SINDICON - SINDICATO FUN	908,66+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 263.		2016/000101	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.105,90+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 264.		2016/000097	34	SINDICON - SINDICATO FUN	8,80+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 265.		2016/000095	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,22+
						Saldo Atual :	55.669,57-
0002	07/10/2016	Pagamento Documento cf. processo no 266.		2016/000102	60	Banco Santander	3.806,91+
						Saldo Atual :	51.862,66-
0002	10/10/2016	Pagamento Documento cf. processo no 269.		2016/000104	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.712,97+
						Saldo Atual :	43.149,69-
0002	18/10/2016	Pagamento Documento cf. processo no 280.		2016/000096	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	211,62+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 281.		2016/000099	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 282.		2016/000105	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.679,82+

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	18/10/2016	Pagamento Documento cf. processo no 283.		2016/000106	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,50+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 284.		2016/000107	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	7.807,30+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 279.		2016/000094	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	48,60+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 285.		2016/000108	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 286.		2016/000110	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
						Saldo Atual :	42,00-
0002	25/10/2016	Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	6.243,04+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	6.243,04-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	6.243,04-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	1.071,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	1.071,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	1.071,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	802,48+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	802,48-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	802,48-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	4.381,71+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	4.381,71-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	4.381,71-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	29.161,45+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	29.161,45-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	29.161,45-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	2.615,65+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	2.615,65-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	2.615,65-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	92,50+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	92,50-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	92,50-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	1.374,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	1.374,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	1.374,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	31,65+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	31,65-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	31,65-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	5.523,37+

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	25/10/2016	Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	140,58-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	932,88+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	932,88-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	932,88-
						Saldo Atual :	59.665,30-
0002	01/11/2016	Retencao de Empenho		01/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	100,31+
0002		Retencao de Empenho		01/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	100,31-
0002		Retencao de Empenho		01/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	100,31-
0002		Retencao de Empenho		10/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		10/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		10/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	59.807,61-
0002	07/11/2016	Pagamento Documento cf. processo no 298.		2016/000113	60	Banco Santander	3.864,91+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 299.		2016/000114	118	Caixa Economica Federal	2.307,73+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 300.		2016/000115	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.591,86+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 301.		2016/000111	34	SINDICON - SINDICATO FUN	944,42+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 302.		2016/000112	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.103,05+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 303.		2016/000119	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59+
						Saldo Atual :	42.985,05-
0002	16/11/2016	Pagamento Documento cf. processo no 314.		2016/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.684,82+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 315.		2016/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	7.893,57+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 316.		2016/000117	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,50+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 317.		2016/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 319.		2016/000121	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 320.		2016/000109	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
						Saldo Atual :	42,00-
0002	25/11/2016	Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	6.243,04+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	6.243,04-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	6.243,04-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	25/11/2016	Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	1.100,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	1.100,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	1.100,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	845,79+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	845,79-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	845,79-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	4.381,71+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	4.381,71-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	4.381,71-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	29.368,07+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	29.368,07-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	29.368,07-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	2.615,65+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	2.615,65-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	2.615,65-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	111,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	111,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	111,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	1.374,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	1.374,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	1.374,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	26,38+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	26,38-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	26,38-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	155,84+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	155,84-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	155,84-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	140,58-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.299,09-
						Saldo Atual :	60.337,32-
0002	01/12/2016	Retencao de Empenho		11/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Retencao de Empenho		11/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		11/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	100,31+
0002		Retencao de Empenho		02/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	100,31-
0002		Retencao de Empenho		02/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	100,31-
						Saldo Atual :	60.479,63-
0002	05/12/2016	Pagamento Documento cf. processo no 333.		2016/000124	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.126,53+
0002		Pagamento Documento		2016/000123	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.001,63+

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 334.					
0002	05/12/2016	Pagamento Documento		2016/000131	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59+
		cf. processo no 335.					
0002		Pagamento Documento		2016/000126	118	Caixa Economica Federal	2.673,94+
		cf. processo no 336.					
						Saldo Atual :	55.666,94-
0002	06/12/2016	Retencao de Empenho		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	58,27+
0002		Retencao de Empenho		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	58,27-
0002		Retencao de Empenho		2016/000156	13	Pensionistas	1.655,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000156	13	Pensionistas	1.655,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000156	13	Pensionistas	1.655,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000156	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000156	13	Pensionistas	140,58-
0002		Retencao de Empenho		2016/000157	23	Inativos	6.014,02+
0002		Retencao de Empenho		2016/000157	23	Inativos	6.014,02-
0002		Retencao de Empenho		2016/000157	23	Inativos	6.014,02-
0002		Retencao de Empenho		2016/000157	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000157	23	Inativos	752,92-
						Saldo Atual :	63.336,50-
0002	07/12/2016	Pagamento Documento		2016/000127	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.591,86+
		cf. processo no 340.					
0002		Pagamento Documento		2016/000125	60	Banco Santander	3.864,91+
		cf. processo no 341.					
						Saldo Atual :	50.879,73-
0002	13/12/2016	Pagamento Documento		2016/000135	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	7.669,56+
		cf. processo no 354.					
0002		Pagamento Documento		2016/000130	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	7.893,57+
		cf. processo no 355.					
0002		Pagamento Documento		2016/000129	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	111,00+
		cf. processo no 356.					
0002		Pagamento Documento		2016/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.891,44+
		cf. processo no 357.					
0002		Pagamento Documento		2016/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
		cf. processo no 359.					
0002		Pagamento Documento		2016/000122	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
		cf. processo no 360.					
0002		Pagamento Documento		2016/000134	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
		cf. processo no 361.					
						Saldo Atual :	42,00-
0002	21/12/2016	Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	6.446,80+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	6.446,80-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	6.446,80-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	1.087,30+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	1.087,30-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	1.087,30-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	891,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	891,82-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	21/12/2016	Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	891,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	4.145,95+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	4.145,95-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	4.145,95-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	29.859,62+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	29.859,62-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	29.859,62-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	2.823,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	2.823,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	2.823,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	185,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	185,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	185,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	1.374,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	1.374,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	1.374,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	25,04+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	25,04-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	25,04-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	155,84+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	155,84-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	155,84-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	140,58-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.299,09-
						Saldo Atual :	61.110,88-
0002	28/12/2016	Pagamento Documento cf. processo no 378.		2016/000142	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	185,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 379.		2016/000143	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.097,33+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 380.		2016/000141	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35.382,99+
						Saldo Atual :	17.445,56-
0002	29/12/2016	Pagamento Documento cf. processo no 381.		2016/000133	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 382.		2016/000145	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 385.		2016/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.356,10+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 386.		2016/000136	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.047,66+

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/12/2016	Pagamento Documento cf. processo no 387.		2016/000137	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.112,34+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 388.		2016/000144	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 390.		2016/000138	60	Banco Santander	4.073,08+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 391.		2016/000139	118	Caixa Economica Federal	2.673,94+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 5.518.794,74
Creditos = 5.518.794,74

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/01/2016	Retencao de Empenho		01/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	96,00-
0002	08/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 03		01/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 01		01/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
						Saldo Atual :	6.890,00-
0002	10/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 02		01/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
						Saldo Atual :	7.848,86-
0002	12/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 04		01/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	142,55-
						Saldo Atual :	7.991,41-
0002	25/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 08		01/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	36,15-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 07		2016/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,57-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 05		01/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 06		2016/000015	77	Ministerio da Fazenda -	548,95-
						Saldo Atual :	8.764,08-
0002	27/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 11		01/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	411,78-
						Saldo Atual :	9.175,86-
0002	28/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 10		01/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	9.607,23-
0002	29/01/2016	Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	718,95-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	4.816,34-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	448,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	898,41-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	24.934,80-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	5.344,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	496,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	136,08-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	3.497,10-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	1.125,73-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	21,56-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	1.449,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	124,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 09		01/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/01/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 12		2016/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	4,50-
						Saldo Atual :	61.094,46-
0002	01/02/2016	Retencao de Empenho		02/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	61.190,46-
0002	04/02/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 014		2016/000004	118	Caixa Economica Federal	448,98-
0002		Pagamento de Empenho c.p. 13		2016/000016	23	Inativos	158.964,10-
0002		Pagamento de Empenho c.p. 13		2016/000017	13	Pensionistas	73.681,58-
0002		Pagamento de Empenho c.p. 13		2016/000018	23	Inativos	396,81-
						Saldo Atual :	294.681,93-
0002	05/02/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 015		01/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 016		2016/000002	34	SINDICON - SINDICATO FUN	919,97-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 017		2016/000001	34	SINDICON - SINDICATO FUN	855,03-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 020		02/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Pagamento Documento cf.p. 18		2016/000005	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.313,44-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 019		2016/000003	60	Banco Santander	3.730,23-
						Saldo Atual :	309.090,60-
0002	10/02/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 021		02/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 022		01/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 023		02/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Retencao de Empenho		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	319.084,17-
0002	11/02/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 024		02/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	187,62-
						Saldo Atual :	319.271,79-
0002	16/02/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 025		2016/000006	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	29.507,11-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 026		2016/000007	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 027		2016/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.793,26-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 028		2016/000009	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 029		2016/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 030		2016/000023	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,63-
						Saldo Atual :	355.933,19-
0002	19/02/2016	Pagamento de Empenho		2016/000024	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	170,00-

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. 031					
0002	19/02/2016	Pagamento de Empenho		2016/000021	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	28,80-
		cf. processo n. 032					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000022	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	21,70-
		cf. processo n. 033					
						Saldo Atual :	356.153,69-
0002	24/02/2016	Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	718,95-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	4.855,10-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	652,16-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	2.769,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	906,97-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	25.122,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	5.303,88-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	496,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	136,08-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	3.530,10-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	573,47-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	1.125,73-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	32,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	1.449,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	124,00-
0002		Estorno Retencao Emp		2016/000025	23	Inativos	4.855,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	4.855,10-
						Saldo Atual :	408.605,61-
0002	25/02/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo n. 034					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,24-
		cf. processo n. 035					
						Saldo Atual :	409.133,85-
0002	29/02/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
		cf. processo n. 036					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
		cf. processo n. 037					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000030	118	Caixa Economica Federal	29,50-
		cf. processo n. 038					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000031	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05-
		cf. processo n. 039					
						Saldo Atual :	409.816,93-
0002	01/03/2016	Retencao de Empenho		03/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000029	146	A Da Rocha Dantes ME	1.750,00-
		cf. processo n. 040					
						Saldo Atual :	411.662,93-
0002	04/03/2016	Pagamento de Empenho		2016/000025	23	Inativos	159.408,02-
		cf.p. 041					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	73.064,67-
		cf.p. 041					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000027	23	Inativos	352,72-
		cf.p. 041					
0002		Pagamento Documento		2016/000015	118	Caixa Economica Federal	1.225,63-
		cf. processo n 042					

Saldo Atual : 645.713,97-

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 :		645.713,97-
0002	07/03/2016	Pagamento Documento cf. processo n 043		2016/000020	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.385,20-
0002		Pagamento Documento cf. processo n 044		2016/000014	60	Banco Santander	3.895,27-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 047		2016/000012	34	SINDICON - SINDICATO FUN	855,03-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 048		2016/000013	34	SINDICON - SINDICATO FUN	938,97-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 045		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 046		03/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
					Saldo Atual :		668.850,44-
0002	08/03/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 049		03/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
					Saldo Atual :		669.340,44-
0002	10/03/2016	Retencao de Empenho		02/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 052		2016/000019	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.753,14-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 053		2016/000018	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 054		2016/000017	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	29.695,13-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 055		2016/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 056		2016/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 051		02/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 050		03/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
					Saldo Atual :		709.741,68-
0002	14/03/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 057		02/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	200,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 058		03/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	144,57-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 059		2016/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,60-
					Saldo Atual :		710.171,85-
0002	16/03/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 060		01/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
					Saldo Atual :		712.929,85-
0002	17/03/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 061		2016/000034	147	Rafael D. Gomes ME	1.040,00-
					Saldo Atual :		713.969,85-
0002	21/03/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 062		2016/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.000,00-

Saldo Atual : 715.969,85-

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 :		715.969,85-
0002	28/03/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 063		03/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 064		03/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 065		03/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,29-
					Saldo Atual :		716.929,51-
0002	31/03/2016	Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	793,72-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	4.445,36-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	25.127,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	1.014,80-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	2.769,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	964,61-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	6.842,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	3.834,10-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	573,47-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	1.125,73-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	31,99-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	140,58-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 066		03/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Empenho cf processo n. 67		2016/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
					Saldo Atual :		772.025,53-
0002	01/04/2016	Retencao de Empenho		03/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		04/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
					Saldo Atual :		772.163,53-
0002	05/04/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 68		2016/000035	23	Inativos	173.815,02-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 70		2016/000024	34	SINDICON - SINDICATO FUN	935,66-
0002		Pagamento de Empenho cf.p.68		2016/000036	13	Pensionistas	74.863,95-
0002		Pagamento de Empenho cf.p.68		2016/000037	23	Inativos	370,64-
0002		Pagamento Documento cf.p. 0069		2016/000027	118	Caixa Economica Federal	1.588,27-
					Saldo Atual :		1.023.737,07-
0002	06/04/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 71		2016/000025	34	SINDICON - SINDICATO FUN	996,60-
					Saldo Atual :		1.024.733,67-
0002	07/04/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 72		2016/000028	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.279,46-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 73		2016/000026	60	Banco Santander	3.895,27-
0002		Pagamento Documento		2016/000023	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-

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. 74					
0002	07/04/2016	Pagamento Documento		2016/000029	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	29.700,13-
		cf. processo n. 75					
0002		Pagamento Documento		2016/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
		cf. processo n. 76					
0002		Pagamento Documento		2016/000031	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.493,07-
		cf. processo n. 77					
						Saldo Atual :	1.075.227,00-
0002	08/04/2016	Pagamento de Subempe		04/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
		cf. processo n. 78					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
		cf. processo n. 79					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo n. 80					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
		cf. processo n. 81					
						Saldo Atual :	1.087.467,71-
0002	11/04/2016	Pagamento de Subempe		04/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
		cf. processo n. 82					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000040	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00-
		cf. processo n. 83					
						Saldo Atual :	1.089.596,57-
0002	12/04/2016	Pagamento de Subempe		04/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	119,85-
		cf. processo n. 84					
						Saldo Atual :	1.089.716,42-
0002	15/04/2016	Pagamento de Empenho		2016/000041	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,06-
		cf. processo n. 85					
						Saldo Atual :	1.089.798,48-
0002	20/04/2016	Pagamento de Subempe		03/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
		cf. processo n. 86					
						Saldo Atual :	1.089.908,48-
0002	25/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	11,76-
0002		Retencao de Empenho		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	376,04-
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo n. 87					
						Saldo Atual :	1.090.396,28-
0002	26/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	9,99-
0002		Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	171,47-
0002		Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	32,08-
						Saldo Atual :	1.090.609,82-
0002	27/04/2016	Pagamento de Subempe		04/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	445,85-
		cf. processo n. 88					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
		cf. processo n. 89					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
		cf. processo n. 90					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	1.396,13-
		cf. processo n. 91					
						Saldo Atual :	1.093.094,33-
0002	29/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	781,96-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	4.613,73-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	1.014,80-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	2.797,78-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	1.050,16-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	6.864,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	26.001,28-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	573,47-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	1.125,73-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	32,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	140,58-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 0092		2016/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05-
						Saldo Atual :	1.149.512,27-
0002	02/05/2016	Retencao de Empenho		05/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Retencao de Empenho		04/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	1.149.650,27-
0002	04/05/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 094		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	36,97-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 095		2016/000044	149	Cleuza Mary Pulz Zanco	314,94-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 96		2016/000037	118	Caixa Economica Federal	1.588,27-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 097		04/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00-
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 93		2016/000047	23	Inativos	173.335,10-
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 93		2016/000048	13	Pensionistas	76.818,30-
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 93		2016/000049	23	Inativos	370,64-
						Saldo Atual :	1.402.144,49-
0002	05/05/2016	Retencao de Empenho		01/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	15,49-
						Saldo Atual :	1.402.159,98-
0002	06/05/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 098	16	2016/000034	34	SINDICON - SINDICATO FUN	923,90-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 099	16	2016/000044	34	SINDICON - SINDICATO FUN	9,99-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 100		2016/000042	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,76-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 101	16	2016/000035	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.082,16-
						Saldo Atual :	1.404.187,79-
0002	09/05/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 102		2016/000036	60	Banco Santander	3.923,51-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 103		2016/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.823,88-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 104		2016/000045	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,08-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	09/05/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 105		05/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
						Saldo Atual :	1.417.457,26-
0002	10/05/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 106		01/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	1.017,31-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 107		05/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 108		05/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 109		01/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 110		03/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
						Saldo Atual :	1.431.509,21-
0002	12/05/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 111		05/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	122,49-
						Saldo Atual :	1.431.631,70-
0002	16/05/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 112		2016/000046	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	307,90-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 113		2016/000051	15	BANCO DO BRASIL S.A.	81,43-
						Saldo Atual :	1.432.021,03-
0002	18/05/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 114		2016/000040	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
						Saldo Atual :	1.432.104,43-
0002	19/05/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 115		2016/000048	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 116		2016/000033	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 117		2016/000032	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 118		2016/000047	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 119		2016/000041	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.514,68-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 120		2016/000039	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	30.573,59-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 121		2016/000043	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	376,04-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 122		2016/000046	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	171,47-
						Saldo Atual :	1.472.016,21-
0002	23/05/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 123		02/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	30,64-
						Saldo Atual :	1.472.046,85-
0002	25/05/2016	Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	781,96-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	4.735,48-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	1.173,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	2.797,78-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	1.119,28-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	26.284,35-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	83,40-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	25/05/2016	Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	6.864,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	842,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	1.191,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	30,88-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	5.282,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	140,58-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 124		05/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	322,27-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 125		05/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 126		05/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	1.530.983,28-
0002	30/05/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 127		2016/000052	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	430,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 128		05/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 129		2016/000058	118	Caixa Economica Federal	4.500,00-
						Saldo Atual :	1.536.124,44-
0002	31/05/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 130		05/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 131		2016/000060	118	Caixa Economica Federal	13,50-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 132		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 132		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45-
						Saldo Atual :	1.536.267,44-
0002	01/06/2016	Retencao de Empenho		06/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Retencao de Empenho		05/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	1.536.405,44-
0002	03/06/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 133		2016/000054	23	Inativos	174.183,95-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 135		2016/000057	152	Valdirene Maria Carvalho	866,98-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 136		2016/000050	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.150,16-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 137		2016/000049	34	SINDICON - SINDICATO FUN	923,90-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 133		2016/000055	13	Pensionistas	74.367,61-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 0133		2016/000056	23	Inativos	370,64-
0002		Pagamento Documento cf.p. 134		2016/000053	118	Caixa Economica Federal	2.015,98-
						Saldo Atual :	1.790.284,66-
0002	07/06/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 138		2016/000052	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.945,63-
0002		Pagamento Documento		2016/000051	60	Banco Santander	3.989,04-

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. 139					
					Saldo Atual :		1.803.219,33-
0002	08/06/2016	Pagamento de Empenho		2016/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-
		cf. processo n. 140					
					Saldo Atual :		1.803.760,46-
0002	10/06/2016	Pagamento de Empenho		2016/000061	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00-
		cf. processo n. 141					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
		cf. processo n.142					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo n.143					
0002		Pagamento de Subempe		06/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
		cf. processo n.144					
0002		Pagamento de Subempe		06/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
		cf. processo n.145					
					Saldo Atual :		1.817.045,10-
0002	13/06/2016	Pagamento Documento		2016/000056	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.514,68-
		cf. processo n. 146					
0002		Pagamento Documento		2016/000055	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
		cf. processo n. 147					
0002		Pagamento Documento		2016/000054	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	31.566,50-
		cf. processo n. 148					
0002		Pagamento Documento		2016/000058	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
		cf. processo n. 149					
0002		Pagamento Documento		2016/000057	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00-
		cf. processo n. 150					
0002		Pagamento Documento		2016/000059	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	15,49-
		cf. processo n. 151					
0002		Pagamento de Subempe		06/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	95,21-
		cf. processo n. 152					
					Saldo Atual :		1.857.458,38-
0002	15/06/2016	Pagamento de Empenho		2016/000064	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,29-
		cf. processo n. 153					
					Saldo Atual :		1.857.538,67-
0002	22/06/2016	Pagamento de Subempe		06/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	228,48-
		cf. processo n. 154					
0002		Pagamento de Subempe		06/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo n. 155					
					Saldo Atual :		1.857.867,15-
0002	28/06/2016	Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	769,32-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	4.502,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	26.347,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	1.173,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	2.797,78-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	1.046,33-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	6.864,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	5.516,02-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	842,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	1.191,26-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/06/2016	Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	31,77-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	140,58-
						Saldo Atual :	1.915.929,63-
0002	29/06/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 156		2016/000067	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	350,00-
						Saldo Atual :	1.916.279,63-
0002	30/06/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 157		06/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 158		06/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 159		2016/000074	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
						Saldo Atual :	1.916.620,29-
0002	01/07/2016	Retencao de Empenho		07/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Retencao de Empenho		06/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	1.916.758,29-
0002	05/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 160		2016/000070	23	Inativos	173.022,38-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 161		2016/000073	153	Jose Otte Sobrinho	590,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 160.		2016/000072	23	Inativos	370,64-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 160.		2016/000071	13	Pensionistas	75.549,49-
						Saldo Atual :	2.166.291,06-
0002	06/07/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 162		2016/000063	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	2.015,98-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 163		2016/000061	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.078,10-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 164		2016/000060	34	SINDICON - SINDICATO FUN	911,26-
						Saldo Atual :	2.170.296,40-
0002	07/07/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 166		2016/000062	60	Banco Santander	3.989,04-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 165.		2016/000064	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.712,97-
						Saldo Atual :	2.182.998,41-
0002	08/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 167		2016/000063	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	1.303,80-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 168		03/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 169		05/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 170		07/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 171		07/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 172		2016/000077	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-

Saldo Atual : 2.197.877,98-

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 :		2.197.877,98-
0002	12/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 173		2016/000076	145	Coopideal Supermercados	99,01-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 174		2016/000069	43	Blaske Comercio de Prod.	212,16-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 175		07/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	108,12-
					Saldo Atual :		2.198.297,27-
0002	14/07/2016	Pagamento Documento cf. processo n.176		2016/000065	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	31.863,55-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 177		2016/000066	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.514,68-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 178		2016/000067	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 179		2016/000069	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 180		2016/000068	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 181		2016/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,56-
					Saldo Atual :		2.238.975,46-
0002	15/07/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 182		01/2016/000080	154	Maria Cecilia Franceschi	600.000,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 183		2016/000081	155	Registro Civil de Pessoa	2.336,83-
					Saldo Atual :		2.841.312,29-
0002	20/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 184		2016/000065	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	731,40-
					Saldo Atual :		2.842.043,69-
0002	25/07/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 185		07/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 186		03/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	24,09-
					Saldo Atual :		2.842.167,78-
0002	26/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 187		2016/000068	141	Supermercado Lavapes S/A	196,76-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 188		07/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	251,06-
					Saldo Atual :		2.842.615,60-
0002	27/07/2016	Retencao de Empenho		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	97,31-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	769,32-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	4.502,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	1.301,84-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	2.797,78-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	1.143,66-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	28.944,83-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	6.864,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	141,94-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/07/2016	Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	842,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	1.191,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	25,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	5.165,48-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	140,58-
						Saldo Atual :	2.903.252,99-
0002	29/07/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 189		07/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 190		07/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
						Saldo Atual :	2.903.574,15-
0002	31/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 192		2016/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 191		2016/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45-
						Saldo Atual :	2.903.602,10-
0002	01/08/2016	Retencao de Empenho		07/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		08/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 193		2016/000078	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	125,00-
						Saldo Atual :	2.903.865,10-
0002	04/08/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 195		2016/000083	23	Inativos	171.441,42-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 195		2016/000084	13	Pensionistas	74.628,04-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 195		2016/000085	23	Inativos	370,64-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 194.		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	776,81-
						Saldo Atual :	3.151.082,01-
0002	05/08/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 196		2016/000073	60	Banco Santander	3.989,04-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 197		2016/000074	118	Caixa Economica Federal	2.144,82-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 198		2016/000072	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.169,51-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 199		2016/000071	34	SINDICON - SINDICATO FUN	911,26-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 200		2016/000070	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 201		2016/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.712,97-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 202		2016/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-
						Saldo Atual :	3.168.561,33-
0002	10/08/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 203		08/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 204		08/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 205		06/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	10/08/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 206		04/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
						Saldo Atual :	3.181.595,97-
0002	12/08/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 207		08/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	102,36-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 208		2016/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,96-
						Saldo Atual :	3.181.776,29-
0002	19/08/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 209.		2016/000089	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	699,50-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 210.		2016/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	248,82-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 211.		2016/000078	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.514,68-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 212.		2016/000077	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 213.		2016/000076	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.110,31-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 214.		2016/000079	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
						Saldo Atual :	3.225.475,00-
0002	24/08/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 215.		08/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 216.		08/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	250,12-
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	6.415,91-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	1.126,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	785,74-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	4.502,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	29.368,07-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	2.544,46-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	1.301,84-
						Saldo Atual :	3.272.974,24-
0002	26/08/2016	Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	31,38-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	1.191,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	140,58-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	932,88-
						Saldo Atual :	3.286.796,33-
0002	31/08/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 217.		08/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 218.		2016/000088	121	Instituto de Previdencia	176,94-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 219.		2016/000087	121	Instituto de Previdencia	17,69-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/08/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 220.		01/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Empenho cp. processo 221		2016/000105	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,65-
						Saldo Atual :	3.287.331,77-
0002	01/09/2016	Retencao de Empenho		08/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		09/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	3.287.469,77-
0002	02/09/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 222.		2016/000097	23	Inativos	173.979,78-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 222.		2016/000098	13	Pensionistas	74.174,72-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 222.		2016/000099	23	Inativos	370,64-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 223.		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	792,55-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 224.		01/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	182,18-
						Saldo Atual :	3.536.969,64-
0002	05/09/2016	Pagamento Documento cf. processo no 225.		2016/000086	118	Caixa Economica Federal	2.234,72-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 227.		2016/000083	34	SINDICON - SINDICATO FUN	927,68-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 226.		2016/000080	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 228.		2016/000084	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.158,36-
						Saldo Atual :	3.541.300,99-
0002	06/09/2016	Pagamento Documento cf. processo no 229.		2016/000087	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.712,97-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 230.		2016/000085	60	Banco Santander	3.735,72-
						Saldo Atual :	3.553.749,68-
0002	08/09/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 235.		01/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.520,87-
						Saldo Atual :	3.555.270,55-
0002	09/09/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 231.		09/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 232.		09/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 233.		07/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 234.		05/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
						Saldo Atual :	3.568.305,19-
0002	12/09/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 236.		2016/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	236,48-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 237.		2016/000088	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.891,44-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 238.		2016/000081	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85-
0002		Pagamento Documento		2016/000082	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	10,00-

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 no 239.					
0002	12/09/2016	Pagamento Documento		2016/000090	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.066,44-
		cf. processo no 240.					
0002		Pagamento Documento		2016/000089	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
		cf. processo no 241.					
0002		Pagamento Documento		2016/000092	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
		cf. processo no 242.					
0002		Pagamento Documento		2016/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00-
		cf. processo no 243.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	150,05-
		cf. processo no 244.					
0002		Pagamento Documento		2016/000093	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00-
		cf. processo no 245.					
						Saldo Atual :	3.612.106,85-
0002	14/09/2016	Retencao de Empenho		02/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	48,60-
						Saldo Atual :	3.612.155,45-
0002	20/09/2016	Pagamento de Empenho		2016/000106	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.800,00-
		cf. processo no 246.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000102	121	Instituto de Previdencia	211,91-
		cf. processo no 247.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000101	121	Instituto de Previdencia	21,19-
		cf. processo no 248.					
0002		Retencao de Empenho		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	10,22-
0002		Retencao de Empenho		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	211,62-
0002		Retencao de Empenho		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	8,80-
						Saldo Atual :	3.614.419,19-
0002	21/09/2016	Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	6.156,77-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	1.075,52-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	766,72-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	4.502,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	29.156,45-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	2.615,65-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	92,50-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	1.301,84-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	30,38-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	1.191,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	140,58-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	932,88-
						Saldo Atual :	3.674.918,45-
0002	23/09/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	3.191,20-
		cf. processo no 249.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 250.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
		cf. processo no 251.					

Saldo Atual : 3.678.443,91-

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 :		3.678.443,91-
0002	27/09/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 252.		2016/000119	4	S.L.C. DE SOUZA - ME	140,00-
					Saldo Atual :		3.678.583,91-
0002	30/09/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 253.		2016/000120	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 254.		2016/000121	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,60-
					Saldo Atual :		3.678.612,51-
0002	03/10/2016	Retencao de Empenho		09/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		10/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 255.		09/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	252,63-
					Saldo Atual :		3.679.003,14-
0002	04/10/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 256.		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	802,55-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 257.		2016/000113	23	Inativos	175.930,71-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 257.		2016/000114	13	Pensionistas	74.175,72-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 257.		2016/000115	23	Inativos	370,64-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 259.		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	1.237,81-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 258.		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	1.227,14-
					Saldo Atual :		3.932.747,71-
0002	05/10/2016	Pagamento Documento cf. processo no 260.		2016/000103	118	Caixa Economica Federal	2.234,72-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 261.		2016/000098	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 262.		2016/000100	34	SINDICON - SINDICATO FUN	908,66-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 263.		2016/000101	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.105,90-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 264.		2016/000097	34	SINDICON - SINDICATO FUN	8,80-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 265.		2016/000095	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,22-
					Saldo Atual :		3.937.026,60-
0002	07/10/2016	Pagamento Documento cf. processo no 266.		2016/000102	60	Banco Santander	3.806,91-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 267.		02/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
					Saldo Atual :		3.942.423,51-
0002	10/10/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 268.		2016/000123	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	77,92-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 269.		2016/000104	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.712,97-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 270.		01/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	10/10/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 271.		10/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 272.		08/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 273.		06/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 274.		01/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
						Saldo Atual :	3.964.719,36-
0002	11/10/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 275.		10/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	148,65-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 276.		02/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	74,36-
						Saldo Atual :	3.964.942,37-
0002	17/10/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 277.		09/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 278.		10/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	10,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 278.		2016/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
						Saldo Atual :	3.965.162,37-
0002	18/10/2016	Pagamento Documento cf. processo no 280.		2016/000096	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	211,62-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 281.		2016/000099	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 282.		2016/000105	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.679,82-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 283.		2016/000106	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,50-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 284.		2016/000107	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	7.807,30-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 279.		2016/000094	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	48,60-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 285.		2016/000108	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 286.		2016/000110	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 287.		2016/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73-
						Saldo Atual :	4.008.512,79-
0002	25/10/2016	Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	6.243,04-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	1.071,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	802,48-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	4.381,71-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	29.161,45-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	2.615,65-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	92,50-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	1.374,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	31,65-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	141,94-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	25/10/2016	Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	140,58-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	932,88-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 288.		10/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	4.069.246,13-
0002	31/10/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 289.		2016/000117	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 290.		2016/000118	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 291.		03/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 292.		2016/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 293.		2016/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,20-
						Saldo Atual :	4.069.750,69-
0002	01/11/2016	Retencao de Empenho		01/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	100,31-
0002		Retencao de Empenho		10/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 294.		10/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	227,49-
						Saldo Atual :	4.070.120,49-
0002	03/11/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 295.		2016/000142	159	Cafefacil Comercio de El	192,25-
						Saldo Atual :	4.070.312,74-
0002	04/11/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 296.		2016/000127	23	Inativos	178.137,97-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 296.		2016/000128	13	Pensionistas	74.116,45-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 296.		2016/000129	23	Inativos	370,64-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 297.		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	802,55-
						Saldo Atual :	4.323.740,35-
0002	07/11/2016	Pagamento Documento cf. processo no 298.		2016/000113	60	Banco Santander	3.864,91-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 299.		2016/000114	118	Caixa Economica Federal	2.307,73-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 300.		2016/000115	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.591,86-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 301.		2016/000111	34	SINDICON - SINDICATO FUN	944,42-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 302.		2016/000112	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.103,05-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 303.		2016/000119	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59-
						Saldo Atual :	4.340.562,91-
0002	08/11/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 306.		01/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	34,70-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 305.		03/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	08/11/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 304.		2016/000143	118	Caixa Economica Federal	76,86-
						Saldo Atual :	4.342.264,47-
0002	10/11/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 310.		01/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.586,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 311.		02/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 307.		07/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 308.		02/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 309.		09/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
						Saldo Atual :	4.356.052,29-
0002	11/11/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 313.		01/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	133,27-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 312.		03/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	73,21-
						Saldo Atual :	4.356.258,77-
0002	16/11/2016	Pagamento Documento cf. processo no 314.		2016/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.684,82-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 315.		2016/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	7.893,57-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 316.		2016/000117	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,50-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 317.		2016/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 318.		2016/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 319.		2016/000121	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 320.		2016/000109	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
						Saldo Atual :	4.399.444,55-
0002	23/11/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 321.		2016/000138	43	Blaske Comercio de Prod.	228,17-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 322.		02/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	17,01-
						Saldo Atual :	4.399.689,73-
0002	25/11/2016	Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	6.243,04-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	1.100,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	845,79-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	4.381,71-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	29.368,07-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	2.615,65-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	111,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	1.374,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	26,38-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	155,84-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	25/11/2016	Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	140,58-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 323.					
						Saldo Atual :	4.461.095,09-
0002	30/11/2016	Pagamento de Subempe		04/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
		cf. processo no 324.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000131	121	Instituto de Previdencia	211,91-
		cf. processo no 325.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000130	121	Instituto de Previdencia	21,19-
		cf. processo no 326.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000153	15	BANCO DO BRASIL S.A.	28,60-
		cf. processo no 327.					
						Saldo Atual :	4.461.591,05-
0002	01/12/2016	Retencao de Empenho		11/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	100,31-
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	266,43-
		cf. processo no 328.					
						Saldo Atual :	4.461.999,79-
0002	02/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000147	23	Inativos	179.193,73-
		cf. processo no 329.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	73.741,61-
		cf. processo no 329.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000149	23	Inativos	370,64-
		cf. processo no 329.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.226,36-
		cf. processo no 330.					
						Saldo Atual :	4.716.532,13-
0002	05/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000151	121	Instituto de Previdencia	211,91-
		cf. processo no 331.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000150	121	Instituto de Previdencia	21,19-
		cf. processo no 332.					
0002		Pagamento Documento		2016/000124	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.126,53-
		cf. processo no 333.					
0002		Pagamento Documento		2016/000123	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.001,63-
		cf. processo no 334.					
0002		Pagamento Documento		2016/000131	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59-
		cf. processo no 335.					
0002		Pagamento Documento		2016/000126	118	Caixa Economica Federal	2.673,94-
		cf. processo no 336.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000107	143	Oficial de Registto de T	2.331,77-
		cf. processo no 337.					
						Saldo Atual :	4.723.909,69-
0002	06/12/2016	Retencao de Empenho		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	58,27-
0002		Retencao de Empenho		2016/000156	13	Pensionistas	1.655,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000156	13	Pensionistas	140,58-
0002		Retencao de Empenho		2016/000157	23	Inativos	6.014,02-
0002		Retencao de Empenho		2016/000157	23	Inativos	752,92-
						Saldo Atual :	4.732.531,02-
0002	07/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000144	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	287,90-

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 no 338.					
0002	07/12/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.586,86-
		cf. processo no 339.					
0002		Pagamento Documento		2016/000127	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.591,86-
		cf. processo no 340.					
0002		Pagamento Documento		2016/000125	60	Banco Santander	3.864,91-
		cf. processo no 341.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000160	118	Caixa Economica Federal	75,61-
		cf. processo no 342.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
		cf. processo no 343.					
						Saldo Atual :	4.753.528,16-
0002	09/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000157	23	Inativos	210.513,94-
		cf. processo no 344.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000156	13	Pensionistas	84.997,36-
		cf. processo no 344.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	683,40-
		cf. processo no 345.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000145	145	Coopideal Supermercados	117,01-
		cf. processo no 346.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000155	127	CHC Papelaria LTDA	45,50-
		cf. processo no 347.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
		cf. processo no 348.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo no 349.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
		cf. processo no 350.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
		cf. processo no 351.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	9.000,00-
		cf. processo no 352.					
						Saldo Atual :	5.066.086,33-
0002	12/12/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	136,81-
		cf. processo no 353.					
						Saldo Atual :	5.066.223,14-
0002	13/12/2016	Pagamento Documento		2016/000135	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	7.669,56-
		cf. processo no 354.					
0002		Pagamento Documento		2016/000130	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	7.893,57-
		cf. processo no 355.					
0002		Pagamento Documento		2016/000129	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	111,00-
		cf. processo no 356.					
0002		Pagamento Documento		2016/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.891,44-
		cf. processo no 357.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000152	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
		cf. processo no 358.					
0002		Pagamento Documento		2016/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85-
		cf. processo no 359.					
0002		Pagamento Documento		2016/000122	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
		cf. processo no 360.					
0002		Pagamento Documento		2016/000134	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
		cf. processo no 361.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	60,93-
		cf. processo no 362.					

Saldo Atual : 5.117.359,17-

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 :		5.117.359,17-
0002	19/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 363.		2016/000158	121	Instituto de Previdencia	10,60-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 364.		2016/000159	121	Instituto de Previdencia	105,95-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 365.		01/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 366.		02/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 367.		03/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
					Saldo Atual :		5.118.975,72-
0002	21/12/2016	Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	6.446,80-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	1.087,30-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	891,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	4.145,95-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	29.859,62-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	2.823,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	185,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	1.374,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	25,04-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	155,84-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	140,58-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.299,09-
					Saldo Atual :		5.181.054,64-
0002	22/12/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 368.		02/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 369.		03/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	441,40-
					Saldo Atual :		5.181.596,04-
0002	28/12/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 370.		05/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 373.		11/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 374.		09/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 375.		04/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 376.		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.226,36-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 377.		2016/000162	23	Inativos	185.093,05-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 377.		2016/000163	13	Pensionistas	73.742,95-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 377.		2016/000164	23	Inativos	370,64-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/12/2016	Pagamento Documento cf. processo no 378.		2016/000142	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	185,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 379.		2016/000143	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.097,33-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 380.		2016/000141	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35.382,99-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 371.		02/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	289,65-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 372.		05/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	61,36-
						Saldo Atual :	5.492.411,41-
0002	29/12/2016	Pagamento Documento cf. processo no 381.		2016/000133	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 382.		2016/000145	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 383.		2016/000167	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 384.		2016/000165	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 385.		2016/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.356,10-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 386.		2016/000136	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.047,66-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 387.		2016/000137	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.112,34-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 388.		2016/000144	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 389.		2016/000166	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 390.		2016/000138	60	Banco Santander	4.073,08-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 391.		2016/000139	118	Caixa Economica Federal	2.673,94-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 392.		02/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	3.000,00-
						Saldo Atual :	5.513.327,44-
0002	30/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 393		2016/000168	15	BANCO DO BRASIL S.A.	569,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 394		2016/000169	15	BANCO DO BRASIL S.A.	43,00-
						Saldo Atual :	5.513.939,64-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 15.896.974,21
Creditos = 15.896.974,21

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Fixacao Inicial			3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	3.873.000,00-
0002		Fixacao Inicial			3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	327.000,00-
0002		Fixacao Inicial			3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	200.000,00-
0002		Fixacao Inicial			3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	9.600.000,00-
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	90.102,00+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	90.102,00-
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	1.000,00+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	1.000,00-
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	200.000,00+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	200.000,00-
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	27.000,00+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	27.000,00-
						Saldo Atual :	14.000.000,00-
0002	04/01/2016	Empenho Global		2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	64.000,00+
0002		Empenho Global		2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	2.156,85+
0002		Empenho Global		2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	8.066,24+
0002		Empenho Global		2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.478,12+
0002		Empenho Global		2016/000005	112	FRIAS E KOCH S/S	3.850,00+
0002		Empenho Global		2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2.450,00+
0002		Empenho Global		2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	1.000,00+
0002		Empenho Global		2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	1.000,00+
0002		Empenho Global		2016/000009	102	Pelegrino Bollella	8.629,74+
0002		Empenho Estimativa		2016/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	300,00+
0002		Empenho Estimativa		2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	1.500,00+
0002		Empenho Estimativa		2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	4.000,00+
0002		Empenho Estimativa		2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	300,00+
						Saldo Atual :	13.901.269,05-
0002	25/01/2016	Empenho Ordinario		2016/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,57+
0002		Empenho Ordinario		2016/000015	77	Ministerio da Fazenda -	548,95+
						Saldo Atual :	13.900.632,53-
0002	29/01/2016	Empenho Ordinario		2016/000016	23	Inativos	199.309,63+
0002		Empenho Ordinario		2016/000017	13	Pensionistas	84.607,62+
0002		Empenho Ordinario		2016/000018	23	Inativos	396,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	4,50+
						Saldo Atual :	13.616.313,97-
0002	03/02/2016	Empenho Global		2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	33.600,00+
						Saldo Atual :	13.582.713,97-
0002	10/02/2016	Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	2.090,55+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	2.090,55-
0002		Empenho Ordinario		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
						Saldo Atual :	13.579.913,97-
0002	13/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000021	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	28,80+
0002		Empenho Ordinario		2016/000022	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	21,70+
						Saldo Atual :	13.579.863,47-
0002	16/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000023	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,63+

Saldo Atual : 13.579.777,84-

Conta Contabil: 3334 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	13.579.777,84-
0002	17/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000024	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	170,00+
						Saldo Atual :	13.579.607,84-
0002	24/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000025	23	Inativos	200.316,99+
0002		Empenho Ordinario		2016/000026	13	Pensionistas	84.607,62+
0002		Empenho Ordinario		2016/000027	23	Inativos	352,72+
0002		Empenho Ordinario		2016/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.000,00+
						Saldo Atual :	13.292.330,51-
0002	25/02/2016	Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	954,89+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	954,89-
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	90,22+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	90,22-
						Saldo Atual :	13.292.330,51-
0002	26/02/2016	Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	2.500,00+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	2.500,00-
0002		Empenho Ordinario		2016/000029	146	A Da Rocha Dantes ME	1.750,00+
						Saldo Atual :	13.290.580,51-
0002	29/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000030	118	Caixa Economica Federal	29,50+
0002		Empenho Ordinario		2016/000031	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05+
						Saldo Atual :	13.290.539,96-
0002	14/03/2016	Empenho Ordinario		2016/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,60+
						Saldo Atual :	13.290.454,36-
0002	16/03/2016	Empenho Ordinario		2016/000034	147	Rafael D. Gomes ME	1.040,00+
						Saldo Atual :	13.289.414,36-
0002	31/03/2016	Empenho Ordinario		2016/000035	23	Inativos	216.609,73+
0002		Empenho Ordinario		2016/000036	13	Pensionistas	86.934,60+
0002		Empenho Ordinario		2016/000037	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
						Saldo Atual :	12.985.479,89-
0002	01/04/2016	Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	20.000,00+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	20.000,00-
						Saldo Atual :	12.985.479,89-
0002	03/04/2016	Anulacao de Empenho		2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	0,11-
						Saldo Atual :	12.985.480,00-
0002	04/04/2016	Empenho Global		2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36.165,36+
						Saldo Atual :	12.949.314,64-
0002	11/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000040	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00+
						Saldo Atual :	12.948.144,64-
0002	15/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000041	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,06+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000005	112	FRIAS E KOCH S/S	3.850,00-
						Saldo Atual :	12.951.912,58-
0002	16/04/2016	Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	1.000,00+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	1.000,00-
0002		Empenho Global		2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	6.179,60+

Conta Contabil: 3334 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	12.945.732,98-
0002	20/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000046	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	307,90+
						Saldo Atual :	12.945.425,08-
0002	25/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	424,77+
0002		Empenho Ordinario		2016/000044	149	Cleuza Mary Pulz Zanco	314,94+
						Saldo Atual :	12.944.685,37-
0002	26/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	1.609,67+
						Saldo Atual :	12.943.075,70-
0002	29/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000047	23	Inativos	217.295,28+
0002		Empenho Ordinario		2016/000048	13	Pensionistas	89.265,01+
0002		Empenho Ordinario		2016/000049	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05+
						Saldo Atual :	12.636.133,72-
0002	01/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000052	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	430,00+
						Saldo Atual :	12.635.703,72-
0002	16/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000051	15	BANCO DO BRASIL S.A.	81,43+
						Saldo Atual :	12.635.622,29-
0002	25/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000054	23	Inativos	218.776,27+
0002		Empenho Ordinario		2016/000055	13	Pensionistas	87.858,08+
0002		Empenho Ordinario		2016/000056	23	Inativos	370,64+
						Saldo Atual :	12.328.617,30-
0002	30/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000057	152	Valdirene Maria Carvalho	866,98+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	745,46+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	745,46-
0002		Empenho Ordinario		2016/000058	118	Caixa Economica Federal	4.500,00+
						Saldo Atual :	12.323.250,32-
0002	31/05/2016	Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	33,00+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	33,00-
0002		Empenho Ordinario		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
0002		Empenho Ordinario		2016/000060	118	Caixa Economica Federal	13,50+
						Saldo Atual :	12.323.217,32-
0002	03/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000061	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00+
						Saldo Atual :	12.322.967,32-
0002	06/06/2016	Credito Suplementar			1629	AQUISICAO DE IMOVEIS	450.000,00-
		Credito Suplementar, conforme Decretro 01 de 06 de junho de 2016.					
		Fundamento Legal: 01 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
0002		Reducao de Credito			1640	RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000,00+
		Reducao de Credito, conforme Decreto 01 de 06 de junho de 2016.					
		Fundamento Legal: 01 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
						Saldo Atual :	12.322.967,32-
0002	08/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
						Saldo Atual :	12.322.426,19-
0002	09/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000063	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	1.303,80+

Saldo Atual : 12.321.122,39-

Conta Contabil: 3334 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	12.321.122,39-
0002	15/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000064	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,29+
						Saldo Atual :	12.321.042,10-
0002	17/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000065	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	731,40+
						Saldo Atual :	12.320.310,70-
0002	24/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000067	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	350,00+
						Saldo Atual :	12.319.960,70-
0002	27/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000068	141	Supermercado Lavapes S/A	196,76+
0002		Empenho Ordinario		2016/000069	43	Blaske Comercio de Prod.	212,16+
						Saldo Atual :	12.319.551,78-
0002	28/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000070	23	Inativos	217.359,63+
0002		Empenho Ordinario		2016/000071	13	Pensionistas	89.274,72+
0002		Empenho Ordinario		2016/000072	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000073	153	Jose Otte Sobrinho	590,26+
						Saldo Atual :	12.011.956,53-
0002	30/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000074	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
0002		Empenho Global		2016/000075	118	Caixa Economica Federal	19.080,00+
						Saldo Atual :	11.992.857,03-
0002	01/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000078	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	125,00+
						Saldo Atual :	11.992.732,03-
0002	06/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000076	145	Coopideal Supermercados	99,01+
						Saldo Atual :	11.992.633,02-
0002	07/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000077	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
						Saldo Atual :	11.992.091,89-
0002	14/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,56+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	41.984,80+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	41.984,80-
0002		Empenho Global		2016/000080	154	Maria Cecilia Franceschi	600.000,00+
						Saldo Atual :	11.392.013,33-
0002	15/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000081	155	Registro Civil de Pessoa	2.336,83+
						Saldo Atual :	11.389.676,50-
0002	27/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	884,71+
0002		Empenho Ordinario		2016/000083	23	Inativos	218.602,14+
0002		Empenho Ordinario		2016/000084	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000085	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	248,82+
0002		Empenho Ordinario		2016/000087	121	Instituto de Previdencia	17,69+
0002		Empenho Ordinario		2016/000088	121	Instituto de Previdencia	176,94+
						Saldo Atual :	11.081.378,75-
0002	28/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000089	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	699,50+
						Saldo Atual :	11.080.679,25-
0002	31/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
0002		Empenho Ordinario		2016/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45+
0002		Empenho Global		2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	2.811,26+

Conta Contabil: 3334 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	11.077.840,04-
0002	04/08/2016	Empenho Global		2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.880,00+
						Saldo Atual :	11.074.960,04-
0002	05/08/2016	Empenho Ordinario		2016/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
						Saldo Atual :	11.074.418,91-
0002	12/08/2016	Empenho Ordinario		2016/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,96+
						Saldo Atual :	11.074.340,95-
0002	24/08/2016	Empenho Ordinario		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53+
0002		Empenho Ordinario		2016/000097	23	Inativos	220.861,92+
0002		Empenho Ordinario		2016/000099	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000101	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Empenho Ordinario		2016/000102	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	19.871,45+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	19.871,45-
0002		Empenho Ordinario		2016/000098	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	236,48+
						Saldo Atual :	10.763.582,47-
0002	26/08/2016	Empenho Estimativa		2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	7.200,00+
						Saldo Atual :	10.756.382,47-
0002	31/08/2016	Empenho Ordinario		2016/000105	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,65+
						Saldo Atual :	10.756.362,82-
0002	13/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000106	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.800,00+
						Saldo Atual :	10.754.562,82-
0002	14/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000107	143	Oficial de Registto de T	2.331,77+
0002		Empenho Global		2016/000108	102	Pelegrino Bollella	3.207,54+
						Saldo Atual :	10.749.023,51-
0002	16/09/2016	Empenho Global		2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	1.500,00+
						Saldo Atual :	10.747.523,51-
0002	19/09/2016	Anulacao de Empenho		2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	209,12-
		anulacao devido ao termino do contrato.					
0002		Empenho Estimativa		2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	300,00+
						Saldo Atual :	10.747.432,63-
0002	20/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	1.448,98+
0002		Empenho Ordinario		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	1.246,61+
						Saldo Atual :	10.744.737,04-
0002	21/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53+
0002		Empenho Ordinario		2016/000113	23	Inativos	222.351,90+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	30.603,19+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	30.603,19-
0002		Empenho Ordinario		2016/000114	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	370,64+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	370,64-
0002		Empenho Ordinario		2016/000115	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000117	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	211,91+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	211,91-
0002		Empenho Ordinario		2016/000118	121	Instituto de Previdencia	211,91+

Conta Contabil: 3334 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	21/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73+
						Saldo Atual :	10.432.482,33-
0002	22/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000119	4	S.L.C. DE SOUZA - ME	140,00+
						Saldo Atual :	10.432.342,33-
0002	30/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000120	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000121	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,60+
						Saldo Atual :	10.432.313,73-
0002	03/10/2016	Empenho Global		2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	13.374,34+
						Saldo Atual :	10.418.939,39-
0002	10/10/2016	Empenho Ordinario		2016/000123	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	77,92+
						Saldo Atual :	10.418.861,47-
0002	11/10/2016	Empenho Ordinario		2016/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
						Saldo Atual :	10.418.761,47-
0002	24/10/2016	Empenho Global		2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	12.000,00+
						Saldo Atual :	10.406.761,47-
0002	25/10/2016	Anulacao de Empenho		2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	178,53-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	753,79-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	300,00-
0002		Empenho Ordinario		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53+
0002		Empenho Ordinario		2016/000127	23	Inativos	224.633,97+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	11.405,36+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	11.405,36-
0002		Empenho Ordinario		2016/000128	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000129	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000130	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	211,91+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	211,91-
0002		Empenho Ordinario		2016/000131	121	Instituto de Previdencia	211,91+
						Saldo Atual :	10.093.699,74-
0002	26/10/2016	Empenho Ordinario		2016/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73+
0002		Empenho Estimativa		2016/000133	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	50,00+
0002		Empenho Estimativa		2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	400,00+
0002		Empenho Estimativa		2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	800,00+
0002		Empenho Global		2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	200,00+
0002		Empenho Global		2016/000137	101	Gustavo Henrique Bella M	220,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000138	43	Blaske Comercio de Prod.	228,17+
						Saldo Atual :	10.091.558,84-
0002	31/10/2016	Empenho Ordinario		2016/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,20+
						Saldo Atual :	10.091.521,64-
0002	01/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000142	159	Cafefacil Comercio de El	192,25+
						Saldo Atual :	10.091.329,39-
0002	08/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000143	118	Caixa Economica Federal	76,86+
						Saldo Atual :	10.091.252,53-
0002	17/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000144	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	287,90+

Saldo Atual : 10.090.964,63-

Conta Contabil: 3334 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	10.090.964,63-
0002	24/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000145	145	Coopideal Supermercados	117,01+
						Saldo Atual :	10.090.847,62-
0002	25/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34+
0002		Empenho Ordinario		2016/000147	23	Inativos	225.986,91+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	21.045,47+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	21.045,47-
0002		Empenho Ordinario		2016/000148	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	370,64+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	370,64-
0002		Empenho Ordinario		2016/000149	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000150	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	211,91+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3334	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	211,91-
0002		Empenho Ordinario		2016/000151	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2016/000152	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
						Saldo Atual :	9.774.539,45-
0002	30/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000153	15	BANCO DO BRASIL S.A.	28,60+
						Saldo Atual :	9.774.510,85-
0002	05/12/2016	Empenho Ordinario		2016/000155	127	CHC Papelaria LTDA	45,50+
						Saldo Atual :	9.774.465,35-
0002	06/12/2016	Empenho Ordinario		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	741,67+
0002		Empenho Ordinario		2016/000156	13	Pensionistas	86.793,48+
0002		Credito Suplementar			1641	APOSENTADORIAS, RESERVA	231.000,00-
		Conforme Decreto no 02 de 06 de dezembro de 2016					
		Fundamento Legal: 02 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
0002		Reducao de Credito			1640	RESERVA DE CONTINGENCIA	231.000,00+
		Conforme Decreto no. 02 de 06 de dezembro de 2016.					
		Fundamento Legal: 02 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
0002		Empenho Ordinario		2016/000157	23	Inativos	217.280,88+
0002		Empenho Ordinario		2016/000158	121	Instituto de Previdencia	10,60+
0002		Empenho Ordinario		2016/000159	121	Instituto de Previdencia	105,95+
0002		Credito Suplementar			1641	APOSENTADORIAS, RESERVA	96.000,00-
		Conforme Decreto n. 02 de 06 de dezembro de 2016.					
		Fundamento Legal: 02 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
0002		Reducao de Credito			1640	RESERVA DE CONTINGENCIA	96.000,00+
		Conforme Decreto n. 02 de 06 de dezembro de 2016.					
		Fundamento Legal: 02 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
						Saldo Atual :	9.469.532,77-
0002	07/12/2016	Empenho Ordinario		2016/000160	118	Caixa Economica Federal	75,61+
						Saldo Atual :	9.469.457,16-
0002	21/12/2016	Empenho Ordinario		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34+
0002		Empenho Ordinario		2016/000162	23	Inativos	232.661,13+
0002		Empenho Ordinario		2016/000163	13	Pensionistas	87.996,81+
0002		Empenho Ordinario		2016/000164	23	Inativos	370,64+
0002		Empenho Ordinario		2016/000165	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Empenho Ordinario		2016/000166	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Empenho Ordinario		2016/000167	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
						Saldo Atual :	9.146.474,77-
0002	30/12/2016	Empenho Ordinario		2016/000168	15	BANCO DO BRASIL S.A.	569,20+

Conta Contabil: 3334 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/12/2016	Empenho Ordinario		2016/000169	15	BANCO DO BRASIL S.A.	43,00+
						Saldo Atual :	9.145.862,57-
0002	31/12/2016	Anulacao de Empenho		2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	1.465,60-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	243,92-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	129,92-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000133	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	50,00-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	248,29-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.663,06-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000075	118	Caixa Economica Federal	12.789,13-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	6.747,96-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	9.041,34-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.440,00-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000137	101	Gustavo Henrique Bella M	220,00-
						Saldo Atual :	9.182.701,79-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 4.859.428,98
Creditos = 4.859.428,98

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/01/2016	Empenho Global		2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	64.000,00-
0002		Empenho Global		2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	2.156,85-
0002		Empenho Global		2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	8.066,24-
0002		Empenho Global		2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.478,12-
0002		Empenho Global		2016/000005	112	FRIAS E KOCH S/S	3.850,00-
0002		Empenho Global		2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	2.450,00-
0002		Empenho Global		2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	1.000,00-
0002		Empenho Global		2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	1.000,00-
0002		Empenho Global		2016/000009	102	Pelegrino Bollella	8.629,74-
0002		Empenho Estimativa		2016/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	300,00-
0002		Empenho Estimativa		2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	1.500,00-
0002		Empenho Estimativa		2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	4.000,00-
0002		Empenho Estimativa		2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	300,00-
						Saldo Atual :	98.730,95-
0002	25/01/2016	Empenho Ordinario		2016/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,57-
0002		Empenho Ordinario		2016/000015	77	Ministerio da Fazenda -	548,95-
						Saldo Atual :	99.367,47-
0002	29/01/2016	Empenho Ordinario		2016/000016	23	Inativos	199.309,63-
0002		Empenho Ordinario		2016/000017	13	Pensionistas	84.607,62-
0002		Empenho Ordinario		2016/000018	23	Inativos	396,81-
0002		Empenho Ordinario		2016/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	4,50-
						Saldo Atual :	383.686,03-
0002	03/02/2016	Empenho Global		2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	33.600,00-
						Saldo Atual :	417.286,03-
0002	10/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
						Saldo Atual :	420.086,03-
0002	13/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000021	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	28,80-
0002		Empenho Ordinario		2016/000022	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	21,70-
						Saldo Atual :	420.136,53-
0002	16/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000023	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,63-
						Saldo Atual :	420.222,16-
0002	17/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000024	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	170,00-
						Saldo Atual :	420.392,16-
0002	24/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000025	23	Inativos	200.316,99-
0002		Empenho Ordinario		2016/000026	13	Pensionistas	84.607,62-
0002		Empenho Ordinario		2016/000027	23	Inativos	352,72-
0002		Empenho Ordinario		2016/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.000,00-
						Saldo Atual :	707.669,49-
0002	26/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000029	146	A Da Rocha Dantes ME	1.750,00-
						Saldo Atual :	709.419,49-
0002	29/02/2016	Empenho Ordinario		2016/000030	118	Caixa Economica Federal	29,50-
0002		Empenho Ordinario		2016/000031	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05-

Saldo Atual : 709.460,04-

Conta Contabil: 3336 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	709.460,04-
0002	14/03/2016	Empenho Ordinario		2016/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,60-
						Saldo Atual :	709.545,64-
0002	16/03/2016	Empenho Ordinario		2016/000034	147	Rafael D. Gomes ME	1.040,00-
						Saldo Atual :	710.585,64-
0002	31/03/2016	Empenho Ordinario		2016/000035	23	Inativos	216.609,73-
0002		Empenho Ordinario		2016/000036	13	Pensionistas	86.934,60-
0002		Empenho Ordinario		2016/000037	23	Inativos	370,64-
0002		Empenho Ordinario		2016/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
						Saldo Atual :	1.014.520,11-
0002	03/04/2016	Anulacao de Empenho		2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	0,11+
						Saldo Atual :	1.014.520,00-
0002	04/04/2016	Empenho Global		2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36.165,36-
						Saldo Atual :	1.050.685,36-
0002	11/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000040	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00-
						Saldo Atual :	1.051.855,36-
0002	15/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000041	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,06-
0002		Anulacao de Empenho		2016/000005	112	FRIAS E KOCH S/S	3.850,00+
						Saldo Atual :	1.048.087,42-
0002	16/04/2016	Empenho Global		2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	6.179,60-
						Saldo Atual :	1.054.267,02-
0002	20/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000046	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	307,90-
						Saldo Atual :	1.054.574,92-
0002	25/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	424,77-
0002		Empenho Ordinario		2016/000044	149	Cleuza Mary Pulz Zanco	314,94-
						Saldo Atual :	1.055.314,63-
0002	26/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	1.609,67-
						Saldo Atual :	1.056.924,30-
0002	29/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000047	23	Inativos	217.295,28-
0002		Empenho Ordinario		2016/000048	13	Pensionistas	89.265,01-
0002		Empenho Ordinario		2016/000049	23	Inativos	370,64-
0002		Empenho Ordinario		2016/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05-
						Saldo Atual :	1.363.866,28-
0002	01/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000052	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	430,00-
						Saldo Atual :	1.364.296,28-
0002	16/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000051	15	BANCO DO BRASIL S.A.	81,43-
						Saldo Atual :	1.364.377,71-
0002	25/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000054	23	Inativos	218.776,27-
0002		Empenho Ordinario		2016/000055	13	Pensionistas	87.858,08-
0002		Empenho Ordinario		2016/000056	23	Inativos	370,64-
						Saldo Atual :	1.671.382,70-
0002	30/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000057	152	Valdirene Maria Carvalho	866,98-

Conta Contabil: 3336 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000058	118	Caixa Economica Federal	4.500,00-
						Saldo Atual :	1.676.749,68-
0002	31/05/2016	Empenho Ordinario		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
0002		Empenho Ordinario		2016/000060	118	Caixa Economica Federal	13,50-
						Saldo Atual :	1.676.782,68-
0002	03/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000061	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00-
						Saldo Atual :	1.677.032,68-
0002	08/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-
						Saldo Atual :	1.677.573,81-
0002	09/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000063	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	1.303,80-
						Saldo Atual :	1.678.877,61-
0002	15/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000064	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,29-
						Saldo Atual :	1.678.957,90-
0002	17/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000065	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	731,40-
						Saldo Atual :	1.679.689,30-
0002	24/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000067	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	350,00-
						Saldo Atual :	1.680.039,30-
0002	27/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000068	141	Supermercado Lavapes S/A	196,76-
0002		Empenho Ordinario		2016/000069	43	Blaske Comercio de Prod.	212,16-
						Saldo Atual :	1.680.448,22-
0002	28/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000070	23	Inativos	217.359,63-
0002		Empenho Ordinario		2016/000071	13	Pensionistas	89.274,72-
0002		Empenho Ordinario		2016/000072	23	Inativos	370,64-
0002		Empenho Ordinario		2016/000073	153	Jose Otte Sobrinho	590,26-
						Saldo Atual :	1.988.043,47-
0002	30/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000074	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
0002		Empenho Global		2016/000075	118	Caixa Economica Federal	19.080,00-
						Saldo Atual :	2.007.142,97-
0002	01/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000078	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	125,00-
						Saldo Atual :	2.007.267,97-
0002	06/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000076	145	Coopideal Supermercados	99,01-
						Saldo Atual :	2.007.366,98-
0002	07/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000077	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-
						Saldo Atual :	2.007.908,11-
0002	14/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,56-
0002		Empenho Global		2016/000080	154	Maria Cecilia Franceschi	600.000,00-
						Saldo Atual :	2.607.986,67-
0002	15/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000081	155	Registro Civil de Pessoa	2.336,83-
						Saldo Atual :	2.610.323,50-
0002	27/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	884,71-
0002		Empenho Ordinario		2016/000083	23	Inativos	218.602,14-
0002		Empenho Ordinario		2016/000084	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Empenho Ordinario		2016/000085	23	Inativos	370,64-

Conta Contabil: 3336 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	248,82-
0002		Empenho Ordinario		2016/000087	121	Instituto de Previdencia	17,69-
0002		Empenho Ordinario		2016/000088	121	Instituto de Previdencia	176,94-
						Saldo Atual :	2.918.621,25-
0002	28/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000089	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	699,50-
						Saldo Atual :	2.919.320,75-
0002	31/07/2016	Empenho Ordinario		2016/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
0002		Empenho Ordinario		2016/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45-
0002		Empenho Global		2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	2.811,26-
						Saldo Atual :	2.922.159,96-
0002	04/08/2016	Empenho Global		2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.880,00-
						Saldo Atual :	2.925.039,96-
0002	05/08/2016	Empenho Ordinario		2016/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-
						Saldo Atual :	2.925.581,09-
0002	12/08/2016	Empenho Ordinario		2016/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,96-
						Saldo Atual :	2.925.659,05-
0002	24/08/2016	Empenho Ordinario		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53-
0002		Empenho Ordinario		2016/000097	23	Inativos	220.861,92-
0002		Empenho Ordinario		2016/000099	23	Inativos	370,64-
0002		Empenho Ordinario		2016/000101	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Empenho Ordinario		2016/000102	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Empenho Ordinario		2016/000098	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Empenho Ordinario		2016/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	236,48-
						Saldo Atual :	3.236.417,53-
0002	26/08/2016	Empenho Estimativa		2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	7.200,00-
						Saldo Atual :	3.243.617,53-
0002	31/08/2016	Empenho Ordinario		2016/000105	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,65-
						Saldo Atual :	3.243.637,18-
0002	13/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000106	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.800,00-
						Saldo Atual :	3.245.437,18-
0002	14/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000107	143	Oficial de Registto de T	2.331,77-
0002		Empenho Global		2016/000108	102	Pelegrino Bollella	3.207,54-
						Saldo Atual :	3.250.976,49-
0002	16/09/2016	Empenho Global		2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	1.500,00-
						Saldo Atual :	3.252.476,49-
0002	19/09/2016	Anulacao de Empenho		2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	209,12+
		anulacao devido ao termino do contrato.					
0002		Empenho Estimativa		2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	300,00-
						Saldo Atual :	3.252.567,37-
0002	20/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	1.448,98-
0002		Empenho Ordinario		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	1.246,61-
						Saldo Atual :	3.255.262,96-
0002	21/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53-
0002		Empenho Ordinario		2016/000113	23	Inativos	222.351,90-
0002		Empenho Ordinario		2016/000114	13	Pensionistas	87.996,81-

Conta Contabil: 3336 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	21/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000115	23	Inativos	370,64-
0002		Empenho Ordinario		2016/000117	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Empenho Ordinario		2016/000118	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Empenho Ordinario		2016/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73-
						Saldo Atual :	3.567.517,67-
0002	22/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000119	4	S.L.C. DE SOUZA - ME	140,00-
						Saldo Atual :	3.567.657,67-
0002	30/09/2016	Empenho Ordinario		2016/000120	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00-
0002		Empenho Ordinario		2016/000121	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,60-
						Saldo Atual :	3.567.686,27-
0002	03/10/2016	Empenho Global		2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	13.374,34-
						Saldo Atual :	3.581.060,61-
0002	10/10/2016	Empenho Ordinario		2016/000123	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	77,92-
						Saldo Atual :	3.581.138,53-
0002	11/10/2016	Empenho Ordinario		2016/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
						Saldo Atual :	3.581.238,53-
0002	24/10/2016	Empenho Global		2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	12.000,00-
						Saldo Atual :	3.593.238,53-
0002	25/10/2016	Anulacao de Empenho		2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	178,53+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	753,79+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	300,00+
0002		Empenho Ordinario		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53-
0002		Empenho Ordinario		2016/000127	23	Inativos	224.633,97-
0002		Empenho Ordinario		2016/000128	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Empenho Ordinario		2016/000129	23	Inativos	370,64-
0002		Empenho Ordinario		2016/000130	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Empenho Ordinario		2016/000131	121	Instituto de Previdencia	211,91-
						Saldo Atual :	3.906.300,26-
0002	26/10/2016	Empenho Ordinario		2016/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73-
0002		Empenho Estimativa		2016/000133	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	50,00-
0002		Empenho Estimativa		2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	400,00-
0002		Empenho Estimativa		2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	800,00-
0002		Empenho Global		2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	200,00-
0002		Empenho Global		2016/000137	101	Gustavo Henrique Bella M	220,00-
0002		Empenho Ordinario		2016/000138	43	Blaske Comercio de Prod.	228,17-
						Saldo Atual :	3.908.441,16-
0002	31/10/2016	Empenho Ordinario		2016/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00-
0002		Empenho Ordinario		2016/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,20-
						Saldo Atual :	3.908.478,36-
0002	01/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000142	159	Cafefacil Comercio de El	192,25-
						Saldo Atual :	3.908.670,61-
0002	08/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000143	118	Caixa Economica Federal	76,86-
						Saldo Atual :	3.908.747,47-
0002	17/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000144	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	287,90-
						Saldo Atual :	3.909.035,37-
0002	24/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000145	145	Coopideal Supermercados	117,01-

Conta Contabil: 3336 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	3.909.152,38-
0002	25/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34-
0002		Empenho Ordinario		2016/000147	23	Inativos	225.986,91-
0002		Empenho Ordinario		2016/000148	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Empenho Ordinario		2016/000149	23	Inativos	370,64-
0002		Empenho Ordinario		2016/000150	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Empenho Ordinario		2016/000151	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Empenho Ordinario		2016/000152	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
						Saldo Atual :	4.225.460,55-
0002	30/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000153	15	BANCO DO BRASIL S.A.	28,60-
						Saldo Atual :	4.225.489,15-
0002	05/12/2016	Empenho Ordinario		2016/000155	127	CHC Papelaria LTDA	45,50-
						Saldo Atual :	4.225.534,65-
0002	06/12/2016	Empenho Ordinario		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	741,67-
0002		Empenho Ordinario		2016/000156	13	Pensionistas	86.793,48-
0002		Empenho Ordinario		2016/000157	23	Inativos	217.280,88-
0002		Empenho Ordinario		2016/000158	121	Instituto de Previdencia	10,60-
0002		Empenho Ordinario		2016/000159	121	Instituto de Previdencia	105,95-
						Saldo Atual :	4.530.467,23-
0002	07/12/2016	Empenho Ordinario		2016/000160	118	Caixa Economica Federal	75,61-
						Saldo Atual :	4.530.542,84-
0002	21/12/2016	Empenho Ordinario		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34-
0002		Empenho Ordinario		2016/000162	23	Inativos	232.661,13-
0002		Empenho Ordinario		2016/000163	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Empenho Ordinario		2016/000164	23	Inativos	370,64-
0002		Empenho Ordinario		2016/000165	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Empenho Ordinario		2016/000166	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Empenho Ordinario		2016/000167	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
						Saldo Atual :	4.853.525,23-
0002	30/12/2016	Empenho Ordinario		2016/000168	15	BANCO DO BRASIL S.A.	569,20-
0002		Empenho Ordinario		2016/000169	15	BANCO DO BRASIL S.A.	43,00-
						Saldo Atual :	4.854.137,43-
0002	31/12/2016	Anulacao de Empenho		2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	1.465,60+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	243,92+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	129,92+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000133	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	50,00+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	248,29+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.663,06+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000075	118	Caixa Economica Federal	12.789,13+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	6.747,96+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	9.041,34+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.440,00+
0002		Anulacao de Empenho		2016/000137	101	Gustavo Henrique Bella M	220,00+
						Saldo Atual :	4.817.298,21-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 4.986.416,43
Creditos = 4.986.416,43

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	04/01/2016	Subempenho		01/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Subempenho		01/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Subempenho		01/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		01/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		01/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	8.005,39-
0002	06/01/2016	Subempenho		01/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	411,78-
0002		Subempenho		01/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	142,55-
						Saldo Atual :	8.559,72-
0002	07/01/2016	Subempenho		01/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
						Saldo Atual :	11.248,43-
0002	08/01/2016	Subempenho		01/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Subempenho		01/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	36,15-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 03		01/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 01		01/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
						Saldo Atual :	4.980,58-
0002	10/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 02		01/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
						Saldo Atual :	4.021,72-
0002	12/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 04		01/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	142,55+
						Saldo Atual :	3.879,17-
0002	25/01/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,57-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000015	77	Ministerio da Fazenda -	548,95-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 08		01/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	36,15+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 07		2016/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,57+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 05		01/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 06		2016/000015	77	Ministerio da Fazenda -	548,95+
						Saldo Atual :	3.743,02-
0002	27/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 11		01/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	411,78+
						Saldo Atual :	3.331,24-
0002	28/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 10		01/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
						Saldo Atual :	2.899,87-
0002	29/01/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000016	23	Inativos	199.309,63-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	718,95+

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/01/2016	Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	4.816,34+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	448,98+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	2.604,50+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	898,41+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	24.934,80+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	5.344,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	496,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000017	13	Pensionistas	84.607,62-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	136,08+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	3.497,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	1.125,73+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	21,56+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	1.449,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	124,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000018	23	Inativos	396,81-
0002		Subempenho		01/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 09		01/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	4,50-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 12		2016/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	4,50+
						Saldo Atual :	235.831,20-
0002	01/02/2016	Subempenho		02/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		02/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		02/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		02/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		02/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	246.314,14-
0002	03/02/2016	Subempenho		02/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,24-
						Saldo Atual :	246.742,38-
0002	04/02/2016	Pagamento de Empenho c.p. 13		2016/000016	23	Inativos	158.964,10+
0002		Pagamento de Empenho c.p. 13		2016/000017	13	Pensionistas	73.681,58+
0002		Pagamento de Empenho c.p. 13		2016/000018	23	Inativos	396,81+
						Saldo Atual :	13.699,89-
0002	05/02/2016	Subempenho		02/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 015		01/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 020		02/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	13.599,89-
0002	10/02/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 021		02/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 022		01/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 023		02/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	6.406,32-
0002	11/02/2016	Subempenho		02/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	187,62-
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	187,62+
		cf. processo n. 024					
						Saldo Atual :	6.406,32-
0002	12/02/2016	Subempenho		02/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
						Saldo Atual :	6.617,48-
0002	13/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000021	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	28,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000022	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	21,70-
						Saldo Atual :	6.667,98-
0002	16/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000023	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,63-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000023	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,63+
		cf. processo n. 030					
						Saldo Atual :	6.667,98-
0002	17/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000024	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	170,00-
						Saldo Atual :	6.837,98-
0002	19/02/2016	Pagamento de Empenho		2016/000024	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	170,00+
		cf. processo n. 031					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000021	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	28,80+
		cf. processo n. 032					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000022	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	21,70+
		cf. processo n. 033					
						Saldo Atual :	6.617,48-
0002	24/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000025	23	Inativos	200.316,99-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	718,95+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	4.855,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	652,16+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	2.769,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	906,97+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	25.122,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	5.303,88+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	496,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000026	13	Pensionistas	84.607,62-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	136,08+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	3.530,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	573,47+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	1.125,73+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	32,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	1.449,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	124,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000027	23	Inativos	352,72-
0002		Est Liquidacao Empen		2016/000025	23	Inativos	164.263,12+
0002		Estorno Retencao Emp		2016/000025	23	Inativos	4.855,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000025	23	Inativos	164.263,12-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	4.855,10+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.000,00-
						Saldo Atual :	241.442,89-
0002	25/02/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n. 034					

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	25/02/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,24+
		cf. processo n. 035					
						Saldo Atual :	240.914,65-
0002	26/02/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000029	146	A Da Rocha Dantes ME	1.750,00-
						Saldo Atual :	242.664,65-
0002	29/02/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
		cf. processo n. 036					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
		cf. processo n. 037					
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000030	118	Caixa Economica Federal	29,50-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000030	118	Caixa Economica Federal	29,50+
		cf. processo n. 038					
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000031	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000031	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05+
		cf. processo n. 039					
						Saldo Atual :	242.022,12-
0002	01/03/2016	Subempenho		03/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		03/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		03/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		03/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		03/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Subempenho		03/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000029	146	A Da Rocha Dantes ME	1.750,00+
		cf. processo n. 040					
						Saldo Atual :	250.755,06-
0002	04/03/2016	Pagamento de Empenho		2016/000025	23	Inativos	159.408,02+
		cf.p. 041					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	73.064,67+
		cf.p. 041					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000027	23	Inativos	352,72+
		cf.p. 041					
						Saldo Atual :	17.929,65-
0002	07/03/2016	Subempenho		03/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,29-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo n. 045					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
		cf. processo n. 046					
						Saldo Atual :	9.295,94-
0002	08/03/2016	Subempenho		03/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Subempenho		03/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Subempenho		02/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	200,00-
0002		Subempenho		03/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	144,57-
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
		cf. processo n. 049					
						Saldo Atual :	9.851,67-
0002	10/03/2016	Subempenho		02/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		01/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
		cf. processo n. 051					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo n. 050					
						Saldo Atual :	11.720,10-
0002	14/03/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,60-
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	200,00+
		cf. processo n. 057					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	144,57+
		cf. processo n. 058					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,60+
		cf. processo n. 059					
						Saldo Atual :	11.375,53-
0002	16/03/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000034	147	Rafael D. Gomes ME	1.040,00-
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo n. 060					
						Saldo Atual :	9.657,53-
0002	17/03/2016	Pagamento de Empenho		2016/000034	147	Rafael D. Gomes ME	1.040,00+
		cf. processo n. 061					
						Saldo Atual :	8.617,53-
0002	21/03/2016	Pagamento de Empenho		2016/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.000,00+
		cf. processo n. 062					
						Saldo Atual :	6.617,53-
0002	28/03/2016	Pagamento de Subempe		03/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n. 063					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
		cf. processo n. 064					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,29+
		cf. processo n. 065					
						Saldo Atual :	5.657,87-
0002	31/03/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000035	23	Inativos	216.609,73-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	793,72+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	4.445,36+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	25.127,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	1.014,80+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	2.769,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	964,61+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	6.842,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	752,92+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000036	13	Pensionistas	86.934,60-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	3.834,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	573,47+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	1.125,73+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	31,99+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	140,58+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000037	23	Inativos	370,64-
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
		cf. processo n. 066					
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
		cf processo n. 67					

Saldo Atual : 254.496,32-

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		254.496,32-
0002	01/04/2016	Subempenho		03/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		03/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		04/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		04/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		04/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		04/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		04/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
					Saldo Atual :		265.048,55-
0002	03/04/2016	Subempenho		04/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	119,85-
					Saldo Atual :		265.168,40-
0002	04/04/2016	Subempenho		01/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
					Saldo Atual :		268.182,18-
0002	05/04/2016	Subempenho		04/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 68		2016/000035	23	Inativos	173.815,02+
0002		Pagamento de Empenho cf.p.68		2016/000036	13	Pensionistas	74.863,95+
0002		Pagamento de Empenho cf.p.68		2016/000037	23	Inativos	370,64+
					Saldo Atual :		19.343,73-
0002	07/04/2016	Subempenho		04/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	445,85-
					Saldo Atual :		19.789,58-
0002	08/04/2016	Subempenho		04/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 78		04/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 79		03/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 80		02/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 81		04/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
					Saldo Atual :		8.038,87-
0002	11/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000040	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 82		04/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 83		2016/000040	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00+
					Saldo Atual :		7.080,01-
0002	12/04/2016	Subempenho		03/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 84		04/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	119,85+
					Saldo Atual :		7.070,16-
0002	15/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000041	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,06-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 85		2016/000041	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,06+
					Saldo Atual :		7.070,16-
0002	20/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000046	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	307,90-

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	20/04/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 86		03/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
						Saldo Atual :	7.268,06-
0002	25/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	424,77-
0002		Retencao de Empenho		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	11,76+
0002		Retencao de Empenho		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	376,04+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000044	149	Cleuza Mary Pulz Zanco	314,94-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 87		04/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	7.519,97-
0002	26/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	1.609,67-
0002		Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	9,99+
0002		Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	171,47+
0002		Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	32,08+
						Saldo Atual :	8.916,10-
0002	27/04/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 88		04/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	445,85+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 89		04/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 90		04/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 91		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	1.396,13+
						Saldo Atual :	6.431,59-
0002	29/04/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000047	23	Inativos	217.295,28-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	781,96+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	4.613,73+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	1.014,80+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	2.797,78+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	1.050,16+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	6.864,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	26.001,28+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000048	13	Pensionistas	89.265,01-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	573,47+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	1.125,73+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	32,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	4.572,31+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	140,58+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000049	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 0092		2016/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05+
						Saldo Atual :	256.955,63-
0002	01/05/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000052	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	430,00-
						Saldo Atual :	257.385,63-
0002	02/05/2016	Subempenho		05/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		05/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		05/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/05/2016	Subempenho		04/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		04/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		02/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		04/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00-
0002		Subempenho		05/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Subempenho		05/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	270.981,64-
0002	03/05/2016	Subempenho		05/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	322,27-
						Saldo Atual :	271.303,91-
0002	04/05/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 094		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	36,97+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 095		2016/000044	149	Cleuza Mary Pulz Zanco	314,94+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 097		04/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00+
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 93		2016/000047	23	Inativos	173.335,10+
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 93		2016/000048	13	Pensionistas	76.818,30+
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 93		2016/000049	23	Inativos	370,64+
						Saldo Atual :	20.397,96-
0002	05/05/2016	Subempenho		01/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	1.032,80-
0002		Retencao de Empenho		01/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	15,49+
0002		Subempenho		02/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	30,64-
						Saldo Atual :	21.445,91-
0002	09/05/2016	Subempenho		05/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Subempenho		05/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 105		05/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	21.657,07-
0002	10/05/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 106		01/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	1.017,31+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 107		05/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 108		05/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 109		01/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 110		03/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
						Saldo Atual :	7.605,12-
0002	12/05/2016	Subempenho		05/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	122,49-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 111		05/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	122,49+
						Saldo Atual :	7.605,12-
0002	16/05/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 112		2016/000046	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	307,90+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000051	15	BANCO DO BRASIL S.A.	81,43-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 113		2016/000051	15	BANCO DO BRASIL S.A.	81,43+

Saldo Atual : 7.297,22-

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	7.297,22-
0002	23/05/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	30,64+
		cf. processo n. 123					
						Saldo Atual :	7.266,58-
0002	25/05/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000054	23	Inativos	218.776,27-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	781,96+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	4.735,48+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	1.173,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	2.797,78+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	1.119,28+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	26.284,35+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	6.864,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	752,92+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000055	13	Pensionistas	87.858,08-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	842,98+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	30,88+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	5.282,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	140,58+
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	322,27+
		cf. processo n. 124					
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
		cf. processo n. 125					
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n. 126					
						Saldo Atual :	254.964,50-
0002	27/05/2016	Subempenho		05/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
						Saldo Atual :	255.074,50-
0002	30/05/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000057	152	Valdirene Maria Carvalho	866,98-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000058	118	Caixa Economica Federal	4.500,00-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000052	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	430,00+
		cf. processo n. 127					
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
		cf. processo n. 128					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000058	118	Caixa Economica Federal	4.500,00+
		cf. processo n. 129					
						Saldo Atual :	255.300,32-
0002	31/05/2016	Pagamento de Subempe		05/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
		cf. processo n. 130					
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000060	118	Caixa Economica Federal	13,50-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000060	118	Caixa Economica Federal	13,50+
		cf. processo n. 131					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05+
		cf. processo n. 132					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45+
		cf. processo n. 132					

Saldo Atual : 255.190,32-

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		255.190,32-
0002	01/06/2016	Subempenho		06/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		06/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		06/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		06/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Subempenho		05/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		05/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		03/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000056	23	Inativos	370,64-
					Saldo Atual :		268.695,60-
0002	03/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000061	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00-
0002		Subempenho		06/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	228,48-
0002		Subempenho		06/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	95,21-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 133		2016/000054	23	Inativos	174.183,95+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 135		2016/000057	152	Valdirene Maria Carvalho	866,98+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 133		2016/000055	13	Pensionistas	74.367,61+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 0133		2016/000056	23	Inativos	370,64+
					Saldo Atual :		19.480,11-
0002	08/06/2016	Subempenho		06/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 140		2016/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
					Saldo Atual :		19.691,27-
0002	09/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000063	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	1.303,80-
					Saldo Atual :		20.995,07-
0002	10/06/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 141		2016/000061	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.142		02/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.143		04/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.144		06/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.145		06/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
					Saldo Atual :		7.710,43-
0002	13/06/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 152		06/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	95,21+
					Saldo Atual :		7.615,22-
0002	15/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000064	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,29-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 153		2016/000064	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,29+
					Saldo Atual :		7.615,22-
0002	17/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000065	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	731,40-

Saldo Atual : 8.346,62-

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	8.346,62-
0002	22/06/2016	Pagamento de Subempe		06/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	228,48+
		cf. processo n. 154					
0002		Pagamento de Subempe		06/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n. 155					
						Saldo Atual :	8.018,14-
0002	24/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000067	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	350,00-
						Saldo Atual :	8.368,14-
0002	27/06/2016	Subempenho		06/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000068	141	Supermercado Lavapes S/A	196,76-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000069	43	Blaske Comercio de Prod.	212,16-
						Saldo Atual :	8.887,06-
0002	28/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000070	23	Inativos	217.359,63-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	769,32+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	4.502,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	26.347,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	1.173,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	2.797,78+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	1.046,33+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	6.864,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	752,92+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000071	13	Pensionistas	89.274,72-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	5.516,02+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	842,98+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	31,77+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	140,58+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000072	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000073	153	Jose Otte Sobrinho	590,26-
						Saldo Atual :	258.419,83-
0002	29/06/2016	Pagamento de Empenho		2016/000067	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	350,00+
		cf. processo n. 156					
						Saldo Atual :	258.069,83-
0002	30/06/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000074	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
0002		Subempenho		07/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Pagamento de Subempe		06/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
		cf. processo n. 157					
0002		Pagamento de Subempe		06/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
		cf. processo n. 158					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000074	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
		cf. processo n. 159					
						Saldo Atual :	258.707,53-
0002	01/07/2016	Subempenho		07/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		07/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		06/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		06/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		04/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000078	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	125,00-
0002		Subempenho		07/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	271.008,31-
0002	05/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 160		2016/000070	23	Inativos	173.022,38+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 161		2016/000073	153	Jose Otte Sobrinho	590,26+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 160.		2016/000072	23	Inativos	370,64+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 160.		2016/000071	13	Pensionistas	75.549,49+
						Saldo Atual :	21.475,54-
0002	06/07/2016	Subempenho		07/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	251,06-
0002		Subempenho		07/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000076	145	Coopideal Supermercados	99,01-
0002		Subempenho		03/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	24,09-
						Saldo Atual :	22.060,86-
0002	07/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000077	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-
						Saldo Atual :	22.601,99-
0002	08/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 167		2016/000063	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	1.303,80+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 168		03/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 169		05/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 170		07/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 171		07/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 172		2016/000077	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
						Saldo Atual :	7.722,42-
0002	11/07/2016	Subempenho		07/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	108,12-
						Saldo Atual :	7.830,54-
0002	12/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 173		2016/000076	145	Coopideal Supermercados	99,01+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 174		2016/000069	43	Blaske Comercio de Prod.	212,16+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 175		07/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	108,12+
						Saldo Atual :	7.411,25-
0002	14/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,56-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 181		2016/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,56+
						Saldo Atual :	7.411,25-
0002	15/07/2016	Subempenho		01/2016/000080	154	Maria Cecilia Franceschi	600.000,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000081	155	Registro Civil de Pessoa	2.336,83-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 182		01/2016/000080	154	Maria Cecilia Franceschi	600.000,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 183		2016/000081	155	Registro Civil de Pessoa	2.336,83+

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	7.411,25-
0002	20/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 184		2016/000065	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	731,40+
						Saldo Atual :	6.679,85-
0002	25/07/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 185		07/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 186		03/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	24,09+
						Saldo Atual :	6.555,76-
0002	26/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 187		2016/000068	141	Supermercado Lavapes S/A	196,76+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 188		07/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	251,06+
						Saldo Atual :	6.107,94-
0002	27/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	884,71-
0002		Retencao de Empenho		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	97,31+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000083	23	Inativos	218.602,14-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	769,32+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	4.502,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	1.301,84+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	2.797,78+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	1.143,66+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	28.944,83+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	6.864,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	752,92+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000084	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	842,98+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	25,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	5.165,48+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	140,58+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000085	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	248,82-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000087	121	Instituto de Previdencia	17,69-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000088	121	Instituto de Previdencia	176,94-
0002		Subempenho		07/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
						Saldo Atual :	253.878,30-
0002	28/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000089	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	699,50-
						Saldo Atual :	254.577,80-
0002	29/07/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 189		07/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 190		07/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
						Saldo Atual :	254.256,64-
0002	31/07/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo n. 192					
0002	31/07/2016	Pagamento de Empenho		2016/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45+
		cf. processo n. 191					
						Saldo Atual :	254.256,64-
0002	01/08/2016	Subempenho		08/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		07/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		07/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		05/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		08/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		08/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		08/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000078	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	125,00+
		cf. processo n. 193					
						Saldo Atual :	267.266,28-
0002	04/08/2016	Subempenho		08/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	250,12-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000083	23	Inativos	171.441,42+
		cf. processo n. 195					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	74.628,04+
		cf. processo n. 195					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000085	23	Inativos	370,64+
		cf. processo n. 195					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	776,81+
		cf. processo no 194.					
						Saldo Atual :	20.299,49-
0002	05/08/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
		cf. processo n. 202					
						Saldo Atual :	20.299,49-
0002	10/08/2016	Subempenho		01/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Subempe		08/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
		cf. processo n. 203					
0002		Pagamento de Subempe		08/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
		cf. processo n. 204					
0002		Pagamento de Subempe		06/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo n. 205					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
		cf. processo n. 206					
						Saldo Atual :	7.476,01-
0002	12/08/2016	Subempenho		08/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	102,36-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,96-
0002		Pagamento de Subempe		08/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	102,36+
		cf. processo n. 207					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,96+
		cf. processo n. 208					
						Saldo Atual :	7.476,01-
0002	19/08/2016	Pagamento de Empenho		2016/000089	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	699,50+
		cf. processo no 209.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	248,82+
		cf. processo no 210.					
						Saldo Atual :	6.527,69-
0002	24/08/2016	Pagamento de Subempe		08/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 215.					

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/08/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 216.		08/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	250,12+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000097	23	Inativos	220.861,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	6.415,91+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	1.126,98+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	785,74+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	4.502,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	29.368,07+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	2.544,46+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	83,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	1.301,84+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000099	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000101	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000102	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	236,48-
						Saldo Atual :	181.790,12-
0002	25/08/2016	Subempenho		08/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
						Saldo Atual :	181.900,12-
0002	26/08/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000098	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	31,38+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	932,88+
0002		Subempenho		01/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	182,18-
						Saldo Atual :	256.257,02-
0002	31/08/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 217.		08/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 218.		2016/000088	121	Instituto de Previdencia	176,94+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 219.		2016/000087	121	Instituto de Previdencia	17,69+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 220.		01/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000105	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,65-
0002		Pagamento de Empenho cp. processo 221		2016/000105	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,65+
						Saldo Atual :	255.741,23-
0002	01/09/2016	Subempenho		09/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Subempenho		08/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		08/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		06/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		09/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		09/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		09/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-

Saldo Atual : 268.875,87-

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		268.875,87-
0002	02/09/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 222.		2016/000097	23	Inativos	173.979,78+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 222.		2016/000098	13	Pensionistas	74.174,72+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 222.		2016/000099	23	Inativos	370,64+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 223.		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	792,55+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 224.		01/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	182,18+
					Saldo Atual :		19.376,00-
0002	06/09/2016	Subempenho		02/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Subempenho		09/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	252,63-
					Saldo Atual :		19.862,89-
0002	08/09/2016	Subempenho		01/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.520,87-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 235.		01/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.520,87+
					Saldo Atual :		19.862,89-
0002	09/09/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 231.		09/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 232.		09/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 233.		07/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 234.		05/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
					Saldo Atual :		6.828,25-
0002	12/09/2016	Subempenho		09/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	150,05-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 236.		2016/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	236,48+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 244.		09/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	150,05+
					Saldo Atual :		6.591,77-
0002	13/09/2016	Subempenho		01/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
					Saldo Atual :		6.951,77-
0002	14/09/2016	Subempenho		02/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	3.239,80-
0002		Retencao de Empenho		02/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	48,60+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000106	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.800,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000107	143	Oficial de Registto de T	2.331,77-
					Saldo Atual :		14.274,74-
0002	20/09/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 246.		2016/000106	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.800,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 247.		2016/000102	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 248.		2016/000101	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	1.448,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	10,22+
0002		Retencao de Empenho		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	211,62+

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	20/09/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	1.246,61-
0002		Retencao de Empenho		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	8,80+
						Saldo Atual :	14.706,59-
0002	21/09/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000113	23	Inativos	222.351,90-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	6.156,77+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	1.075,52+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	766,72+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	4.502,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	29.156,45+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	2.615,65+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	92,50+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	1.301,84+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000114	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	30,38+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	1.191,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	932,88+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000115	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000117	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000118	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Subempenho		02/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	74,36-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73-
						Saldo Atual :	266.536,40-
0002	22/09/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000119	4	S.L.C. DE SOUZA - ME	140,00-
						Saldo Atual :	266.676,40-
0002	23/09/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 249.		02/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	3.191,20+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 250.		09/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 251.		02/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
						Saldo Atual :	263.150,94-
0002	27/09/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 252.		2016/000119	4	S.L.C. DE SOUZA - ME	140,00+
						Saldo Atual :	263.010,94-
0002	30/09/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000120	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000121	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,60-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 253.		2016/000120	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 254.		2016/000121	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,60+
						Saldo Atual :	263.010,94-
0002	03/10/2016	Subempenho		09/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		09/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/10/2016	Subempenho		07/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		02/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Subempenho		10/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.400,00-
0002		Retencao de Empenho		10/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Subempenho		01/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Pagamento de Subempe		09/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	252,63+
		cf. processo no 255.					
						Saldo Atual :	276.263,27-
0002	04/10/2016	Pagamento de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	802,55+
		cf. processo no 256.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000113	23	Inativos	175.930,71+
		cf. processo no 257.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	74.175,72+
		cf. processo no 257.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000115	23	Inativos	370,64+
		cf. processo no 257.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	1.237,81+
		cf. processo no 259.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	1.227,14+
		cf. processo no 258.					
0002		Subempenho		10/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	22.618,70-
0002	06/10/2016	Subempenho		03/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Subempenho		10/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	227,49-
						Saldo Atual :	23.080,45-
0002	07/10/2016	Subempenho		02/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
		cf. processo no 267.					
						Saldo Atual :	23.080,45-
0002	10/10/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000123	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	77,92-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000123	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	77,92+
		cf. processo no 268.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
		cf. processo no 270.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
		cf. processo no 271.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 272.					
0002		Pagamento de Subempe		06/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
		cf. processo no 273.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
		cf. processo no 274.					
						Saldo Atual :	9.575,49-
0002	11/10/2016	Subempenho		10/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	148,65-
0002		Pagamento de Subempe		10/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	148,65+
		cf. processo no 275.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	74,36+
		cf. processo no 276.					
0002		Subempenho		09/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
0002		Subempenho		10/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	10,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
						Saldo Atual :	9.721,13-
0002	17/10/2016	Pagamento de Subempe		09/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 277.					
0002	17/10/2016	Pagamento de Subempe		10/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	10,00+
		cf. processo no 278.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
		cf. processo no 278.					
						Saldo Atual :	9.501,13-
0002	18/10/2016	Pagamento de Empenho		2016/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73+
		cf. processo no 287.					
						Saldo Atual :	9.258,40-
0002	21/10/2016	Subempenho		03/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	73,21-
						Saldo Atual :	9.331,61-
0002	25/10/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.059,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000127	23	Inativos	224.633,97-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	6.243,04+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	1.071,40+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	802,48+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	4.381,71+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	29.161,45+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	2.615,65+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	92,50+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	1.374,85+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000128	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	31,65+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	141,94+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	932,88+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000129	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000130	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000131	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Subempe		10/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 288.					
						Saldo Atual :	262.892,32-
0002	26/10/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000138	43	Blaske Comercio de Prod.	228,17-
						Saldo Atual :	263.363,22-
0002	31/10/2016	Pagamento de Empenho		2016/000117	121	Instituto de Previdencia	21,19+
		cf. processo no 289.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000118	121	Instituto de Previdencia	211,91+
		cf. processo no 290.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
		cf. processo no 291.					
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,20-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00+
		cf. processo no 292.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,20+

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 293.					
						Saldo Atual :	262.895,86-
0002	01/11/2016	Subempenho		02/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000142	159	Cafefacil Comercio de El	192,25-
0002		Subempenho		01/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		01/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	100,31+
0002		Subempenho		10/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		10/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		08/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		03/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Pagamento de Subempe		10/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	227,49+
		cf. processo no 294.					
0002		Subempenho		01/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	276.748,44-
0002	03/11/2016	Pagamento de Empenho		2016/000142	159	Cafefacil Comercio de El	192,25+
		cf. processo no 295.					
						Saldo Atual :	276.556,19-
0002	04/11/2016	Pagamento de Empenho		2016/000127	23	Inativos	178.137,97+
		cf. processo no 296.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	74.116,45+
		cf. processo no 296.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000129	23	Inativos	370,64+
		cf. processo no 296.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	802,55+
		cf. processo no 297.					
						Saldo Atual :	23.128,58-
0002	07/11/2016	Subempenho		01/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	34,70-
0002		Subempenho		02/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	17,01-
0002		Subempenho		04/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Subempenho		01/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	266,43-
						Saldo Atual :	23.680,98-
0002	08/11/2016	Subempenho		03/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000143	118	Caixa Economica Federal	76,86-
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	34,70+
		cf. processo no 306.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
		cf. processo no 305.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000143	118	Caixa Economica Federal	76,86+
		cf. processo no 304.					
						Saldo Atual :	23.646,28-
0002	10/11/2016	Pagamento de Subempe		01/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.586,86+
		cf. processo no 310.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
		cf. processo no 311.					
0002		Pagamento de Subempe		07/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
		cf. processo no 307.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
		cf. processo no 308.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 309.					
						Saldo Atual :	9.858,46-
0002	11/11/2016	Subempenho		01/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	133,27-

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	11/11/2016	Pagamento de Subempe		01/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	133,27+
		cf. processo no 313.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	73,21+
		cf. processo no 312.					
						Saldo Atual :	9.785,25-
0002	16/11/2016	Pagamento de Empenho		2016/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73+
		cf. processo no 318.					
						Saldo Atual :	9.542,52-
0002	17/11/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000144	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	287,90-
						Saldo Atual :	9.830,42-
0002	22/11/2016	Subempenho		04/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	60,93-
						Saldo Atual :	9.891,35-
0002	23/11/2016	Pagamento de Empenho		2016/000138	43	Blaske Comercio de Prod.	228,17+
		cf. processo no 321.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	17,01+
		cf. processo no 322.					
						Saldo Atual :	9.646,17-
0002	24/11/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000145	145	Coopideal Supermercados	117,01-
						Saldo Atual :	9.763,18-
0002	25/11/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34-
0002		Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+
0002		Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000147	23	Inativos	225.986,91-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	6.243,04+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	1.100,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	845,79+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	4.381,71+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	29.368,07+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	2.615,65+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	111,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	1.374,85+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000148	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	26,38+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	155,84+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000149	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000150	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000151	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 323.					
						Saldo Atual :	264.428,62-
0002	30/11/2016	Pagamento de Subempe		04/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
		cf. processo no 324.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000131	121	Instituto de Previdencia	211,91+
		cf. processo no 325.					

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/11/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 326.		2016/000130	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000153	15	BANCO DO BRASIL S.A.	28,60-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 327.		2016/000153	15	BANCO DO BRASIL S.A.	28,60+
						Saldo Atual :	263.961,26-
0002	01/12/2016	Subempenho		03/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Subempenho		11/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Retencao de Empenho		11/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000152	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Subempenho		09/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Subempenho		04/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Subempenho		02/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		02/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	100,31+
0002		Subempenho		02/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 328.		01/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	266,43+
						Saldo Atual :	277.820,02-
0002	02/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 329.		2016/000147	23	Inativos	179.193,73+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 329.		2016/000148	13	Pensionistas	73.741,61+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 329.		2016/000149	23	Inativos	370,64+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 330.		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.226,36+
						Saldo Atual :	23.287,68-
0002	05/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 331.		2016/000151	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 332.		2016/000150	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 337.		2016/000107	143	Oficial de Registto de T	2.331,77+
						Saldo Atual :	20.722,81-
0002	06/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	741,67-
0002		Retencao de Empenho		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	58,27+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000155	127	CHC Papelaria LTDA	45,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000156	13	Pensionistas	86.793,48-
0002		Retencao de Empenho		2016/000156	13	Pensionistas	1.655,54+
0002		Retencao de Empenho		2016/000156	13	Pensionistas	140,58+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000157	23	Inativos	217.280,88-
0002		Retencao de Empenho		2016/000157	23	Inativos	6.014,02+
0002		Retencao de Empenho		2016/000157	23	Inativos	752,92+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000158	121	Instituto de Previdencia	10,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000159	121	Instituto de Previdencia	105,95-
0002		Subempenho		01/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	9.000,00-
0002		Subempenho		02/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	3.000,00-
0002		Subempenho		02/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	289,65-
						Saldo Atual :	329.369,21-
0002	07/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 338.		2016/000144	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	287,90+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 339.		02/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.586,86+
0002		Subempenho		05/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	07/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000160	118	Caixa Economica Federal	75,61-
0002		Subempenho		04/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 342.		2016/000160	118	Caixa Economica Federal	75,61+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 343.		04/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
						Saldo Atual :	322.728,71-
0002	09/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 344.		2016/000157	23	Inativos	210.513,94+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 344.		2016/000156	13	Pensionistas	84.997,36+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 345.		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	683,40+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 346.		2016/000145	145	Coopideal Supermercados	117,01+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 347.		2016/000155	127	CHC Papelaria LTDA	45,50+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 348.		03/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 349.		10/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 350.		08/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 351.		03/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
0002		Subempenho		01/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Subempenho		02/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Subempenho		03/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 352.		01/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	9.000,00+
						Saldo Atual :	11.670,54-
0002	12/12/2016	Subempenho		02/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	136,81-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 353.		02/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	136,81+
						Saldo Atual :	11.670,54-
0002	13/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 358.		2016/000152	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 362.		04/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	60,93+
0002		Subempenho		03/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	441,40-
						Saldo Atual :	11.813,64-
0002	19/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 363.		2016/000158	121	Instituto de Previdencia	10,60+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 364.		2016/000159	121	Instituto de Previdencia	105,95+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 365.		01/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 366.		02/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 367.		03/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	10.197,09-
0002	21/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.483,34-
0002		Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59+

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	21/12/2016	Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85+
0002		Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000162	23	Inativos	232.661,13-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	6.446,80+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	1.087,30+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	891,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	4.145,95+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	29.859,62+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	2.823,82+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	185,00+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	752,92+
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	1.374,85+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000163	13	Pensionistas	87.996,81-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.650,53+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	25,04+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	155,84+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	4.210,15+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	5.523,37+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.249,26+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	140,58+
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000164	23	Inativos	370,64-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000165	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000166	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Subempenho		05/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	61,36-
						Saldo Atual :	270.924,55-
0002	22/12/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 368.		02/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 369.		03/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	441,40+
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000167	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
						Saldo Atual :	270.620,52-
0002	28/12/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 370.		05/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 373.		11/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 374.		09/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 375.		04/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 376.		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.226,36+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 377.		2016/000162	23	Inativos	185.093,05+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 377.		2016/000163	13	Pensionistas	73.742,95+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 377.		2016/000164	23	Inativos	370,64+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 371.		02/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	289,65+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 372.		05/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	61,36+
						Saldo Atual :	3.470,47-
0002	29/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 383.		2016/000167	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Pagamento de Empenho		2016/000165	121	Instituto de Previdencia	21,19+

Conta Contabil: 3369 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 384.					
0002	29/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000166	121	Instituto de Previdencia	211,91+
		cf. processo no 389.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	3.000,00+
		cf. processo no 392.					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	30/12/2016	Liquidacao de Empenh		2016/000168	15	BANCO DO BRASIL S.A.	569,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2016/000169	15	BANCO DO BRASIL S.A.	43,00-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000168	15	BANCO DO BRASIL S.A.	569,20+
		cf. processo no 393					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000169	15	BANCO DO BRASIL S.A.	43,00+
		cf. processo no 394					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 4.822.153,31
Creditos = 4.822.153,31

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/01/2016	Retencao de Empenho		01/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	96,00-
0002	08/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 03		01/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 01		01/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
						Saldo Atual :	6.890,00-
0002	10/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 02		01/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
						Saldo Atual :	7.848,86-
0002	12/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 04		01/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	142,55-
						Saldo Atual :	7.991,41-
0002	25/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 08		01/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	36,15-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 07		2016/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,57-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 05		01/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 06		2016/000015	77	Ministerio da Fazenda -	548,95-
						Saldo Atual :	8.764,08-
0002	27/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 11		01/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	411,78-
						Saldo Atual :	9.175,86-
0002	28/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 10		01/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	9.607,23-
0002	29/01/2016	Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	718,95-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	4.816,34-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	448,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	898,41-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	24.934,80-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	5.344,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	496,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	136,08-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	3.497,10-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	1.125,73-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	21,56-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	1.449,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	124,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 09		01/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/01/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 12		2016/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	4,50-
						Saldo Atual :	61.094,46-
0002	01/02/2016	Retencao de Empenho		02/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	61.190,46-
0002	04/02/2016	Pagamento de Empenho c.p. 13		2016/000016	23	Inativos	158.964,10-
0002		Pagamento de Empenho c.p. 13		2016/000017	13	Pensionistas	73.681,58-
0002		Pagamento de Empenho c.p. 13		2016/000018	23	Inativos	396,81-
						Saldo Atual :	294.232,95-
0002	05/02/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 015		01/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 020		02/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
						Saldo Atual :	294.822,95-
0002	10/02/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 021		02/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 022		01/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 023		02/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Retencao de Empenho		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	304.816,52-
0002	11/02/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 024		02/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	187,62-
						Saldo Atual :	305.004,14-
0002	16/02/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 030		2016/000023	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,63-
						Saldo Atual :	305.089,77-
0002	19/02/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 031		2016/000024	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	170,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 032		2016/000021	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	28,80-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 033		2016/000022	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	21,70-
						Saldo Atual :	305.310,27-
0002	24/02/2016	Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	718,95-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	4.855,10-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	652,16-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	2.769,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	906,97-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	25.122,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	5.303,88-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	496,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	136,08-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	3.530,10-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	573,47-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	1.125,73-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/02/2016	Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	32,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	1.449,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	124,00-
0002		Estorno Retencao Emp		2016/000025	23	Inativos	4.855,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	4.855,10-
						Saldo Atual :	357.762,19-
0002	25/02/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 034		02/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 035		02/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,24-
						Saldo Atual :	358.290,43-
0002	29/02/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 036		02/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 037		02/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 038		2016/000030	118	Caixa Economica Federal	29,50-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 039		2016/000031	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05-
						Saldo Atual :	358.973,51-
0002	01/03/2016	Retencao de Empenho		03/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 040		2016/000029	146	A Da Rocha Dantes ME	1.750,00-
						Saldo Atual :	360.819,51-
0002	04/03/2016	Pagamento de Empenho cf.p. 041		2016/000025	23	Inativos	159.408,02-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 041		2016/000026	13	Pensionistas	73.064,67-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 041		2016/000027	23	Inativos	352,72-
						Saldo Atual :	593.644,92-
0002	07/03/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 045		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 046		03/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
						Saldo Atual :	602.706,92-
0002	08/03/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 049		03/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
						Saldo Atual :	603.196,92-
0002	10/03/2016	Retencao de Empenho		02/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 051		02/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 050		03/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
						Saldo Atual :	606.928,49-
0002	14/03/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 057		02/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	200,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 058		03/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	144,57-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	14/03/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 059		2016/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,60-
						Saldo Atual :	607.358,66-
0002	16/03/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 060		01/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
						Saldo Atual :	610.116,66-
0002	17/03/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 061		2016/000034	147	Rafael D. Gomes ME	1.040,00-
						Saldo Atual :	611.156,66-
0002	21/03/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 062		2016/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.000,00-
						Saldo Atual :	613.156,66-
0002	28/03/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 063		03/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 064		03/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 065		03/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,29-
						Saldo Atual :	614.116,32-
0002	31/03/2016	Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	793,72-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	4.445,36-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	25.127,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	1.014,80-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	2.769,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	964,61-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	6.842,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	3.834,10-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	573,47-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	1.125,73-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	31,99-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	140,58-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 066		03/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Empenho cf processo n. 67		2016/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
						Saldo Atual :	669.212,34-
0002	01/04/2016	Retencao de Empenho		03/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		04/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	669.350,34-
0002	05/04/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 68		2016/000035	23	Inativos	173.815,02-
0002		Pagamento de Empenho cf.p.68		2016/000036	13	Pensionistas	74.863,95-
0002		Pagamento de Empenho cf.p.68		2016/000037	23	Inativos	370,64-

Saldo Atual : 918.399,95-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	918.399,95-
0002	08/04/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 78		04/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 79		03/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 80		02/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 81		04/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
						Saldo Atual :	930.640,66-
0002	11/04/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 82		04/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 83		2016/000040	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00-
						Saldo Atual :	932.769,52-
0002	12/04/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 84		04/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	119,85-
						Saldo Atual :	932.889,37-
0002	15/04/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 85		2016/000041	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,06-
						Saldo Atual :	932.971,43-
0002	20/04/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 86		03/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
						Saldo Atual :	933.081,43-
0002	25/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	11,76-
0002		Retencao de Empenho		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	376,04-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 87		04/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	933.569,23-
0002	26/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	9,99-
0002		Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	171,47-
0002		Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	32,08-
						Saldo Atual :	933.782,77-
0002	27/04/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 88		04/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	445,85-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 89		04/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 90		04/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 91		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	1.396,13-
						Saldo Atual :	936.267,28-
0002	29/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	781,96-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	4.613,73-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	1.014,80-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	2.797,78-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	1.050,16-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	6.864,15-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	26.001,28-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	573,47-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	1.125,73-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	32,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	140,58-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 0092		2016/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05-
						Saldo Atual :	992.685,22-
0002	02/05/2016	Retencao de Empenho		05/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Retencao de Empenho		04/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	992.823,22-
0002	04/05/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 094		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	36,97-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 095		2016/000044	149	Cleuza Mary Pulz Zanco	314,94-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 097		04/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00-
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 93		2016/000047	23	Inativos	173.335,10-
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 93		2016/000048	13	Pensionistas	76.818,30-
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 93		2016/000049	23	Inativos	370,64-
						Saldo Atual :	1.243.729,17-
0002	05/05/2016	Retencao de Empenho		01/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	15,49-
						Saldo Atual :	1.243.744,66-
0002	09/05/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 105		05/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
						Saldo Atual :	1.244.234,66-
0002	10/05/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 106		01/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	1.017,31-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 107		05/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 108		05/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 109		01/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 110		03/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
						Saldo Atual :	1.258.286,61-
0002	12/05/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 111		05/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	122,49-
						Saldo Atual :	1.258.409,10-
0002	16/05/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 112		2016/000046	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	307,90-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 113		2016/000051	15	BANCO DO BRASIL S.A.	81,43-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.258.798,43-
0002	23/05/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 123		02/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	30,64-
						Saldo Atual :	1.258.829,07-
0002	25/05/2016	Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	781,96-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	4.735,48-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	1.173,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	2.797,78-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	1.119,28-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	26.284,35-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	6.864,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	842,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	1.191,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	30,88-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	5.282,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	140,58-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 124		05/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	322,27-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 125		05/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 126		05/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	1.317.765,50-
0002	30/05/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 127		2016/000052	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	430,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 128		05/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 129		2016/000058	118	Caixa Economica Federal	4.500,00-
						Saldo Atual :	1.322.906,66-
0002	31/05/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 130		05/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 131		2016/000060	118	Caixa Economica Federal	13,50-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 132		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 132		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45-
						Saldo Atual :	1.323.049,66-
0002	01/06/2016	Retencao de Empenho		06/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Retencao de Empenho		05/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	1.323.187,66-
0002	03/06/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 133		2016/000054	23	Inativos	174.183,95-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 135		2016/000057	152	Valdirene Maria Carvalho	866,98-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 133		2016/000055	13	Pensionistas	74.367,61-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/06/2016	Pagamento de Empenho cf.p. 0133		2016/000056	23	Inativos	370,64-
						Saldo Atual :	1.572.976,84-
0002	08/06/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 140		2016/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-
						Saldo Atual :	1.573.517,97-
0002	10/06/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 141		2016/000061	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.142		02/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.143		04/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.144		06/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.145		06/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
						Saldo Atual :	1.586.802,61-
0002	13/06/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 152		06/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	95,21-
						Saldo Atual :	1.586.897,82-
0002	15/06/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 153		2016/000064	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,29-
						Saldo Atual :	1.586.978,11-
0002	22/06/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 154		06/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	228,48-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 155		06/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	1.587.306,59-
0002	28/06/2016	Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	769,32-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	4.502,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	26.347,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	1.173,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	2.797,78-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	1.046,33-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	6.864,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	5.516,02-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	842,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	1.191,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	31,77-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	140,58-
						Saldo Atual :	1.645.369,07-
0002	29/06/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 156		2016/000067	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	350,00-
						Saldo Atual :	1.645.719,07-
0002	30/06/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 157		06/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/06/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 158		06/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 159		2016/000074	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
						Saldo Atual :	1.646.059,73-
0002	01/07/2016	Retencao de Empenho		07/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Retencao de Empenho		06/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	1.646.197,73-
0002	05/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 160		2016/000070	23	Inativos	173.022,38-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 161		2016/000073	153	Jose Otte Sobrinho	590,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 160.		2016/000072	23	Inativos	370,64-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 160.		2016/000071	13	Pensionistas	75.549,49-
						Saldo Atual :	1.895.730,50-
0002	08/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 167		2016/000063	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	1.303,80-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 168		03/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 169		05/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 170		07/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 171		07/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 172		2016/000077	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-
						Saldo Atual :	1.910.610,07-
0002	12/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 173		2016/000076	145	Coopideal Supermercados	99,01-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 174		2016/000069	43	Blaske Comercio de Prod.	212,16-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 175		07/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	108,12-
						Saldo Atual :	1.911.029,36-
0002	14/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 181		2016/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,56-
						Saldo Atual :	1.911.107,92-
0002	15/07/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 182		01/2016/000080	154	Maria Cecilia Franceschi	600.000,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 183		2016/000081	155	Registro Civil de Pessoa	2.336,83-
						Saldo Atual :	2.513.444,75-
0002	20/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 184		2016/000065	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	731,40-
						Saldo Atual :	2.514.176,15-
0002	25/07/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 185		07/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	24,09-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo n. 186					
						Saldo Atual :	2.514.300,24-
0002	26/07/2016	Pagamento de Empenho		2016/000068	141	Supermercado Lavapes S/A	196,76-
		cf. processo n. 187					
0002		Pagamento de Subempe		07/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	251,06-
		cf. processo n. 188					
						Saldo Atual :	2.514.748,06-
0002	27/07/2016	Retencao de Empenho		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	97,31-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	769,32-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	4.502,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	1.301,84-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	2.797,78-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	1.143,66-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	28.944,83-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	6.864,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	842,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	1.191,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	25,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	5.165,48-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	140,58-
						Saldo Atual :	2.575.385,45-
0002	29/07/2016	Pagamento de Subempe		07/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
		cf. processo no 189					
0002		Pagamento de Subempe		07/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
		cf. processo no 190					
						Saldo Atual :	2.575.706,61-
0002	31/07/2016	Pagamento de Empenho		2016/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
		cf. processo n. 192					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45-
		cf. processo n. 191					
						Saldo Atual :	2.575.734,56-
0002	01/08/2016	Retencao de Empenho		07/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		08/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000078	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	125,00-
		cf. processo n. 193					
						Saldo Atual :	2.575.997,56-
0002	04/08/2016	Pagamento de Empenho		2016/000083	23	Inativos	171.441,42-
		cf. processo n. 195					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	74.628,04-
		cf. processo n. 195					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000085	23	Inativos	370,64-
		cf. processo n. 195					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	776,81-
		cf. processo no 194.					
						Saldo Atual :	2.823.214,47-
0002	05/08/2016	Pagamento de Empenho		2016/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo n. 202					
					Saldo Atual :		2.823.755,60-
0002	10/08/2016	Pagamento de Subempe		08/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
		cf. processo n. 203					
0002		Pagamento de Subempe		08/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
		cf. processo n. 204					
0002		Pagamento de Subempe		06/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo n. 205					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
		cf. processo n. 206					
					Saldo Atual :		2.836.790,24-
0002	12/08/2016	Pagamento de Subempe		08/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	102,36-
		cf. processo n. 207					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,96-
		cf. processo n. 208					
					Saldo Atual :		2.836.970,56-
0002	19/08/2016	Pagamento de Empenho		2016/000089	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	699,50-
		cf. processo no 209.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	248,82-
		cf. processo no 210.					
					Saldo Atual :		2.837.918,88-
0002	24/08/2016	Pagamento de Subempe		08/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 215.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	250,12-
		cf. processo no 216.					
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	6.415,91-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	1.126,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	785,74-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	4.502,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	29.368,07-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	2.544,46-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	1.301,84-
					Saldo Atual :		2.885.418,12-
0002	26/08/2016	Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	31,38-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	1.191,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	140,58-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	932,88-
					Saldo Atual :		2.899.240,21-
0002	31/08/2016	Pagamento de Subempe		08/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
		cf. processo no 217.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000088	121	Instituto de Previdencia	176,94-
		cf. processo no 218.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000087	121	Instituto de Previdencia	17,69-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 219.					
0002	31/08/2016	Pagamento de Subempe		01/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
		cf. processo no 220.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000105	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,65-
		cp. processo 221					
						Saldo Atual :	2.899.775,65-
0002	01/09/2016	Retencao de Empenho		08/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		09/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	2.899.913,65-
0002	02/09/2016	Pagamento de Empenho		2016/000097	23	Inativos	173.979,78-
		cf. processo no 222.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	74.174,72-
		cf. processo no 222.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000099	23	Inativos	370,64-
		cf. processo no 222.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	792,55-
		cf. processo no 223.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	182,18-
		cf. processo no 224.					
						Saldo Atual :	3.149.413,52-
0002	08/09/2016	Pagamento de Subempe		01/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.520,87-
		cf. processo no 235.					
						Saldo Atual :	3.150.934,39-
0002	09/09/2016	Pagamento de Subempe		09/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
		cf. processo no 231.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
		cf. processo no 232.					
0002		Pagamento de Subempe		07/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo no 233.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
		cf. processo no 234.					
						Saldo Atual :	3.163.969,03-
0002	12/09/2016	Pagamento de Empenho		2016/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	236,48-
		cf. processo no 236.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	150,05-
		cf. processo no 244.					
						Saldo Atual :	3.164.355,56-
0002	14/09/2016	Retencao de Empenho		02/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	48,60-
						Saldo Atual :	3.164.404,16-
0002	20/09/2016	Pagamento de Empenho		2016/000106	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.800,00-
		cf. processo no 246.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000102	121	Instituto de Previdencia	211,91-
		cf. processo no 247.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000101	121	Instituto de Previdencia	21,19-
		cf. processo no 248.					
0002		Retencao de Empenho		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	10,22-
0002		Retencao de Empenho		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	211,62-
0002		Retencao de Empenho		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	8,80-
						Saldo Atual :	3.166.667,90-
0002	21/09/2016	Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	21/09/2016	Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	6.156,77-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	1.075,52-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	766,72-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	4.502,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	29.156,45-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	2.615,65-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	92,50-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	1.301,84-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	30,38-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	1.191,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	140,58-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	932,88-
						Saldo Atual :	3.227.167,16-
0002	23/09/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 249.		02/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	3.191,20-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 250.		09/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 251.		02/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
						Saldo Atual :	3.230.692,62-
0002	27/09/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 252.		2016/000119	4	S.L.C. DE SOUZA - ME	140,00-
						Saldo Atual :	3.230.832,62-
0002	30/09/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 253.		2016/000120	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 254.		2016/000121	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,60-
						Saldo Atual :	3.230.861,22-
0002	03/10/2016	Retencao de Empenho		09/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		10/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 255.		09/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	252,63-
						Saldo Atual :	3.231.251,85-
0002	04/10/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 256.		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	802,55-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 257.		2016/000113	23	Inativos	175.930,71-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 257.		2016/000114	13	Pensionistas	74.175,72-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 257.		2016/000115	23	Inativos	370,64-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 259.		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	1.237,81-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 258.		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	1.227,14-
						Saldo Atual :	3.484.996,42-
0002	07/10/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 267.					
						Saldo Atual :	3.486.586,42-
0002	10/10/2016	Pagamento de Empenho		2016/000123	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	77,92-
		cf. processo no 268.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
		cf. processo no 270.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
		cf. processo no 271.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo no 272.					
0002		Pagamento de Subempe		06/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
		cf. processo no 273.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
		cf. processo no 274.					
						Saldo Atual :	3.500.169,30-
0002	11/10/2016	Pagamento de Subempe		10/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	148,65-
		cf. processo no 275.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	74,36-
		cf. processo no 276.					
						Saldo Atual :	3.500.392,31-
0002	17/10/2016	Pagamento de Subempe		09/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
		cf. processo no 277.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	10,00-
		cf. processo no 278.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
		cf. processo no 278.					
						Saldo Atual :	3.500.612,31-
0002	18/10/2016	Pagamento de Empenho		2016/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73-
		cf. processo no 287.					
						Saldo Atual :	3.500.855,04-
0002	25/10/2016	Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	6.243,04-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	1.071,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	802,48-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	4.381,71-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	29.161,45-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	2.615,65-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	92,50-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	1.374,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	31,65-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	140,58-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	932,88-
0002		Pagamento de Subempe		10/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo no 288.					

Saldo Atual : 3.561.588,38-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		3.561.588,38-
0002	31/10/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 289.		2016/000117	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 290.		2016/000118	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 291.		03/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 292.		2016/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 293.		2016/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,20-
					Saldo Atual :		3.562.092,94-
0002	01/11/2016	Retencao de Empenho		01/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	100,31-
0002		Retencao de Empenho		10/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 294.		10/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	227,49-
					Saldo Atual :		3.562.462,74-
0002	03/11/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 295.		2016/000142	159	Cafefacil Comercio de El	192,25-
					Saldo Atual :		3.562.654,99-
0002	04/11/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 296.		2016/000127	23	Inativos	178.137,97-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 296.		2016/000128	13	Pensionistas	74.116,45-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 296.		2016/000129	23	Inativos	370,64-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 297.		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	802,55-
					Saldo Atual :		3.816.082,60-
0002	08/11/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 306.		01/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	34,70-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 305.		03/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 304.		2016/000143	118	Caixa Economica Federal	76,86-
					Saldo Atual :		3.817.784,16-
0002	10/11/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 310.		01/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.586,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 311.		02/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 307.		07/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 308.		02/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 309.		09/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
					Saldo Atual :		3.831.571,98-
0002	11/11/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 313.		01/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	133,27-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 312.		03/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	73,21-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	3.831.778,46-
0002	16/11/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 318.		2016/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73-
						Saldo Atual :	3.832.021,19-
0002	23/11/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 321.		2016/000138	43	Blaske Comercio de Prod.	228,17-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 322.		02/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	17,01-
						Saldo Atual :	3.832.266,37-
0002	25/11/2016	Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	6.243,04-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	1.100,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	845,79-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	4.381,71-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	29.368,07-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	2.615,65-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	111,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	1.374,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	26,38-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	155,84-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	140,58-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 323.		01/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	3.893.671,73-
0002	30/11/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 324.		04/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2016/000131	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 326.		2016/000130	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 327.		2016/000153	15	BANCO DO BRASIL S.A.	28,60-
						Saldo Atual :	3.894.167,69-
0002	01/12/2016	Retencao de Empenho		11/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	100,31-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 328.		01/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	266,43-
						Saldo Atual :	3.894.576,43-
0002	02/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 329.		2016/000147	23	Inativos	179.193,73-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 329.		2016/000148	13	Pensionistas	73.741,61-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 329.		2016/000149	23	Inativos	370,64-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.226,36-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 330.					
						Saldo Atual :	4.149.108,77-
0002	05/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000151	121	Instituto de Previdencia	211,91-
		cf. processo no 331.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000150	121	Instituto de Previdencia	21,19-
		cf. processo no 332.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000107	143	Oficial de Registto de T	2.331,77-
		cf. processo no 337.					
						Saldo Atual :	4.151.673,64-
0002	06/12/2016	Retencao de Empenho		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	58,27-
0002		Retencao de Empenho		2016/000156	13	Pensionistas	1.655,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000156	13	Pensionistas	140,58-
0002		Retencao de Empenho		2016/000157	23	Inativos	6.014,02-
0002		Retencao de Empenho		2016/000157	23	Inativos	752,92-
						Saldo Atual :	4.160.294,97-
0002	07/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000144	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	287,90-
		cf. processo no 338.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.586,86-
		cf. processo no 339.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000160	118	Caixa Economica Federal	75,61-
		cf. processo no 342.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
		cf. processo no 343.					
						Saldo Atual :	4.168.835,34-
0002	09/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000157	23	Inativos	210.513,94-
		cf. processo no 344.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000156	13	Pensionistas	84.997,36-
		cf. processo no 344.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	683,40-
		cf. processo no 345.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000145	145	Coopideal Supermercados	117,01-
		cf. processo no 346.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000155	127	CHC Papelaria LTDA	45,50-
		cf. processo no 347.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
		cf. processo no 348.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo no 349.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
		cf. processo no 350.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
		cf. processo no 351.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	9.000,00-
		cf. processo no 352.					
						Saldo Atual :	4.481.393,51-
0002	12/12/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	136,81-
		cf. processo no 353.					
						Saldo Atual :	4.481.530,32-
0002	13/12/2016	Pagamento de Empenho		2016/000152	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
		cf. processo no 358.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	60,93-
		cf. processo no 362.					

Saldo Atual : 4.481.828,62-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		4.481.828,62-
0002	19/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 363.		2016/000158	121	Instituto de Previdencia	10,60-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 364.		2016/000159	121	Instituto de Previdencia	105,95-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 365.		01/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 366.		02/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 367.		03/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
					Saldo Atual :		4.483.445,17-
0002	21/12/2016	Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	6.446,80-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	1.087,30-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	891,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	4.145,95-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	29.859,62-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	2.823,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	185,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	1.374,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	25,04-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	155,84-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	140,58-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.299,09-
					Saldo Atual :		4.545.524,09-
0002	22/12/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 368.		02/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 369.		03/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	441,40-
					Saldo Atual :		4.546.065,49-
0002	28/12/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 370.		05/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 373.		11/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 374.		09/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 375.		04/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 376.		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.226,36-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 377.		2016/000162	23	Inativos	185.093,05-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 377.		2016/000163	13	Pensionistas	73.742,95-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 377.		2016/000164	23	Inativos	370,64-

Conta Contabil: 3370 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/12/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 371.		02/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	289,65-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 372.		05/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	61,36-
						Saldo Atual :	4.813.215,54-
0002	29/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 383.		2016/000167	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 384.		2016/000165	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 389.		2016/000166	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 392.		02/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	3.000,00-
						Saldo Atual :	4.816.686,01-
0002	30/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 393		2016/000168	15	BANCO DO BRASIL S.A.	569,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 394		2016/000169	15	BANCO DO BRASIL S.A.	43,00-
						Saldo Atual :	4.817.298,21-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 134.828.417,20
Creditos = 135.063.343,76

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	22.417.222,95+
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	53.350.927,67-
						Saldo Atual :	30.933.704,72-
0002	05/01/2016	Lancamento a Debito Resgate para pagamento Custodia Titulos.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	600,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate para pagamento Custodia Titulos.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	600,00-
0002		Lancamento a Debito Transferencia para pagamento Custodia Titulos.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	600,00+
0002		Lancamento a Credito Transferencia para pagamento Custodia Titulos.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	600,00-
						Saldo Atual :	30.933.704,72-
0002	08/01/2016	Lancamento a Debito Resgate do principal transf. conta movimento			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	15.113,75+
0002		Lancamento a Credito Resgate do principal transf. conta movimento			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	15.113,75-
0002		Lancamento a Debito Resgate para pagamento despesas administrativas.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	7.734,75+
0002		Lancamento a Credito Resgate para pagamento despesas administrativas.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	7.734,75-
0002		Lancamento a Debito Transferencia aporte Camara ref. dezembro, 13o salario.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	471,89+
0002		Lancamento a Credito Transferencia aporte Camara ref. dezembro, 13o salario.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	471,89-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 03		01/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 01		01/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
						Saldo Atual :	30.926.910,72-
0002	10/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 02		01/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
						Saldo Atual :	30.925.951,86-
0002	12/01/2016	Lancamento a Debito Resgate para pagamento de despesas administrativas.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	142,55+
0002		Lancamento a Credito Resgate para pagamento de despesas administrativas.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	142,55-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 04		01/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	142,55+
						Saldo Atual :	30.925.809,31-
0002	15/01/2016	Lancamento a Debito Aplicacao aporte Camara ref. dezembro e 13o salario de 2015.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	471,89+

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	15/01/2016	Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	471,89-
		Aplicacao aporte Camara ref. dezembro e 13o salario de 2015.					
						Saldo Atual :	30.925.809,31-
0002	19/01/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	15.084,25+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	15.084,25-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	30.925.809,31-
0002	20/01/2016	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Parcelamento ref. 169/180 - Lei. 1.273-01 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.961,67-
		Parcelamento ref. 169/180 - Lei. 1.273-01 - juros					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.524,61+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.524,61-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	30.930.333,92-
0002	25/01/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	662,67+
		Resgate para pagamento de despesas administrativas.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	662,67-
		Resgate para pagamento de despesas administrativas.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	22,43+
		Transf. sobras do pagamento titulos publicos.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	22,43-
		Transf. sobras do pagamento titulos publicos.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	36,15+
		cf. processo n. 08					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,57+
		cf. processo n. 07					
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n. 05					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000015	77	Ministerio da Fazenda -	548,95+
		cf. processo n. 06					
						Saldo Atual :	30.929.561,25-
0002	27/01/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.054,31+
		Resgate para pagamento de despesas administrativas.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.054,31-
		Resgate para pagamento de despesas administrativas.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	411,78+
		cf. processo n. 11					
						Saldo Atual :	30.929.149,47-
0002	28/01/2016	Pagamento de Subempe		01/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
		cf. processo n. 10					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	435,18-
		Restituicao GB - competencia dezembro/2015 - processo, 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4132-2015.					
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
		Restituicao GB - competencia dezembro/2015 - processo, 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015.				
0002	28/01/2016	Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.385,30-
		Restituicao GA - competencia dezembro/2015 - processo,0000938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 4133-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	357,75-
		Restituicao Insalubridade - competencia dezembro/2015 - processo, 0004818-76.2000.8.26.0363				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	1.640,18-
		Contr. Patronal - ref. proc. 00000014-04.2004.8.26.0144 - Reinaldo Bortolucci.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	902,10-
		Contr. Servidor - ref. proc. 00000014-04.2004.8.26.0144 - Reinaldo Bortolucci.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	724,99-
		Contr. Servidor - ref. proc. 0001241-87.2008.26.0144 - Jose Roberto Ferreira de Melo.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	1.318,16-
		Contr. Patronal - ref. proc. 0001241-87.2008.26.0144 - Jose Roberto Ferreira de Melo.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Contr. Patronal - ref. proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - parcela 13/24 - Joao B. Ap. Lopes				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Parcelamento 13/60 - ref. janeiro-16 - Lei 2.047-2015 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	12.351,06-
		Parcelamento 13/60 - ref. janeiro-16 - Lei 2.047-2015 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Parcelamento 21/33 - ref. janeiro-16 - Lei 2.019-14 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	16.427,13-
		Parcelamento 21/33 - ref. janeiro-16 - Lei 2.019-14 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Parcelamento 25/36 - ref. janeiro-16 - Lei 2.002-13 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	11.604,33-
		Parcelamento 25/36 - ref. janeiro-16 - Lei 2.002-13 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Parcelamento 37/60 - ref. janeiro-16 - Lei 1.948-12 - principal				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	6.981,95-
		Parcelamento 37/60 - ref. janeiro-16 - Lei 1.948-12 - juros				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	196.931,36-
		Contribuicao servidores ref. dezembro-15				
					Saldo Atual :	31.296.359,06-
0002	29/01/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	22.150,26-
		Rendimento janeiro-2016				

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/01/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	53.515,13-
		Rendimento janeiro-2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	38.524,90-
		Rendimento janeiro-2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.289,00-
		Rendimento janeiro-2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	22.687,17-
		Rendimento janeiro-2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	926,03-
		Rendimento janeiro-2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5.145,89-
		Rendimento janeiro-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	117.264,01-
		Rendimento janeiro-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.286,23-
		Rendimento janeiro-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.275,38-
		Rendimento janeiro-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	18.487,77-
		Rendimento janeiro-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	106,16-
		Rendimento janeiro-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	21.894,03-
		Rendimento janeiro-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	55.672,69-
		Rendimento janeiro-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	33.697,75-
		Rendimento janeiro-16 - 800 titulos					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	14.756,54-
		Rendimento janeiro-16 - 616 titulos					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	12.662,61-
		Rendimento janeiro-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	73.751,58-
		Rendimento janeiro-16					
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
		cf. processo n. 09					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	4,50+
		cf. processo n. 12					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	143,03-
		Rendimento janeiro-16					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	194.457,57-
		Contribuicao servidores ref. 13o salario-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	53.563,65-
		Rendimento janeiro-16					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	280.000,00+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	280.000,00-
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	282.094,03+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	282.094,03-
		Aplicacao					
						Saldo Atual :	32.051.400,78-
0002	31/01/2016	Lancamento a Debito	Documento de 31/01/16		3779	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.117.666,56+
						Saldo Atual :	30.933.734,22-
0002	01/02/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	820.000,00+
		Resgate para despesas administrativas de 2016					

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/02/2016	Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	820.000,00-
		Resgate para despesas administrativas de 2016					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	820.000,00+
		Transf. despesas administrativas de 2016					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	820.000,00-
		Transf. despesas administrativas de 2016					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	410.000,00+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	410.000,00-
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	410.000,00+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	410.000,00-
		Aplicacao					
						Saldo Atual :	30.933.734,22-
0002	02/02/2016	Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	320,46-
		Aporte 2% Camara Municipal ref. janeiro-2016					
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.204,80-
		Contribuicao Patronal Camara ref. janeiro-2016					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	1.762,64-
		Contribuicao Servidor Camara ref. janeiro-2016					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	5.287,90+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	5.287,90-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	30.939.022,12-
0002	03/02/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	248.000,00+
		Resgate para pagamento folha de fevereiro-16					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	248.000,00-
		Resgate para pagamento folha de fevereiro-16					
						Saldo Atual :	30.939.022,12-
0002	04/02/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	600,00+
		Transf. para pagamento custodia titulos publicos.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	600,00-
		Transf. para pagamento custodia titulos publicos.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	448,98+
		Transf. para pagamento do consignado.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	448,98-
		Transf. para pagamento do consignado.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8.313,44+
		Transf. para pagamento consignado BB.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8.313,44-
		Transf. para pagamento consignado BB.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	600,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	600,00-
		Resgate					
0002		Pagamento Documento		2016/000004	118	Caixa Economica Federal	448,98+
		cf. processo n. 014					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000016	23	Inativos	158.964,10+
		c.p. 13					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	73.681,58+
		c.p. 13					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000018	23	Inativos	396,81+
		c.p. 13					

Saldo Atual : 30.705.530,65-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		30.705.530,65-
0002	05/02/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 015		01/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 016		2016/000002	34	SINDICON - SINDICATO FUN	919,97+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 017		2016/000001	34	SINDICON - SINDICATO FUN	855,03+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 020		02/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
0002		Pagamento Documento cf.p. 18		2016/000005	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.313,44+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 019		2016/000003	60	Banco Santander	3.730,23+
					Saldo Atual :		30.691.121,98-
0002	10/02/2016	Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	9.951,57+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	9.951,57-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 021		02/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 022		01/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 023		02/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
					Saldo Atual :		30.681.170,41-
0002	11/02/2016	Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	187,62+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	187,62-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 024		02/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	187,62+
					Saldo Atual :		30.680.982,79-
0002	15/02/2016	Arrecadacao da Recei Rendimento 800 titulos ref. Agosto/15 a Janeiro/16, cf. documentacao em anexo.			153	Outros Fundos Invest. RP	66.650,23-
					Saldo Atual :		30.747.633,02-
0002	16/02/2016	Lancamento a Debito Transf. pagamento de bonus 800 titulos.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	66.650,23+
0002		Lancamento a Credito Transf. pagamento de bonus 800 titulos.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	66.650,23-
0002		Lancamento a Debito Transf. aporte Camara ref. janeiro-16			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	320,46+
0002		Lancamento a Credito Transf. aporte Camara ref. janeiro-16			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	320,46-
0002		Lancamento a Debito Resgate amortizacao principal.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	108.562,73+
0002		Lancamento a Credito Resgate amortizacao principal.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	108.562,73-
0002		Lancamento a Debito Resgate amortizacao principal.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	188.355,49+
0002		Lancamento a Credito Resgate amortizacao principal.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	188.355,49-
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	326.710,43+

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Aplicacao					
0002	16/02/2016	Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	326.710,43-
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	18.473,53+
		resgate Amortizacao do principal.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	18.473,53-
		resgate Amortizacao do principal.					
0002		Pagamento Documento		2016/000006	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	29.507,11+
		cf. processo n. 025					
0002		Pagamento Documento		2016/000007	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
		cf. processo n. 026					
0002		Pagamento Documento		2016/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.793,26+
		cf. processo n. 027					
0002		Pagamento Documento		2016/000009	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
		cf. processo n. 028					
0002		Pagamento Documento		2016/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
		cf. processo n. 029					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000023	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,63+
		cf. processo n. 030					
						Saldo Atual :	30.710.971,62-
0002	18/02/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	320,46+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	320,46-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	18.473,53+
		Transf. 30078-0					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	18.473,53-
		Transf. 30078-0					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	18.473,53+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	18.473,53-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	30.710.971,62-
0002	19/02/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	47.550,11+
		Resgate amortizacao do principal.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	47.550,11-
		Resgate amortizacao do principal.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	220,50+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	220,50-
		Resgate					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000024	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	170,00+
		cf. processo n. 031					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000021	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	28,80+
		cf. processo n. 032					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000022	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	21,70+
		cf. processo n. 033					
						Saldo Atual :	30.710.751,12-
0002	22/02/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	47.550,11+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	47.550,11-
		Aplicacao.					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.984,20-
		Parcelamento 170/180 - ref. janeiro/2016 - Lei 1.273/2001 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Parcelamento 170/180 - ref. janeiro-16 - Lei 1.273-2001 - principal					
						Saldo Atual :	30.715.298,26-
0002	25/02/2016	Lancamento a Debito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		24,37+
		Transf. restante de saldo.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		24,37-
		Transf. restante de saldo.					
0002		Lancamento a Debito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		503,87+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		503,87-
		Resgate					
0002		Pagamento de Subempe	02/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac		100,00+
		cf. processo n. 034					
0002		Pagamento de Subempe	02/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S		428,24+
		cf. processo n. 035					
						Saldo Atual :	30.714.770,02-
0002	26/02/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		11.952,97-
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002		Lancamento a Debito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		1.169.240,05+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		1.169.240,05-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		1.133.632,55+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		1.133.632,55-
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Debito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		35.607,50+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		35.607,50-
		Aplicacao					
						Saldo Atual :	30.726.722,99-
0002	29/02/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		13.625,42-
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		151,46-
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		16.723,95-
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		16.200,37-
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		26.535,79-
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		1.433,25-
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		23.563,63-
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		27.208,92-
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		136.786,76-
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		41.157,68-
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		301,29-
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		4.935,75-
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		60,65-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002	29/02/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.767,82-
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	59.064,96-
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.786,82-
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	38.721,63-
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	91.824,65-
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	66.558,45-
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.169,50-
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.432,46-
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	35.241,66-
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	13.761,61-
		Rendimento Fevereiro 2016					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.392,53+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.392,53-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.750,00+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.750,00-
		Aplicacao.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
		cf. processo n. 036					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
		cf. processo n. 037					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000030	118	Caixa Economica Federal	29,50+
		cf. processo n. 038					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000031	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05+
		cf. processo n. 039					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.413,50-
		Rendimento					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.538,80-
		Rendimento					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	3.427,24-
		Rendimento					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	16,16-
		Rendimento					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11-
		Restituicao - Insalubridade - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0004818-76.2000.8.2..0363.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	789,30-
		Restituicao - GB - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0001610-18.2007.8.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	473,64-
		Restituicao - GB - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	5.730,30-
		Restituicao - Insalubridade - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0000938-97.2013.8.26.0144					

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/02/2016	Arrecadacao da Recei Parcelamento 14-60 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.047-15 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 14-60 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.047-15 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	13.565,84-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 23/33 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.019/14 - principal.			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 23/33 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.019/14 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	17.399,53-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 26/36 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.002/13 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 26/36 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.002/13 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	12.241,85-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 38/60 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.948/12 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 38/60 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.948/12 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.290,23-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal ref. janeiro/2016			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	376,99-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal ref. parcela 14/24 - 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 Contribuicao Servidor ref. janeiro/2016.			144	Contr. Servidores Prefei	198.184,74-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003290-04.2008.8.26.0144 Carla Andrea R. de Melo.			144	Contr. Servidores Prefei	123,72-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao 11% servidor - Proc. 0002063-71.2011.8.26.0144 - Isabel C. Mistura Barca.			144	Contr. Servidores Prefei	209,57-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003288-34.2008.8.26.0144 - Maria Cristina Barca			144	Contr. Servidores Prefei	113,97-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003292-71.2008.8.26.0144 - Josefina G.G. da Silva			144	Contr. Servidores Prefei	124,25-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	373.387,54+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	373.387,54-
0002		Lancamento a Debito			3779	DISPONIBILIDADES FINANCE	803.045,17+
						Saldo Atual :	30.934.245,32-
0002	01/03/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 040		2016/000029	146	A Da Rocha Dantes ME	1.750,00+
						Saldo Atual :	30.932.495,32-
0002	02/03/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.750,00+

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/03/2016	Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.750,00-
						Saldo Atual :	30.932.495,32-
0002	03/03/2016	Lancamento a Debito Resgate para pagamento folha - fev-16.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	200.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate para pagamento folha - fev-16.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	200.000,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	35.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	35.000,00-
						Saldo Atual :	30.932.495,32-
0002	04/03/2016	Arrecadacao da Recei Aporte ref. Fevereiro 2016 - Camara Municipal			167	Receita de Aporte - Cama	343,03-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidor Camara 11% ref. Fevereiro 2016			146	Contr. Servidores Camara	1.886,67-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Camara patronal ref Fevereiro 2016			160	Contr. Patronal-Camara-	3.430,31-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 041		2016/000025	23	Inativos	159.408,02+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 041		2016/000026	13	Pensionistas	73.064,67+
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 041		2016/000027	23	Inativos	352,72+
0002		Lancamento a Debito Transf. para pagamento consignado ref. fevereiro/16.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.225,63+
0002		Lancamento a Credito Transf. para pagamento consignado ref. fevereiro/16.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.225,63-
0002		Pagamento Documento cf. processo n 042		2016/000015	118	Caixa Economica Federal	1.225,63+
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	600,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	600,00-
0002		Lancamento a Debito Transf. para pagamento titulos			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	600,00+
0002		Lancamento a Credito Transf. para pagamento titulos			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	600,00-
						Saldo Atual :	30.704.104,29-
0002	07/03/2016	Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	7.476,55+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	7.476,55-
0002		Lancamento a Debito Transf. para pagamento consignado ref. fevereiro/16			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8.385,20+
0002		Lancamento a Credito Transf. para pagamento consignado ref. fevereiro/16			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8.385,20-
0002		Pagamento Documento cf. processo n 043		2016/000020	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.385,20+
0002		Pagamento Documento cf. processo n 044		2016/000014	60	Banco Santander	3.895,27+
0002		Pagamento Documento		2016/000012	34	SINDICON - SINDICATO FUN	855,03+

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo n. 047					
0002	07/03/2016	Pagamento Documento		2016/000013	34	SINDICON - SINDICATO FUN	938,97+
		cf. processo n. 048					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	9.062,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	9.062,00-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo n. 045					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
		cf. processo n. 046					
						Saldo Atual :	30.680.967,82-
0002	08/03/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	132.612,37-
		Rendimento ate 07/03/2016					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.332.195,57+
		Resgate para reaplicacao de fundo de investimento.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.332.195,57-
		Resgate para reaplicacao de fundo de investimento.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.164.844,21+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.164.844,21-
		Aplicacao					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	187.341,78-
		Rendimento ate 08/03/2016					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	5.366.783,13+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	5.366.783,13-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	5.366.783,13+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	5.366.783,13-
		Aplicacao					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
		cf. processo n. 049					
						Saldo Atual :	31.000.431,97-
0002	09/03/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	74.360,96-
		Rendimento ate 08/03/2016					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.294.783,81+
		Resgate para reaplicacao em fundo de investimento.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.294.783,81-
		Resgate para reaplicacao em fundo de investimento.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.411.861,42+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.411.861,42-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	31.074.792,93-
0002	10/03/2016	Pagamento Documento		2016/000019	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.753,14+
		cf. processo n. 052					
0002		Pagamento Documento		2016/000018	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
		cf. processo n. 053					
0002		Pagamento Documento		2016/000017	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	29.695,13+
		cf. processo n. 054					
0002		Pagamento Documento		2016/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
		cf. processo n. 055					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	3.647,57+
		Resgate.					

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	10/03/2016	Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	3.647,57-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 056		2016/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 051		02/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 050		03/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Lancamento a Debito Transf. aporte ref. fevereiro/16			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	343,03+
0002		Lancamento a Credito Transf. aporte ref. fevereiro/16			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	343,03-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	343,03+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	343,03-
						Saldo Atual :	31.034.475,69-
0002	14/03/2016	Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	344,57+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	344,57-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 057		02/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	200,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 058		03/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	144,57+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 059		2016/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,60+
						Saldo Atual :	31.034.045,52-
0002	16/03/2016	Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.733,60+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.733,60-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	24,40+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	24,40-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 060		01/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
						Saldo Atual :	31.031.287,52-
0002	17/03/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 061		2016/000034	147	Rafael D. Gomes ME	1.040,00+
						Saldo Atual :	31.030.247,52-
0002	21/03/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 062		2016/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.000,00+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 171-180 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.273-01 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 171-180 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.273-01 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.031,23-
0002		Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.000,00-

Saldo Atual : 31.032.841,69-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		31.032.841,69-
0002	28/03/2016	Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	959,66+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	959,66-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 063		03/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 064		03/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 065		03/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,29+
					Saldo Atual :		31.031.882,03-
0002	30/03/2016	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal proc. 0002063-71.2011.8.026.0144 - Isabel C. Mistura Barca			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	381,05-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao A´. Batista Lopes			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal processos diversos 02/05 - Carla Andrea R. de Melo - Josefina G.G. R da Silva e Maria Cristina Barca.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	658,08-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal processos diversos 01/05 - Carla Andrea R. de Melo - Josefina G.G. R da Silva e Maria Cristina Barca.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	658,06-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal processos diversos 01/05 - Isabel C. Mistura Barca			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	381,05-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao GB - ref. fevereiro/2016 - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144 - inativos e pensionistas.			157	Restituicao - CONCHALPRE	473,64-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao Insalubridade - ref. fevereiro/2016 - proc. 00004818-76.2000.8.26.0363 - Alicio Tristao.			157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao GA - ref. fevereiro/2016 - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - inativos e pensionistas			157	Restituicao - CONCHALPRE	5.730,30-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao GB - ref. fevereiro/2016 - proc. 0001610-18.2007.8.26.0144 - inativos e pensionistas.			157	Restituicao - CONCHALPRE	789,30-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidores ref. varios processos.			144	Contr. Servidores Prefei	571,52-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidores ref. fevereiro/16.			144	Contr. Servidores Prefei	198.890,67-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 01-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.087-16 - principal.			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 15-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.047-15 - principal.			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 15-60 - ref. marco-16 - Lei.			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	14.973,84-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		2.047-15 - juros					
0002	30/03/2016	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Parcelamento - 24-33 - ref. marco-16 - Lei.					
		2.019-14 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	18.594,78-
		Parcelamento - 24-33 - ref. marco-16 - Lei.					
		2.019-14 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Parcelamento - 27-36 - ref. marco-16 - Lei.					
		2.002-13 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	12.913,22-
		Parcelamento - 27-36 - ref. marco-16 - Lei.					
		2.002-13 - juros					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Parcelamento - 39-60 - ref. marco-16 - Lei.					
		1.948-12 - principal					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.616,60-
		Parcelamento - 39-60 - ref. marco-16 - Lei.					
		1.948-12 - juros					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	300.000,00+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	300.000,00-
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	188.911,95+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	188.911,95-
		Aplicacao					
						Saldo Atual :	31.503.987,21-
0002	31/03/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	211,16+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	211,16-
		Resgate					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
		cf. processo n. 066					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
		cf processo n. 67					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	18.118,77-
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	377,87-
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	31.550,60-
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	87.257,75-
		Rendimento marco-16 - 800 titulos					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	175.610,31-
		Rendimento marco-16 - 616 titulos					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	20.709,36-
		Rendimento marco-16 - 616 titulos					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	43.077,76-
		Rendimento marco-16 - 616 titulos					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	615,92-
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	13.418,66-
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	54.250,22-
		Rendimento marco-16					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	13.993,08-
		Rendimento marco-16					

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/03/2016	Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16			153	Outros Fundos Invest. RP	5.340,09-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16			153	Outros Fundos Invest. RP	2.180,52-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16			153	Outros Fundos Invest. RP	31,69-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16			153	Outros Fundos Invest. RP	5.543,69-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16			153	Outros Fundos Invest. RP	13.965,25-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16			153	Outros Fundos Invest. RP	15.825,89-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16			153	Outros Fundos Invest. RP	29.870,65-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16			153	Outros Fundos Invest. RP	1.041,00-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16			153	Outros Fundos Invest. RP	18.336,20-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16			153	Outros Fundos Invest. RP	35.612,76-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento marco-16			153	Outros Fundos Invest. RP	17.330,98-
0002		Lancamento a Debito		3779	DISPONIBILIDADES FINANCE		1.173.570,25+
					Saldo Atual :		30.934.245,32-
0002	01/04/2016	Lancamento a Debito Resgate		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		4.500.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		4.500.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		1.500.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		1.500.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		1.500.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		1.500.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		1.500.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		1.500.000,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		4.125.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		4.125.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		2.125.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		2.125.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		2.000.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		2.000.000,00-
					Saldo Atual :		30.934.245,32-
0002	04/04/2016	Lancamento a Debito Resgate		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		250.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		250.000,00-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	30.934.245,32-
0002	05/04/2016	Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	20.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	20.000,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	600,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	600,00-
0002		Lancamento a Debito Transf. para pagamento custodia titulos.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	600,00+
0002		Lancamento a Credito Transf. para pagamento custodia titulos.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	600,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 68		2016/000035	23	Inativos	173.815,02+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 70		2016/000024	34	SINDICON - SINDICATO FUN	935,66+
0002		Pagamento de Empenho cf.p.68		2016/000036	13	Pensionistas	74.863,95+
0002		Pagamento de Empenho cf.p.68		2016/000037	23	Inativos	370,64+
0002		Lancamento a Debito Transferencia			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.588,27+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.588,27-
0002		Pagamento Documento cf.p. 0069		2016/000027	118	Caixa Economica Federal	1.588,27+
						Saldo Atual :	30.682.671,78-
0002	06/04/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 71		2016/000025	34	SINDICON - SINDICATO FUN	996,60+
						Saldo Atual :	30.681.675,18-
0002	07/04/2016	Arrecadacao da Recei Contr Camara Servidor - ref. marco-16			146	Contr. Servidores Camara	1.994,90-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara - ref. marco-16.			167	Receita de Aporte - Cama	362,71-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal Camara ref. marco-16			160	Contr. Patronal-Camara-	3.627,10-
0002		Lancamento a Debito Transf. pagamento consignado.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8.279,46+
0002		Lancamento a Credito Transf. pagamento consignado.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8.279,46-
0002		Lancamento a Debito Transf. aporte Camara ref. marco-16			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	362,71+
0002		Lancamento a Credito Transf. aporte Camara ref. marco-16			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	362,71-
0002		Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	30.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	30.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	362,71+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	362,71-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 72		2016/000028	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.279,46+
0002		Pagamento Documento		2016/000026	60	Banco Santander	3.895,27+

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo n. 73					
0002	07/04/2016	Pagamento Documento		2016/000023	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
		cf. processo n. 74					
0002		Pagamento Documento		2016/000029	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	29.700,13+
		cf. processo n. 75					
0002		Pagamento Documento		2016/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
		cf. processo n. 76					
0002		Pagamento Documento		2016/000031	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.493,07+
		cf. processo n. 77					
						Saldo Atual :	30.637.166,56-
0002	08/04/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	37.335,28+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	37.335,28-
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	46.538,51+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	46.538,51-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	34.787,80+
		Transf. devolucao de despesas administrativas					
		deposita a maior em fevereiro-16					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	34.787,80-
		Transf. devolucao de despesas administrativas					
		deposita a maior em fevereiro-16					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
		cf. processo n. 78					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71+
		cf. processo n. 79					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo n. 80					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
		cf. processo n. 81					
						Saldo Atual :	30.624.925,85-
0002	11/04/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	958,86+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	958,86-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.170,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.170,00-
		Resgate					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
		cf. processo n. 82					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000040	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00+
		cf. processo n. 83					
						Saldo Atual :	30.622.796,99-
0002	12/04/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	119,85+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	119,85-
		Resgate					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	119,85+
		cf. processo n. 84					
						Saldo Atual :	30.622.677,14-
0002	15/04/2016	Pagamento de Empenho		2016/000041	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,06+
		cf. processo n. 85					

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	30.622.595,08-
0002	20/04/2016	Lancamento a Debito Transf. sobras de titulos publicos.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		27,94+
0002		Lancamento a Credito Transf. sobras de titulos publicos.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		27,94-
0002		Lancamento a Debito Resgate		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		82,06+
0002		Lancamento a Credito Resgate		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		82,06-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 86	03/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M		110,00+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 172/180 - ref. marco-16 - Lei 1.273-2001 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		1.562,94-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 172/180 - ref. marco-16 - Lei 1.273-2001 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		3.096,22-
						Saldo Atual :	30.627.144,24-
0002	25/04/2016	Lancamento a Debito Resgate		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		100,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 87	04/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac		100,00+
						Saldo Atual :	30.627.044,24-
0002	26/04/2016	Lancamento a Debito Resgate		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		1.088,38+
0002		Lancamento a Credito Resgate		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		1.088,38-
						Saldo Atual :	30.627.044,24-
0002	27/04/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 88	04/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S		445,85+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 89	04/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.		431,37+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 90	04/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO		211,16+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 91	2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli		1.396,13+
						Saldo Atual :	30.624.559,73-
0002	29/04/2016	Pagamento de Empenho cf.p. 0092	2016/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.		11,05+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. servidor - 11% - ref. marco-16.		144	Contr. Servidores Prefei		218.131,87-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal - 20% - processo 0002063-71.2011.8.026.0144 - Isabel C. Mistura Barca - parcela 03-05.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		381,05-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal - 20% - processo diversos - Carla Andrea R. de Mello - Josefina G.G. R da Silva - Maria Cristina Barca - ref. parcela 03 de 05.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		658,08-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal - 11% - processo diversos - Carla Andrea R. de Mello - Josefina G.G. R da Silva -		144	Contr. Servidores Prefei		571,52-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Maria Cristina Barca - Isabel C. Mistura Barca - ref. parcela 03 de 05.				
0002	29/04/2016	Arrecadacao da Recei Contr. patronal - 20% - processo 0005059-16.2001.8.26.0363 - Crecito Alimentar - cobranca indenizacao - Joao B. Ap. Lopes - parcela 16/24.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao - GA - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - ref. periodo de outubro/14 a julho/15 - parcela 01-08. dos servidores inativos e pensionistas.		157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao - GA - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.		157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao - GB - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.		157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao - GB - proc. 0001610-18.2007-8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.		157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao - Insalubridade - proc. 0004818-76.2000.8.26.0363 - ref. marco-2016 - do Sr. Alicio Tristao.		157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 02/60 - ref. marco-16 - Lei 2.087-16 - principal.		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 02/60 - ref. marco-16 - Lei 2.087-16 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	2.899,80-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 28/36 - ref. marco-16 - Lei 2.002-2013 - principal.		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 28/36 - ref. marco-16 - Lei 2.002-2013 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	13.637,04-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 40-60 - ref. marco-16 - Lei 1.948-2012 - principal		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 40-60 - ref. marco-16 - Lei 1.948-2012 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.969,31-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 16/60 - ref. marco-16 - Lei 2.047-2015 - principal.		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 16/60 - ref. marco-16 - Lei 2.047-2015 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	16.224,76-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 25/33 - ref. marco-16 - Lei 2.019-2014 - principal.		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento - 25/33 - ref. marco-16 - Lei 2.019-2014 - juros		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	19.496,28-
0002		Lancamento a Debito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	220.000,00+

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Aplicacao.					
0002	29/04/2016	Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	220.000,00-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	287.239,03+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	287.239,03-
		Aplicacao.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	32.479,48-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	36.035,59-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	68.706,15-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	24.825,62-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	15.767,83-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	894,65-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	27.281,72-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	33.922,88-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.955,37-
		valorizacao abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	571,36-
		valorizacao abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	5.467,68-
		valorizacao abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	88.937,56-
		valorizacao abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	76.492,62-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	50.819,26-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	35.231,85-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	833,47-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	70.364,25-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	42.811,53-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	57.412,05-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	15.033,33-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.500,11-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6.913,09-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	16,41-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	4.945,75-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	338,02-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	38.716,53-
		rendimento abril/2016					

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/04/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	21.954,10-
		rendimento abril/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	113.670,33-
		rendimento ref 616 titulos abril 2016					
						Saldo Atual :	32.011.423,27-
0002	30/04/2016	Lancamento a Debito	Documento de 30/04/16		3779	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.077.177,95+
						Saldo Atual :	30.934.245,32-
0002	03/05/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	600,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	600,00-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	600,00+
		Transf. para pagamento Custodia Titulos Publicos.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	600,00-
		Transf. para pagamento Custodia Titulos Publicos.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	260.000,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	260.000,00-
		Resgate					
						Saldo Atual :	30.934.245,32-
0002	04/05/2016	Pagamento de Empenho		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	36,97+
		cf. processo n. 094					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000044	149	Cleuza Mary Pulz Zanco	314,94+
		cf. processo n. 095					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	30,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	30,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.588,27+
		Transf. entre contas.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.588,27-
		Transf. entre contas.					
0002		Pagamento Documento		2016/000037	118	Caixa Economica Federal	1.588,27+
		cf. processo n. 96					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00+
		cf. processo n. 097					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000047	23	Inativos	173.335,10+
		CF.P. 93					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	76.818,30+
		CF.P. 93					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000049	23	Inativos	370,64+
		CF.P. 93					
						Saldo Atual :	30.681.751,10-
0002	06/05/2016	Pagamento Documento	16	2016/000034	34	SINDICON - SINDICATO FUN	923,90+
		cf. processo n. 098					
0002		Pagamento Documento	16	2016/000044	34	SINDICON - SINDICATO FUN	9,99+
		cf. processo n. 099					
0002		Pagamento Documento		2016/000042	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,76+
		cf. processo n. 100					
0002		Pagamento Documento	16	2016/000035	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.082,16+
		cf. processo n. 101					
						Saldo Atual :	30.679.723,29-
0002	09/05/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.704,16-
		Rendimento ate 08/05/2016 - resgate fundo.					

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	09/05/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	510.556,79+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	510.556,79-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	494.982,68+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	494.982,68-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	15.574,11+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	15.574,11-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	7.500,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	7.500,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 102		2016/000036	60	Banco Santander	3.923,51+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 103		2016/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.823,88+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 104		2016/000045	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,08+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 105		05/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00+
						Saldo Atual :	30.668.157,98-
0002	10/05/2016	Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	14.051,95+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	14.051,95-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 106		01/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	1.017,31+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 107		05/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 108		05/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 109		01/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 110		03/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
						Saldo Atual :	30.654.106,03-
0002	12/05/2016	Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	122,49+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	122,49-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 111		05/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	122,49+
						Saldo Atual :	30.653.983,54-
0002	16/05/2016	Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	307,90+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	307,90-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 112		2016/000046	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	307,90+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 113		2016/000051	15	BANCO DO BRASIL S.A.	81,43+

Saldo Atual : 30.653.594,21-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		30.653.594,21-
0002	17/05/2016	Arrecadacao da Recei Valorizacao 616 titulos ref. periodo de novembro/2015 a abril/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP		52.322,45-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		52.351,02+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		52.351,02-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		52.568,47+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		52.568,47-
					Saldo Atual :		30.705.916,66-
0002	18/05/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 114	2016/000040	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO		83,40+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimento ate 18/05/19 - resgate total fundo.		153	Outros Fundos Invest. RP		12.854,68-
					Saldo Atual :		30.718.687,94-
0002	19/05/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 115	2016/000048	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC		42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 116	2016/000033	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO		42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 117	2016/000032	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO		96,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 118	2016/000047	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM		96,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 119	2016/000041	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO		8.514,68+
0002		Lancamento a Debito Resgate		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		1.689.709,50+
0002		Lancamento a Credito Resgate		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		1.689.709,50-
0002		Lancamento a Debito Transf para 30078-0		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		40.000,00+
0002		Lancamento a Credito Transf para 30078-0		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		40.000,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 120	2016/000039	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO		30.573,59+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 121	2016/000043	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO		376,04+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 122	2016/000046	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO		171,47+
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		1.649.696,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		1.649.696,00-
					Saldo Atual :		30.678.776,16-
0002	20/05/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao servidores ref. abril/2016		146	Contr. Servidores Camara		2.045,63-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao aporte 2% ref. abril/2016.		167	Receita de Aporte - Cama		371,93-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal ref. abril/2016.		160	Contr. Patronal-Camara-		3.719,33-
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		1.562,94-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Parcelamento 173/180 - ref. abril-16 - Lei 1.273-2001 - principal					
0002	20/05/2016	Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.120,54-
		Parcelamento 173/180 - ref. abril-16 - Lei 1.273-2001 - juros					
						Saldo Atual :	30.689.596,53-
0002	23/05/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	371,93+
		Transf. aporte ref. abril/2016 - Camara.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	371,93-
		Transf. aporte ref. abril/2016 - Camara.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	371,93+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	371,93-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	30,64+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	30,64-
		Resgate					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	30,64+
		cf. processo n. 123					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	10.453,26+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	10.453,26-
		Aplicacao					
						Saldo Atual :	30.689.565,89-
0002	25/05/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	853,64+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	853,64-
		Resgate					
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	322,27+
		cf. processo n. 124					
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37+
		cf. processo n. 125					
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n. 126					
						Saldo Atual :	30.688.712,25-
0002	30/05/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	5.141,16+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	5.141,16-
		Resgate					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000052	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	430,00+
		cf. processo n. 127					
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
		cf. processo n. 128					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000058	118	Caixa Economica Federal	4.500,00+
		cf. processo n. 129					
						Saldo Atual :	30.683.571,09-
0002	31/05/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	118,45+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	118,45-
		Resgate					
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
		cf. processo n. 130					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000060	118	Caixa Economica Federal	13,50+
		cf. processo n. 131					

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/05/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 132		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 132		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45+
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 26/33 - ref. maio-16 - Lei 2.019-2014 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 26/33 - ref. maio-16 - Lei 2.019-2014 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	20.277,32-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 17-60 - ref. maio-16 - Lei 2.047-2015 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 17-60 - ref. maio-16 - Lei 2.047-2015 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	17.122,89-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 29/36 - ref. maio-16 - Lei 2.002-2013 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 29/36 - ref. maio-16 - Lei 2.002-2013 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	14.099,12-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 03/60 - ref. maio-16 - Lei 2087-2016 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 03/60 - ref. maio-16 - Lei 2087-2016 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	4.312,74-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 41/60 - ref. maio-16 - Lei 1.948-2012 - principal			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento 41/60 - ref. maio-16 - Lei 1.948-2012 - juros			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.210,01-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao servidor 11% - abril-2016.			144	Contr. Servidores Prefei	219.537,15-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao servidor 11% - varios processos.			144	Contr. Servidores Prefei	571,52-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal - ref. varios processos (Carla A. Mello, Josefina Silva, Maria C. Barca) parcela 04/05.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	658,07-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal - ref. (Isabel C. Mistura Barca) parcela 04/05.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	381,05-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal - ref. (Indenizacao credito alimentar - Joao Batista Ap. Lopes) parcela 17/24.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao - GB inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 0001610-18.2007.8.26.0144.			157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao - GB inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 0002663-34.2007.8.26.0144.			157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45-
0002		Arrecadacao da Recei Restituicao - GA inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 40938-97.2013.8.26.0144.			157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66-
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Restituicao - GA inativos e pensionistas - ref. out-14 a jul/15 - processo 000938-97.2013.8.026.0144 - parcela 02/08.				
0002	31/05/2016	Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11-
		Restituicao - Insalubridade - ref. abril-16 - Alicio Tristao - processo 0004818-76.2000.8.26.0363.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.136,98-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	397,32-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.947,94-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	13.317,58-
		Rendimento maio/15 - 800 titulos.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	7.668,88-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	45.443,79-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	279,60-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	13.262,84-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	88.569,01-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.260,32-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.078,69-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	4.877,85-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	24,81-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.445,57-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	15.741,84-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.201,65-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	26.262,20-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	10.772,50-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.178,96-
		Rendimento maio/15.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	13.748,90-
		Rendimento maio/15.				
0002		Lancamento a Debito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	509.176,16+
		Aplicacao				
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	509.176,16-
		Aplicacao				
0002		Lancamento a Debito		3779	DISPONIBILIDADES FINANCE	518.976,16+
					Saldo Atual :	30.934.245,32-
0002	01/06/2016	Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara	2.051,26-
		Contribuicao servidores Camara ref. maio-16				
0002		Arrecadacao da Recei		167	Receita de Aporte - Cama	372,97-
		Contribuicao aporte Camara ref. maio-16				
0002		Arrecadacao da Recei		160	Contr. Patronal-Camara-	3.729,56-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Contribuicao patronal Camara ref. maio-16					
						Saldo Atual :	30.940.399,11-
0002	02/06/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	306.000,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	306.000,00-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	372,97+
		Transf. aporte Camara ref. maio/16					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	372,97-
		Transf. aporte Camara ref. maio/16					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	372,97+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	372,97-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	30.940.399,11-
0002	03/06/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.015,98+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.015,98-
		Transferencia.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000054	23	Inativos	174.183,95+
		cf. processo n. 133					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000057	152	Valdirene Maria Carvalho	866,98+
		cf. processo n. 135					
0002		Pagamento Documento		2016/000050	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.150,16+
		cf. processo n. 136					
0002		Pagamento Documento		2016/000049	34	SINDICON - SINDICATO FUN	923,90+
		cf. processo n. 137					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	74.367,61+
		cf.p. 133					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000056	23	Inativos	370,64+
		cf.p. 0133					
0002		Pagamento Documento		2016/000053	118	Caixa Economica Federal	2.015,98+
		cf.p. 134					
						Saldo Atual :	30.686.519,89-
0002	06/06/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	650,00+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	650,00-
		Transferencia.					
						Saldo Atual :	30.686.519,89-
0002	07/06/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8.945,63+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8.945,63-
		Transferencia.					
0002		Pagamento Documento		2016/000052	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.945,63+
		cf. processo n. 138					
0002		Pagamento Documento		2016/000051	60	Banco Santander	3.989,04+
		cf. processo n. 139					
						Saldo Atual :	30.673.585,22-
0002	08/06/2016	Pagamento de Empenho		2016/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
		cf. processo n. 140					
						Saldo Atual :	30.673.044,09-
0002	09/06/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	15.000,00+
		Resgate					

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	09/06/2016	Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	15.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	15.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	15.000,00-
						Saldo Atual :	30.673.044,09-
0002	10/06/2016	Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	13.284,64+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	13.284,64-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 141		2016/000061	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.142		02/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.143		04/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.144		06/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.145		06/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
						Saldo Atual :	30.659.759,45-
0002	13/06/2016	Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	95,21+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	95,21-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 146		2016/000056	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.514,68+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 147		2016/000055	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 148		2016/000054	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	31.566,50+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 149		2016/000058	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 150		2016/000057	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 151		2016/000059	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	15,49+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 152		06/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	95,21+
						Saldo Atual :	30.619.346,17-
0002	14/06/2016	Arrecadacao da Recei Rendimento ate 14/06/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	273,80-
0002		Lancamento a Debito Resgate total.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	99.102,10+
0002		Lancamento a Credito Resgate total.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	99.102,10-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	99.055,05+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	99.055,05-
						Saldo Atual :	30.619.619,97-
0002	15/06/2016	Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	28,58+
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	28,58-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Transferencia.					
0002	15/06/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 153		2016/000064	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,29+
						Saldo Atual :	30.619.539,68-
0002	20/06/2016	Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 174/180 - ref. maio-16 - Lei 1.273-2001 - principal.			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
0002		Arrecadacao da Recei Parcelamento ref. 174/180 - ref. maio-16 - Lei 1.273-2001 - juros.			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.136,42-
						Saldo Atual :	30.624.239,04-
0002	22/06/2016	Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	328,48+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	328,48-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 154		06/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	228,48+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 155		06/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	30.623.910,56-
0002	29/06/2016	Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	350,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	350,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 156		2016/000067	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	350,00+
						Saldo Atual :	30.623.560,56-
0002	30/06/2016	Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	321,16+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	321,16-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 157		06/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 158		06/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 159		2016/000074	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Junho/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	17.552,09-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Junho/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	65.420,40-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	26.622,92-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	72.774,48-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	23.697,95-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	11.003,75-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	11.982,83-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	3.602,81-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	30/06/2016	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	29,31-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	29.494,64-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	9.160,99-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	42.618,38-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	130,39-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	41.115,98-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	84.745,44-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	3.945,63-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	2.498,81-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	14.568,25-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	55.743,29-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	1.720,32-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	20.580,15-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	9.892,37-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	18.733,97-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	7.884,88-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	446,42-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2016.			153 Outros Fundos Invest. RP	7.577,18-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal (20%) - Isabel C. Mistura Barca - parcela 05/05.			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	381,05-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal (20%) - Diversos Processos - parcela 05/05.			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	658,07-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Prefeitura ref. 18/24 parcela credito alimentar - cobranca de indenizacao - Proc. 0005059.16.2001.8.26.03.63 - Proc. Adm. 2.115/14 - Joao B. Ap. Lopes.			158 Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. Outubro/14 a Julho/15 - proc. Judicial - 0000938.97.2013.8.26.0144 - Proc Adm. 4133-2015 parcela 03/08.			157 Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2016 - proc. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc Adm. 4550-2015.			157 Restituicao - CONCHALPRE	818,40-
0002		Arrecadacao da Recei			157 Restituicao - CONCHALPRE	483,45-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Pagamento Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2016 - proc. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc Adm. 4132-2015.					
0002	30/06/2016	Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE		5.973,66-
		Pagamento Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2016 - proc. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc Adm. 1950/5/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE		398,11-
		Pagamento Insalubridade incorporada na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. maio/2016 - pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei		220.210,17-
		Contribuicao Servidor 11%.					
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		8.733,56-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 42/60 ref. junho/2016 (principal Lei 1.948/12).					
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		8.482,48-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 42/60 ref. junho/2016 (juros Lei 1.948/12).					
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		24.463,02-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/36 ref. junho/2016 (principal Lei 2.002/13).					
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		14.637,03-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/36 ref. junho/2016 (juros Lei 2.002/13).					
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		24.676,85-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/33 ref. junho/2016 (principal Lei 2.019/14).					
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		21.143,54-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/33 ref. junho/2016 (juros Lei 2.019/14).					
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		97.256,60-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 04/60 ref. junho/2016 (principal Lei 2.087/16).					
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		5.926,36-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 04/60 ref. junho/2016 (juros Lei 2.087/16).					
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		52.985,36-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 18/60 ref. junho/2016 (principal Lei 2.047/15).					
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		18.163,12-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 18/60 ref. junho/2016 (juros Lei 2.047/15).					
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei		571,52-
		Contribuicao Servidor (11%) - ref. varios processos judiciais.					
0002		Lancamento a Debito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		310.000,00+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		310.000,00-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		217.254,83+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		217.254,83-
		Aplicacao.					
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei		1.549,90-
		Contribuicao Servidor 11% - competencia					

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		junho/2016 de Jose Souza Silva (Tribunal de Justica do Estado) cf. Proc. 0001792-38.2006.8.26.0144.					
0002	30/06/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal 20% - competencia junho/2016 de Jose Souza Silva (Tribunal de Justica do Estado) cf. Proc. 0001792-38.2006.8.26.0144.		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		2.818,00-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. junho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP		617,54-
0002		Lancamento a Debito		3779	DISPONIBILIDADES FINANCE		791.636,23+
					Saldo Atual :		30.934.292,37-
0002	04/07/2016	Lancamento a Debito Resgate.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		307.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		307.000,00-
					Saldo Atual :		30.934.292,37-
0002	05/07/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Junho/2016.		160	Contr. Patronal-Camara-		3.642,01-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Junho/2016.		146	Contr. Servidores Camara		2.003,11-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Junho/2016.		167	Receita de Aporte - Cama		364,20-
0002		Lancamento a Debito Trans. TED consignado.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		1.968,93+
0002		Lancamento a Credito Trans. TED consignado.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		1.968,93-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 160	2016/000070	23	Inativos		173.022,38+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 161	2016/000073	153	Jose Otte Sobrinho		590,26+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 160.	2016/000072	23	Inativos		370,64+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 160.	2016/000071	13	Pensionistas		75.549,49+
					Saldo Atual :		30.690.768,92-
0002	06/07/2016	Lancamento a Debito Transferencia.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		364,20+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		364,20-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		364,20+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		364,20-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 162	2016/000063	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE		2.015,98+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 163	2016/000061	34	SINDICON - SINDICATO FUN		1.078,10+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 164	2016/000060	34	SINDICON - SINDICATO FUN		911,26+
					Saldo Atual :		30.686.763,58-
0002	07/07/2016	Lancamento a Debito Resgate ref. pagamento de Cupom Fundo Acoes Valor Dividendos.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		20.195,57+
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		20.195,57-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate ref. pagamento de Cupom Fundo Acoes Valor Dividendos.					
0002	07/07/2016	Lancamento a Debito Transferencia.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		8.712,97+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		8.712,97-
0002		Lancamento a Debito Resgate		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		650,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		650,00-
0002		Lancamento a Debito Transferencia		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		650,00+
0002		Lancamento a Credito Transferencia		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		650,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 166	2016/000062	60	Banco Santander		3.989,04+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 165.	2016/000064	15	BANCO DO BRASIL S.A.		8.712,97+
						Saldo Atual :	30.674.061,57-
0002	08/07/2016	Lancamento a Debito Resgate		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		14.338,44+
0002		Lancamento a Credito Resgate		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		14.338,44-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 167	2016/000063	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO		1.303,80+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 168	03/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC		3.013,78+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 169	05/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC		2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 170	07/2016/000009	102	Pelegrino Bollella		958,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 171	07/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM		6.304,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 172	2016/000077	15	BANCO DO BRASIL S.A.		541,13+
						Saldo Atual :	30.659.182,00-
0002	11/07/2016	Lancamento a Debito Aplicacao		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		20.195,57+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		20.195,57-
						Saldo Atual :	30.659.182,00-
0002	12/07/2016	Lancamento a Debito Resgate		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		419,29+
0002		Lancamento a Credito Resgate		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		419,29-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 173	2016/000076	145	Coopideal Supermercados		99,01+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 174	2016/000069	43	Blaske Comercio de Prod.		212,16+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 175	07/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.		108,12+
						Saldo Atual :	30.658.762,71-
0002	14/07/2016	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. ao periodo de 01/07/2016 a 14/07/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP		8.867,55-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	14/07/2016	Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	146.759,19+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	146.759,19-
0002		Lancamento a Debito Resgate total			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	939.937,67+
0002		Lancamento a Credito Resgate total			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	939.937,67-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	29.162,11+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	29.162,11-
0002		Lancamento a Debito Transferencia			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.057.534,75+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.057.534,75-
0002		Pagamento Documento cf. processo n.176		2016/000065	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	31.863,55+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 177		2016/000066	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.514,68+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 178		2016/000067	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 179		2016/000069	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 180		2016/000068	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 181		2016/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,56+
						Saldo Atual :	30.626.952,07-
0002	15/07/2016	Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	29.162,11+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	29.162,11-
0002		Lancamento a Debito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.336,83+
0002		Lancamento a Credito Resgate			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.336,83-
0002		Lancamento a Debito Transferencia			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	29.162,11+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	29.162,11-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	486.668,41+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	486.668,41-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 182		01/2016/000080	154	Maria Cecilia Franceschi	600.000,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 183		2016/000081	155	Registro Civil de Pessoa	2.336,83+
						Saldo Atual :	30.024.615,24-
0002	18/07/2016	Lancamento a Debito Aplicacao			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	20,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	20,00-
						Saldo Atual :	30.024.615,24-
0002	20/07/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	10.571,22+

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Aplicacao.					
0002	20/07/2016	Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	10.571,22-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	30,31+
		Transferencia					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	30,31-
		Transferencia					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	701,09+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	701,09-
		Resgate					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000065	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	731,40+
		cf. processo n. 184					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 175/180 ref. Junho/16 (principal - Lei 1.273/01).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.175,36-
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 175/180 ref. Junho/16 (juros - Lei 1.273/01).					
						Saldo Atual :	30.028.622,14-
0002	25/07/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	124,09+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	124,09-
		Resgate					
0002		Pagamento de Subempe		07/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo n. 185					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	24,09+
		cf. processo n. 186					
						Saldo Atual :	30.028.498,05-
0002	26/07/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	447,82+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	447,82-
		Resgate					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000068	141	Supermercado Lavapes S/A	196,76+
		cf. processo n. 187					
0002		Pagamento de Subempe		07/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	251,06+
		cf. processo n. 188					
						Saldo Atual :	30.028.050,23-
0002	29/07/2016	Pagamento de Subempe		07/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16+
		cf. processo no 189					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	321,16+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	321,16-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Subempe		07/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
		cf. processo no 190					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	2.366,36-
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	36.341,74-
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	76.665,54-
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	33.985,51-
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	39.504,07-
		Rendimentos ref. Julho/2016.					

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	29/07/2016	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	62.298,94-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	534,34-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	18.908,79-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	2.364,27-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	5.260,69-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	24,90-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	3.795,11-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	25.923,87-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	69.972,08-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	93.036,58-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	24.523,67-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.092,96-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	26.279,90-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	15.233,71-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	509,68-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/16.		153	Outros Fundos Invest. RP	1.377,55-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos Competencia Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	52.662,09-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 616 Titulos Competencia Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	74.245,90-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	13.651,43-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	410,22-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	24.333,47-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2016.		153	Outros Fundos Invest. RP	10.100,07-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto Parcela 05/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.087/16).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto Parcela 05/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.087/16).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	7.735,96-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto Parcela 19/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.047/15).		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto Parcela 19/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.047/15).		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	19.330,10-
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 28/33 ref. Julho/2016 (principl Lei 2.019/14).					
0002	29/07/2016	Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	22.101,92-
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 28/33 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.019/14).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 31/36 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.002/13).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	15.242,83-
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 31/36 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.002/13).					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 43/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 1.948/12).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.791,42-
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 43/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 1.948/12).					
0002		Arrecadacao da Recei			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Contr. Patronal Prefeitura ref. parcela 19/24 Proc 0005059.16.2001.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71-
		Pagamento Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Parcela 04/08 Proc 0000938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66-
		Pagamento Gratificacao Anual ref. Junho/2016 Proc 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45-
		Pagamento Gratificacao Bienal ref. Junho/2016 Proc 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40-
		Pagamento Gratificacao Bienal ref. Junho/2016 Proc 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11-
		Pagamento Insalubridade ref. Junho/2016 Proc 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei			144	Contr. Servidores Prefei	220.996,19-
		Contribuicao Servidores Prefeitura ref. Junho/2016.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	218.204,71+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	218.204,71-
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	300.000,00+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	300.000,00-
		Aplicacao					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	49.296,30-
		Rendimentos ref. Julho/2016.					
						Saldo Atual :	31.310.633,52-
0002	31/07/2016	Pagamento de Empenho		2016/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50+
		cf. processo n. 192					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45+
		cf. processo n. 191					
0002		Lancamento a Debito			3779	DISPONIBILIDADES FINANCE	376.360,25+
						Saldo Atual :	30.934.245,32-
0002	01/08/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	125,00+

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate.					
0002	01/08/2016	Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	125,00-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000078	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	125,00+
		cf. processo n. 193					
						Saldo Atual :	30.934.120,32-
0002	03/08/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	250.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	250.000,00-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	30.934.120,32-
0002	04/08/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	776,81+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	776,81-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000083	23	Inativos	171.441,42+
		cf. processo n. 195					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	74.628,04+
		cf. processo n. 195					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000085	23	Inativos	370,64+
		cf. processo n. 195					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	776,81+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	776,81-
		Transferencia.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	776,81+
		cf. processo no 194.					
						Saldo Atual :	30.686.903,41-
0002	05/08/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	13.500,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	13.500,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8.712,97+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8.712,97-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	541,13+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	541,13-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	541,13+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	541,13-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.144,82+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.144,82-
		Transferencia.					
0002		Pagamento Documento		2016/000073	60	Banco Santander	3.989,04+
		cf. processo n. 196					
0002		Pagamento Documento		2016/000074	118	Caixa Economica Federal	2.144,82+
		cf. processo n. 197					
0002		Pagamento Documento		2016/000072	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.169,51+
		cf. processo n. 198					
0002		Pagamento Documento		2016/000071	34	SINDICON - SINDICATO FUN	911,26+
		cf. processo n. 199					

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	05/08/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 200		2016/000070	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 201		2016/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.712,97+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 202		2016/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13+
						Saldo Atual :	30.669.424,09-
0002	10/08/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	13.034,64+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	13.034,64-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 203		08/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 204		08/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 205		06/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 206		04/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
						Saldo Atual :	30.656.389,45-
0002	12/08/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	180,32+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	180,32-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	77,96+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	77,96-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 207		08/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	102,36+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 208		2016/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,96+
						Saldo Atual :	30.656.209,13-
0002	15/08/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	18.648,35+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	18.648,35-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	40.321,27+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	40.321,27-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	58.969,62+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	58.969,62-
						Saldo Atual :	30.656.209,13-
0002	16/08/2016	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. 800 titulos comp. Fevereiro/2016 a Julho/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	69.078,22-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	108.804,97+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	108.804,97-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	69.078,22+

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	16/08/2016	Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	69.078,22-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	5.931.582,43+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	5.931.582,43-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	6.040.489,46+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	6.040.489,46-
						Saldo Atual :	30.725.287,35-
0002	17/08/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	49.755,14+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	49.755,14-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	49.755,14+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	49.755,14-
						Saldo Atual :	30.725.287,35-
0002	19/08/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	42.708,39+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	42.708,39-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	990,32+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	990,32-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 209.		2016/000089	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	699,50+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 210.		2016/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	248,82+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 211.		2016/000078	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.514,68+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 212.		2016/000077	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 213.		2016/000076	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.110,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 214.		2016/000079	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
						Saldo Atual :	30.681.588,64-
0002	22/08/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 176/180 ref. Julho/2016 (principal - Lei 1.273/01).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 176/180 ref. Julho/16 (juros - Lei 1.273/01).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.264,57-
						Saldo Atual :	30.686.416,15-
0002	24/08/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	350,12+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	350,12-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 215.		08/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe		08/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	250,12+

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 216.					
0002	24/08/2016	Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.827,51+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.827,51-
						Saldo Atual :	30.686.066,03-
0002	30/08/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2016.			146	Contr. Servidores Camara	2.003,09-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2016.			160	Contr. Patronal-Camara-	3.641,98-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Julho/2016.			167	Receita de Aporte - Cama	364,60-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 44/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 1.948/12).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 44/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 1.948/12).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.027,10-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 32/36 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.002/13).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 32/36 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.002/13).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	15.688,28-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 29/33 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.019/14).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 29/33 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.019/14).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	22.869,98-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 20/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.047/15).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 20/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.047/15).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	20.196,26-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 06/60 ref. Agosto/16 (principal - Lei 2.087/16).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 06/60 ref. Agosto/16 (juros - Lei 2.087/16).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.107,25-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Julho/2016.			144	Contr. Servidores Prefei	221.543,20-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Prefeitura ref parcela 20/24 - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
0002		Arrecadacao da Recei GA ref. Outubro/14 a Julho/15 - Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144. Parcela 05/08.			157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71-
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Julho/16 - Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.			157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11-
0002		Arrecadacao da Recei GB ref. Julho/16 - Proc. 001610-18.2007.8.26.0144.			157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40-
0002		Arrecadacao da Recei GB ref. Julho/16 - Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.			157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/08/2016	Arrecadacao da Recei GA ref. Julho/16 - Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		522.438,36+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		522.438,36-
						Saldo Atual :	31.214.514,06-
0002	31/08/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Julho/2016.			162	Contr. Patronal - Instit	176,94-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Julho/2016.			175	Receita de Aporte Concha	17,69-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		364,60+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		364,60-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		5.822,01+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		5.822,01-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		382,29+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		382,29-
0002		Lancamento a Debito Resgate.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		515,79+
0002		Lancamento a Credito Resgate.		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		515,79-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 217.	08/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M		110,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 218.	2016/000088	121	Instituto de Previdencia		176,94+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 219.	2016/000087	121	Instituto de Previdencia		17,69+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 220.	01/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO		211,16+
0002		Pagamento de Empenho cp. processo 221	2016/000105	15	BANCO DO BRASIL S.A.		19,65+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	467,21-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	4.352,95-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	3.072,64-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	4.144,99-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	2,95-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	3.485,09-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	23.198,94-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	52.389,51-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	37.726,41-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	19.159,01-
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	14.401,05-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0002	31/08/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	42.405,94-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	15.529,11-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	805,76-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	7.805,17-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	19.925,28-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	12.533,10-
		Valorizacao 616 Titulos ref. Agosto/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	8.862,34-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	14.938,86-
		Rendimentos ref. Agosto/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	38.485,56-
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	22.251,96-
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.203,11-
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	30.868,83-
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	170,77-
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	16.933,73-
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	9.709,92-
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	1.040,03-
		Rendimentos ref. Agosto/16.					
0002		Lancamento a Debito		3779	DISPONIBILIDADES FINANCE		685.798,15+
					Saldo Atual :		30.934.245,32-
0002	01/09/2016	Lancamento a Debito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		250.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		250.000,00-
		Resgate.					
0002		Est Arrecadacao Rece			167	Receita de Aporte - Cama	320,46+
0002		Est Arrecadacao Rece			167	Receita de Aporte - Cama	343,03+
0002		Est Arrecadacao Rece			167	Receita de Aporte - Cama	362,71+
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	320,46-
		Aporte Camara ref. fevereiro-2016					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	343,03-
		Aporte Camara ref. marco-2016					
0002		Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	362,71-
		Aporte Camara ref. abril-2016					
					Saldo Atual :		30.934.245,32-
0002	02/09/2016	Lancamento a Debito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		974,73+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		974,73-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000097	23	Inativos	173.979,78+
		cf. processo no 222.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	74.174,72+
		cf. processo no 222.					

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/09/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 222.		2016/000099	23	Inativos	370,64+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 223.		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	792,55+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 224.		01/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	182,18+
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	792,55+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	792,55-
						Saldo Atual :	30.684.745,45-
0002	05/09/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.331,35+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.331,35-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.234,72+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.234,72-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 225.		2016/000086	118	Caixa Economica Federal	2.234,72+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 227.		2016/000083	34	SINDICON - SINDICATO FUN	927,68+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 226.		2016/000080	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 228.		2016/000084	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.158,36+
						Saldo Atual :	30.680.414,10-
0002	06/09/2016	Lancamento a Debito Trasnferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8.712,97+
0002		Lancamento a Credito Trasnferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8.712,97-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 229.		2016/000087	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.712,97+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 230.		2016/000085	60	Banco Santander	3.735,72+
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	12.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	12.000,00-
						Saldo Atual :	30.667.965,41-
0002	08/09/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 235.		01/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.520,87+
						Saldo Atual :	30.666.444,54-
0002	09/09/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	14.695,23+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	14.695,23-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.650,00+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.650,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 231.		09/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
0002		Pagamento de Subempe		09/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86+

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 232.					
0002	09/09/2016	Pagamento de Subempe		07/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 233.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
		cf. processo no 234.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	10,59+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	10,59-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8,60+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8,60-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	30.653.409,90-
0002	12/09/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	760,38+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	760,38-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	236,48+
		cf. processo no 236.					
0002		Pagamento Documento		2016/000088	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.891,44+
		cf. processo no 237.					
0002		Pagamento Documento		2016/000081	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
		cf. processo no 238.					
0002		Pagamento Documento		2016/000082	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	10,00+
		cf. processo no 239.					
0002		Pagamento Documento		2016/000090	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.066,44+
		cf. processo no 240.					
0002		Pagamento Documento		2016/000089	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
		cf. processo no 241.					
0002		Pagamento Documento		2016/000092	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
		cf. processo no 242.					
0002		Pagamento Documento		2016/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
		cf. processo no 243.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	150,05+
		cf. processo no 244.					
0002		Pagamento Documento		2016/000093	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
		cf. processo no 245.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	42.024,52+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	42.024,52-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	30.609.608,24-
0002	20/09/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.033,10+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.033,10-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000106	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.800,00+
		cf. processo no 246.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000102	121	Instituto de Previdencia	211,91+
		cf. processo no 247.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000101	121	Instituto de Previdencia	21,19+
		cf. processo no 248.					
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	211,91-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Agosto/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	21,19-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Aporte ConchalPrev ref. Agosto/2016.					
0002	20/09/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	21,19+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	21,19-
		Aplicacao.					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 177/180					
		(Principal - Lei 1.273/01).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.265,05-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 177/180					
		(juros - Lei 1.273/01).					
						Saldo Atual :	30.612.636,23-
0002	23/09/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	3.525,46+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	3.525,46-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	3.191,20+
		cf. processo no 249.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 250.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
		cf. processo no 251.					
						Saldo Atual :	30.609.110,77-
0002	27/09/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	140,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	140,00-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000119	4	S.L.C. DE SOUZA - ME	140,00+
		cf. processo no 252.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	5.039,90+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	5.039,90-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	30.608.970,77-
0002	30/09/2016	Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	366,06-
		Aporte Camara ref. Agosto/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.003,09-
		Contribuicao Servidor ref. Agosto/2016.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.003,09+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.003,09-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	366,06+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	366,06-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	129,13+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	129,13-
		Aplicacao.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000120	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00+
		cf. processo no 253.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000121	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,60+
		cf. processo no 254.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	173.749,17-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.					

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	30/09/2016	Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	25.526,66-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	31.706,66-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	3.194,63-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	35.661,47-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	24.705,54-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	2.406,34-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	7.715,85-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	6.174,23-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	3.945,94-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1,73-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	12.927,29-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	23.692,30-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	60.677,57-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	29.455,16-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.119,88-
		Rendimentos ref. Setembro/2016				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	31.901,37-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	347,42-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	18.762,24-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	171,59-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	5.643,93-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	986,35-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	27.022,19-
		Valorizacao 800 Titulos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	38.206,04-
		Valorizacao 616 Titulos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	13.498,63-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	16.184,16-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	1.037,13-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			153 Outros Fundos Invest. RP	9.177,00-
		Rendimentos ref. Setembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei			164 PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 45/60 (principal - Lei 1.948/12).				
0002		Arrecadacao da Recei			165 PATRONAL - PARCELAMENTO	9.299,09-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 45/60				

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		(juros - Lei 1.948/12).					
0002	30/09/2016	Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		97.256,60-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 07/60 (principal - Lei 2.087/16).					
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		10.662,56-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 07/60 (juros - Lei 2.087/16).					
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		24.463,02-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 33/36 (principal - Lei 2.002/13).					
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		16.201,09-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 33/36 (juros - Lei 2.002/13).					
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		52.985,36-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 21/60 (principal - Lei 2.047/15).					
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		21.194,39-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 21/60 (juros - Lei 2.047/15).					
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO		24.676,85-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/33 (principal - Lei 2.019/14).					
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO		23.721,58-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/33 (juros - Lei 2.019/14).					
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei		222.113,45-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Agosto/2016.					
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma		959,57-
		Cont. Patronal Prefeitura ref. parcela 21/24 Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE		398,11-
		Insalubridade ref. Agosto/2016 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE		7.257,71-
		Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE		483,45-
		Gratificacao Bienal ref. Agosto Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE		818,40-
		Gratificacao Bienal ref. Agosto Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE		5.973,66-
		Gratificacao Anual ref. Agosto/2016 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Lancamento a Debito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		527.198,45+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		527.198,45-
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Debito		3779	DISPONIBILIDADES FINANCE		809.862,92+
					Saldo Atual :		30.934.245,32-
0002	03/10/2016	Lancamento a Debito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		128.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		128.000,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		127.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		127.000,00-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate.					
0002	03/10/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	252,63+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	252,63-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	252,63+
		cf. processo no 255.					
						Saldo Atual :	30.933.992,69-
0002	04/10/2016	Pagamento de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	802,55+
		cf. processo no 256.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000113	23	Inativos	175.930,71+
		cf. processo no 257.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	74.175,72+
		cf. processo no 257.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000115	23	Inativos	370,64+
		cf. processo no 257.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	1.237,81+
		cf. processo no 259.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	1.227,14+
		cf. processo no 258.					
						Saldo Atual :	30.680.248,12-
0002	05/10/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.300,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.300,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.234,72+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.234,72-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.413,14+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.413,14-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	802,55+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	802,55-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.600,00+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.600,00-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8,60+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8,60-
		Resgate.					
0002		Pagamento Documento		2016/000103	118	Caixa Economica Federal	2.234,72+
		cf. processo no 260.					
0002		Pagamento Documento		2016/000098	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59+
		cf. processo no 261.					
0002		Pagamento Documento		2016/000100	34	SINDICON - SINDICATO FUN	908,66+
		cf. processo no 262.					
0002		Pagamento Documento		2016/000101	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.105,90+
		cf. processo no 263.					
0002		Pagamento Documento		2016/000097	34	SINDICON - SINDICATO FUN	8,80+
		cf. processo no 264.					
0002		Pagamento Documento		2016/000095	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,22+
		cf. processo no 265.					

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	30.675.969,23-
0002	07/10/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	3.806,91+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	3.806,91-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 266.		2016/000102	60	Banco Santander	3.806,91+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 267.		02/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
						Saldo Atual :	30.670.572,32-
0002	10/10/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8.712,97+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8.712,97-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8.712,97+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8.712,97-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	13.654,96+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	13.654,96-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	150,00+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	150,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 268.		2016/000123	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	77,92+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 269.		2016/000104	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.712,97+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 270.		01/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 271.		10/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 272.		08/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 273.		06/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 274.		01/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
						Saldo Atual :	30.648.276,47-
0002	11/10/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	223,01+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	223,01-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 275.		10/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	148,65+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 276.		02/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	74,36+
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8,60+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8,60-
						Saldo Atual :	30.648.053,46-
0002	17/10/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	220,00+

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate.					
0002	17/10/2016	Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	220,00-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00+
		cf. processo no 277.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	10,00+
		cf. processo no 278.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00+
		cf. processo no 278.					
						Saldo Atual :	30.647.833,46-
0002	18/10/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	42.921,09+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	42.921,09-
		Resgate.					
0002		Pagamento Documento		2016/000096	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	211,62+
		cf. processo no 280.					
0002		Pagamento Documento		2016/000099	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
		cf. processo no 281.					
0002		Pagamento Documento		2016/000105	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.679,82+
		cf. processo no 282.					
0002		Pagamento Documento		2016/000106	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,50+
		cf. processo no 283.					
0002		Pagamento Documento		2016/000107	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	7.807,30+
		cf. processo no 284.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	429,33+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	429,33-
		Resgate.					
0002		Pagamento Documento		2016/000094	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	48,60+
		cf. processo no 279.					
0002		Pagamento Documento		2016/000108	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
		cf. processo no 285.					
0002		Pagamento Documento		2016/000110	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
		cf. processo no 286.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73+
		cf. processo no 287.					
						Saldo Atual :	30.604.483,04-
0002	20/10/2016	Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Pagto Parcela 178/180 ref. setembro/16 (principal					
		Lei 1.273/01).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.272,84-
		Pagto Parcela 178/180 ref. setembro/16 (juros Lei					
		1.273/01).					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.905,46+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.905,46-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	30.609.318,82-
0002	25/10/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100,00-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
		cf. processo no 288.					

Saldo Atual : 30.609.218,82-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		30.609.218,82-
0002	31/10/2016	Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Setembro/2016.			175	Receita de Aporte Concha	21,19-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Setembro/2016.			162	Contr. Patronal - Instit	211,91-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	467,36+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	467,36-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	21,19+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	21,19-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 289.		2016/000117	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 290.		2016/000118	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 291.		03/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	82,08+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	82,08-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 292.		2016/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 293.		2016/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,20+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	117.760,33-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	10.333,41-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	23.045,72-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	954,58-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	15.973,28-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	7.739,78-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	1.061,41-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	4.009,91-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	3.123,44-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	3.951,81-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	3.058,42-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	1,51-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	7.339,29-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Outubro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	67.423,10-
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	6.691,20-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Outubro/2016.				
0002	31/10/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	18.410,62-
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	3.778,69-
		Rendimentos ref. outubro/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	998,51-
		Rendimentos ref. outubro/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	5.362,29-
		Rendimentos ref. outubro/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	34.452,07-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	9.736,31-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.073,63-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	25.993,23-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	148,55-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	6.120,80-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	64.031,18-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	2.799,42-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	8.033,77-
		Rendimentos ref. Outubro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
		Cont. Patronal ref. parcela 22/24 - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.				
0002		Arrecadacao da Recei		144	Contr. Servidores Prefei	223.181,54-
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Setembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
		Pagto parcela 22/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.047/15).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	22.140,96-
		Pagto parcela 22/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.047/15).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60-
		Pagto parcela 08/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.087/16).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	12.154,61-
		Pagto parcela 08/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.087/16).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
		Pagto parcela 31/33 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.019/14).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.539,28-
		Pagto parcela 31/33 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.019/14).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
		Pagto parcela 46/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 1.948/12).				
0002		Arrecadacao da Recei		165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.560,08-
		Pagto parcela 46/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 1.948/12).				
0002		Arrecadacao da Recei		164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Pagto parcela 34/36 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.002/13).					
0002	31/10/2016	Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	16.687,48-
		Pagto parcela 34/36 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.002/13).					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	5.973,66-
		Gratificacao Anual ref. Setembro/16 - Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,71-
		Gratificacao Anual ref. Parcela 07/08 - Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	483,45-
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/16 - Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40-
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/16 - Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	398,11-
		Insalubridade ref. Setembro/16 - Proc. 0004818-76.2008.8.26.0363.					
0002		Lancamento a Debito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		233.000,00+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		233.000,00-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		299.482,15+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		299.482,15-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito		3779	DISPONIBILIDADES FINANCE		660.378,54+
					Saldo Atual :		30.934.245,32-
0002	01/11/2016	Arrecadacao da Recei			146	Contr. Servidores Camara	2.033,53-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Setembro/2016.					
0002		Lancamento a Debito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		2.033,53+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		2.033,53-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		227,49+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		227,49-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Subempe	10/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S		227,49+
		cf. processo no 294.					
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	53,97-
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
0002		Lancamento a Debito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		102.064,07+
		Resgate total.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		102.064,07-
		Resgate total.					
0002		Lancamento a Debito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		102.064,05+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		102.064,05-
		Aplicacao.					
					Saldo Atual :		30.936.105,33-
0002	03/11/2016	Lancamento a Debito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		254.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		254.000,00-
		Resgate.					

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/11/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	192,25+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	192,25-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 295.		2016/000142	159	Cafefacil Comercio de El	192,25+
						Saldo Atual :	30.935.913,08-
0002	04/11/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 296.		2016/000127	23	Inativos	178.137,97+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 296.		2016/000128	13	Pensionistas	74.116,45+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 296.		2016/000129	23	Inativos	370,64+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 297.		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	802,55+
						Saldo Atual :	30.682.485,47-
0002	07/11/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.480,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.480,00-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.480,00+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.480,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	16.811,97+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	16.811,97-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.307,73+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.307,73-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.666,86+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.666,86-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8.591,86+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8.591,86-
						Saldo Atual :	30.682.485,47-
0002	08/11/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	34,70+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	34,70-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 306.		01/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	34,70+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 305.		03/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 304.		2016/000143	118	Caixa Economica Federal	76,86+
						Saldo Atual :	30.680.783,91-
0002	10/11/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	13.787,82+
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	13.787,82-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate.					
0002	10/11/2016	Pagamento de Subempe		01/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.586,86+
		cf. processo no 310.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
		cf. processo no 311.					
0002		Pagamento de Subempe		07/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
		cf. processo no 307.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
		cf. processo no 308.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 309.					
						Saldo Atual :	30.666.996,09-
0002	11/11/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	206,48+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	206,48-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	133,27+
		cf. processo no 313.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	73,21+
		cf. processo no 312.					
						Saldo Atual :	30.666.789,61-
0002	16/11/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	42.670,89+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	42.670,89-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	514,89+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	514,89-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73+
		cf. processo no 318.					
						Saldo Atual :	30.666.546,88-
0002	18/11/2016	Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	53.606,08-
		Pagamento Cupom ref. 616 Titulos competencia Maio a Outubro/2016.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	53.606,08+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	53.606,08-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	30.720.152,96-
0002	22/11/2016	Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	532,46-
		Restituicao ref. Diferenca na Pensao Recebida (Julho/16) devido ao seu falecimento.					
0002		Arrecadacao da Recei			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
		Pagto parcela 179/180 ref. Outubro/16 (principal - Lei 1.273/01).					
0002		Arrecadacao da Recei			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.283,03-
		Pagto parcela 179/180 ref. Outubro/16 (juros - Lei 1.273/01).					
						Saldo Atual :	30.725.531,39-
0002	23/11/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	245,18+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	245,18-
		Resgate.					

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	23/11/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 321.		2016/000138	43	Blaske Comercio de Prod.	228,17+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 322.		02/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	17,01+
						Saldo Atual :	30.725.286,21-
0002	24/11/2016	Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	6.724,77+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	6.724,77-
						Saldo Atual :	30.725.286,21-
0002	25/11/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 323.		01/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
						Saldo Atual :	30.725.186,21-
0002	30/11/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Outubro/2016.			162	Contr. Patronal - Instit	211,91-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2016.			175	Receita de Aporte Concha	21,19-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	467,36+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	467,36-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 324.		04/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2016/000131	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 326.		2016/000130	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.			153	Outros Fundos Invest. RP	1.718,87-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Outubro/16			160	Contr. Patronal-Camara-	3.651,23-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Outubro/16			167	Receita de Aporte - Cama	365,12-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.			153	Outros Fundos Invest. RP	28.584,01-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.			153	Outros Fundos Invest. RP	28.757,17-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.			153	Outros Fundos Invest. RP	474,34-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.			153	Outros Fundos Invest. RP	9.980,25-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.			153	Outros Fundos Invest. RP	872,62-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.			153	Outros Fundos Invest. RP	6.715,64-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.			153	Outros Fundos Invest. RP	930,45-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.			153	Outros Fundos Invest. RP	3.148,79-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.			153	Outros Fundos Invest. RP	1,47-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/11/2016	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.			153	Outros Fundos Invest. RP	8.100,93-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.			153	Outros Fundos Invest. RP	1.281,92-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.			153	Outros Fundos Invest. RP	28.519,64-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.			153	Outros Fundos Invest. RP	8.187,43-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/16.			153	Outros Fundos Invest. RP	555,96-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 327.		2016/000153	15	BANCO DO BRASIL S.A.	28,60+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Novembro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	6.226,22-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Outubro/16.			144	Contr. Servidores Prefei	223.545,35-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. 10 Parcelas Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			144	Contr. Servidores Prefei	51.538,22-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 11/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			144	Contr. Servidores Prefei	5.153,84-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 47/60 ref. Novembro/16 (principal Lei 1.948/12).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	8.733,56-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 47/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 1.948/12).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	9.756,89-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 35/36 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.002/13).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.463,02-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 35/36 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.002/13).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	17.027,66-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 32/33 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.019/14).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	24.676,85-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 32/33 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.019/14).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	25.187,53-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 23/60 ref. Novembro/16 prncipal Lei 2.047/15).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	52.985,36-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 23/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.047/15).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	22.826,76-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 09/60 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.087/16).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	97.256,60-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Pagto Parcela 09/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.087/16).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	13.252,55-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ref. Parcela 23/24 Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.			158	Contr. Patronal-Pref- Ma	959,57-
0002		Arrecadacao da Recei Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 Parcela 08/08.			157	Restituicao - CONCHALPRE	7.257,64-
0002		Arrecadacao da Recei			157	Restituicao - CONCHALPRE	818,40-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.					
0002	30/11/2016	Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE		483,45-
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/16 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE		5.973,66-
		Gratificacao Anual ref. Outubro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.					
0002		Arrecadacao da Recei		157	Restituicao - CONCHALPRE		398,11-
		Insalubridade ref. Outubro/16 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.					
0002		Lancamento a Debito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		592.506,93+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		592.506,93-
		Aplicacao.					
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP		466,39-
		Rendimentos ref. Novembro/16.					
0002		Lancamento a Debito		3779	DISPONIBILIDADES FINANCE		457.708,33+
					Saldo Atual :		30.998.048,49-
0002	01/12/2016	Arrecadacao da Recei		146	Contr. Servidores Camara		2.008,18-
		Contribuicao Servidor Camara ref. Outubro/16					
0002		Lancamento a Debito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		266,43+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		266,43-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		260.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		260.000,00-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Subempe	01/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S		266,43+
		cf. processo no 328.					
0002		Lancamento a Debito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		4.198.631,29+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		4.198.631,29-
		Transferencia.					
					Saldo Atual :		30.999.790,24-
0002	02/12/2016	Lancamento a Debito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		365,12+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		365,12-
		Transferencia.					
0002		Pagamento de Empenho	2016/000147	23	Inativos		179.193,73+
		cf. processo no 329.					
0002		Pagamento de Empenho	2016/000148	13	Pensionistas		73.741,61+
		cf. processo no 329.					
0002		Pagamento de Empenho	2016/000149	23	Inativos		370,64+
		cf. processo no 329.					
0002		Pagamento de Empenho	2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL		1.226,36+
		cf. processo no 330.					
					Saldo Atual :		30.745.257,90-
0002	05/12/2016	Lancamento a Debito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		2.673,94+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		2.673,94-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		1.470,05+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito		3666	DISPONIBILIDADES FINANCE		1.470,05-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate.					
0002	05/12/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	10,59+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	10,59-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.226,36+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.226,36-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.331,77+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.331,77-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000151	121	Instituto de Previdencia	211,91+
		cf. processo no 331.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000150	121	Instituto de Previdencia	21,19+
		cf. processo no 332.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000107	143	Oficial de Registto de T	2.331,77+
		cf. processo no 337.					
0002		Arrecadacao da Recei			175	Receita de Aporte Concha	21,19-
		Aporte ConchalPrev ref. Novembro/16.					
0002		Arrecadacao da Recei			162	Contr. Patronal - Instit	211,91-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Novembro/16.					
						Saldo Atual :	30.742.926,13-
0002	07/12/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8.540,37+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8.540,37-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.665,61+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.665,61-
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.713,53+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.713,53-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8.591,86+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8.591,86-
		Transferencia.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000144	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	287,90+
		cf. processo no 338.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.586,86+
		cf. processo no 339.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000160	118	Caixa Economica Federal	75,61+
		cf. processo no 342.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00+
		cf. processo no 343.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8,60+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8,60-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	30.734.385,76-
0002	08/12/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	297.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	297.000,00-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate.					
0002	08/12/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	407,52+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	407,52-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	30.734.385,76-
0002	09/12/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	17.046,87+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	17.046,87-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	683,40+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	683,40-
		Transferencia.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000157	23	Inativos	210.513,94+
		cf. processo no 344.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000156	13	Pensionistas	84.997,36+
		cf. processo no 344.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	683,40+
		cf. processo no 345.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000145	145	Coopideal Supermercados	117,01+
		cf. processo no 346.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000155	127	CHC Papelaria LTDA	45,50+
		cf. processo no 347.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18+
		cf. processo no 348.					
0002		Pagamento de Subempe		10/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 349.					
0002		Pagamento de Subempe		08/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
		cf. processo no 350.					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
		cf. processo no 351.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	9.000,00+
		cf. processo no 352.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	17,20+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	17,20-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	30.421.827,59-
0002	12/12/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	136,81+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	136,81-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	136,81+
		cf. processo no 353.					
						Saldo Atual :	30.421.690,78-
0002	13/12/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	49.085,47+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	49.085,47-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	570,46+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	570,46-
		Resgate.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000152	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
		cf. processo no 358.					

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	13/12/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 362.		04/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	60,93+
						Saldo Atual :	30.421.392,48-
0002	19/12/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.616,55+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.616,55-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. 13o/16.			175	Receita de Aporte Concha	10,60-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. 13o/16.			162	Contr. Patronal - Instit	105,95-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 363.		2016/000158	121	Instituto de Previdencia	10,60+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 364.		2016/000159	121	Instituto de Previdencia	105,95+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 365.		01/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 366.		02/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 367.		03/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00+
						Saldo Atual :	30.419.892,48-
0002	20/12/2016	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto Parcela 180/180 ref. Novembro/2016 (principal - Lei 1.273/01).			164	PATRONAL - PARCELAMENTO	1.562,94-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto Parcela 180/180 ref. Novembro/2016 (juros - Lei 1.273/01).			165	PATRONAL - PARCELAMENTO	3.291,29-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.960,18+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.960,18-
						Saldo Atual :	30.424.746,71-
0002	22/12/2016	Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	541,40+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	541,40-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 368.		02/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 369.		03/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	441,40+
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8,60+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8,60-
						Saldo Atual :	30.424.205,31-
0002	27/12/2016	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Agosto/2016.			160	Contr. Patronal-Camara-	3.860,59-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Setembro/2016.			160	Contr. Patronal-Camara-	3.852,48-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Setembro/2016.			167	Receita de Aporte - Cama	385,25-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Novembro/2016.			146	Contr. Servidores Camara	2.084,87-
0002		Arrecadacao da Recei			160	Contr. Patronal-Camara-	3.809,23-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Contribuicao Patronal Camara ref. Novembro/2016.					
0002	27/12/2016	Arrecadacao da Recei			167	Receita de Aporte - Cama	380,92-
		Aporte Camara ref. Novembro/2016.					
						Saldo Atual :	30.438.578,65-
0002	28/12/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	6.717,05+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	6.717,05-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	300.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	300.000,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	766,17+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	766,17-
		Transferencia.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26+
		cf. processo no 370.					
0002		Pagamento de Subempe		11/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 373.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78+
		cf. processo no 374.					
0002		Pagamento de Subempe		04/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00+
		cf. processo no 375.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.226,36+
		cf. processo no 376.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000162	23	Inativos	185.093,05+
		cf. processo no 377.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	73.742,95+
		cf. processo no 377.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000164	23	Inativos	370,64+
		cf. processo no 377.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	289,65+
		cf. processo no 371.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	61,36+
		cf. processo no 372.					
						Saldo Atual :	30.171.428,60-
0002	29/12/2016	Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.260.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.260.000,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.260.000,00+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.260.000,00-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	6.316,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	6.316,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.879,27+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.879,27-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.236,95+
		Transferencia.					
0002		Lancamento a Credito			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	1.236,95-
		Transferencia.					

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/12/2016	Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8.356,10+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8.356,10-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.673,94+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.673,94-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Dezembro/2016.			175	Receita de Aporte Concha	21,19-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Dezembro/2016.			162	Contr. Patronal - Instit	211,91-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	797,96+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	797,96-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 383.		2016/000167	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 384.		2016/000165	121	Instituto de Previdencia	21,19+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 389.		2016/000166	121	Instituto de Previdencia	211,91+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 392.		02/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	3.000,00+
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8,60+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	8,60-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	512.116,30+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	512.116,30-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. 13o/2016.			160	Contr. Patronal-Camara-	3.501,93-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. 13o/2016.			167	Receita de Aporte - Cama	350,19-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. 13o/2016.			146	Contr. Servidores Camara	1.926,05-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.186.150,05+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	4.186.150,05-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.182.253,14+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	2.182.253,14-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	21.701,36+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	21.701,36-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	6.362.595,45+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	6.362.595,45-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	490.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	490.000,00-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/12/2016	Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	3.682,52+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	3.682,52-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Dezembro/16.			167	Receita de Aporte - Cama	365,13-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/16.			160	Contr. Patronal-Camara-	3.651,22-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/16.			146	Contr. Servidores Camara	2.008,18-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	11.802,70+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			3666	DISPONIBILIDADES FINANCE	11.802,70-
						Saldo Atual :	30.179.993,93-
0002	30/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 393		2016/000168	15	BANCO DO BRASIL S.A.	569,20+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 394		2016/000169	15	BANCO DO BRASIL S.A.	43,00+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	14.207,24-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	181.272,18-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	45.184,14-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	28.516,15-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	1.088,48-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	80.658,13-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	23.420,81-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	1.631,25-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	11.143,81-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	5.900,65-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	3.301,52-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	21,36-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	1.859,29-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	11.881,87-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	21.363,70-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/2016.			153	Outros Fundos Invest. RP	25.623,07-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao 800 Titulos ref. Dezembro/16.			153	Outros Fundos Invest. RP	42.784,61-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao 616 Titulos ref. Dezembro/16.			153	Outros Fundos Invest. RP	88.230,59-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Dezembro/16.			153	Outros Fundos Invest. RP	14.740,30-
0002		Arrecadacao da Recei			153	Outros Fundos Invest. RP	112.603,94-

Conta Contabil: 3666 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002	30/12/2016	Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	28.883,68-
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1.760,98-
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	767,70-
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	17.720,84-
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	36.323,44-
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	13.355,66-
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	864,29-
		Rendimentos ref. Dezembro/16.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	233,21-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
0002		Arrecadacao da Recei		153	Outros Fundos Invest. RP	1,73-
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.				
					Saldo Atual :	30.994.726,35-
0002	31/12/2016	Lancamento a Debito		3779	DISPONIBILIDADES FINANCE	173.904,93+
0002		Lancamento a Credito		3779	DISPONIBILIDADES FINANCE	347.809,86-
					Saldo Atual :	31.168.631,28-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 4.616.507,45
Creditos = 4.616.507,45

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	08/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 03		01/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 01		01/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
						Saldo Atual :	6.794,00-
0002	10/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 02		01/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
						Saldo Atual :	7.752,86-
0002	12/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 04		01/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	142,55-
						Saldo Atual :	7.895,41-
0002	25/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 08		01/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	36,15-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 07		2016/000014	15	BANCO DO BRASIL S.A.	87,57-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 05		01/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 06		2016/000015	77	Ministerio da Fazenda -	548,95-
						Saldo Atual :	8.668,08-
0002	27/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 11		01/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	411,78-
						Saldo Atual :	9.079,86-
0002	28/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 10		01/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
						Saldo Atual :	9.511,23-
0002	29/01/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 09		01/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 12		2016/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	4,50-
						Saldo Atual :	9.726,89-
0002	04/02/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 014		2016/000004	118	Caixa Economica Federal	448,98-
0002		Pagamento de Empenho c.p. 13		2016/000016	23	Inativos	158.964,10-
0002		Pagamento de Empenho c.p. 13		2016/000017	13	Pensionistas	73.681,58-
0002		Pagamento de Empenho c.p. 13		2016/000018	23	Inativos	396,81-
						Saldo Atual :	243.218,36-
0002	05/02/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 015		01/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 016		2016/000002	34	SINDICON - SINDICATO FUN	919,97-
0002		Pagamento Documento		2016/000001	34	SINDICON - SINDICATO FUN	855,03-

Conta Contabil: 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo n. 017					
0002	05/02/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
		cf. processo n. 020					
0002		Pagamento Documento		2016/000005	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.313,44-
		cf.p. 18					
0002		Pagamento Documento		2016/000003	60	Banco Santander	3.730,23-
		cf. processo n. 019					
						Saldo Atual :	257.627,03-
0002	10/02/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
		cf. processo n. 021					
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
		cf. processo n. 022					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
		cf. processo n. 023					
						Saldo Atual :	267.578,60-
0002	11/02/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	187,62-
		cf. processo n. 024					
						Saldo Atual :	267.766,22-
0002	16/02/2016	Pagamento Documento		2016/000006	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	29.507,11-
		cf. processo n. 025					
0002		Pagamento Documento		2016/000007	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
		cf. processo n. 026					
0002		Pagamento Documento		2016/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.793,26-
		cf. processo n. 027					
0002		Pagamento Documento		2016/000009	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00-
		cf. processo n. 028					
0002		Pagamento Documento		2016/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00-
		cf. processo n. 029					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000023	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,63-
		cf. processo n. 030					
						Saldo Atual :	304.427,62-
0002	19/02/2016	Pagamento de Empenho		2016/000024	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	170,00-
		cf. processo n. 031					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000021	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	28,80-
		cf. processo n. 032					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000022	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	21,70-
		cf. processo n. 033					
						Saldo Atual :	304.648,12-
0002	25/02/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo n. 034					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,24-
		cf. processo n. 035					
						Saldo Atual :	305.176,36-
0002	29/02/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
		cf. processo n. 036					
0002		Pagamento de Subempe		02/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
		cf. processo n. 037					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000030	118	Caixa Economica Federal	29,50-
		cf. processo n. 038					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000031	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05-
		cf. processo n. 039					

Saldo Atual : 305.859,44-

Conta Contabil: 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		305.859,44-
0002	01/03/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 040		2016/000029	146	A Da Rocha Dantes ME	1.750,00-
					Saldo Atual :		307.609,44-
0002	04/03/2016	Pagamento de Empenho cf.p. 041		2016/000025	23	Inativos	159.408,02-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 041		2016/000026	13	Pensionistas	73.064,67-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 041		2016/000027	23	Inativos	352,72-
0002		Pagamento Documento cf. processo n 042		2016/000015	118	Caixa Economica Federal	1.225,63-
					Saldo Atual :		541.660,48-
0002	07/03/2016	Pagamento Documento cf. processo n 043		2016/000020	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.385,20-
0002		Pagamento Documento cf. processo n 044		2016/000014	60	Banco Santander	3.895,27-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 047		2016/000012	34	SINDICON - SINDICATO FUN	855,03-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 048		2016/000013	34	SINDICON - SINDICATO FUN	938,97-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 045		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 046		03/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
					Saldo Atual :		564.796,95-
0002	08/03/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 049		03/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
					Saldo Atual :		565.286,95-
0002	10/03/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 052		2016/000019	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.753,14-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 053		2016/000018	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 054		2016/000017	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	29.695,13-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 055		2016/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 056		2016/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 051		02/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 050		03/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
					Saldo Atual :		605.604,19-
0002	14/03/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 057		02/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	200,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 058		03/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	144,57-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 059		2016/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	85,60-

Saldo Atual : 606.034,36-

Conta Contabil: 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		606.034,36-
0002	16/03/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 060		01/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
					Saldo Atual :		608.792,36-
0002	17/03/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 061		2016/000034	147	Rafael D. Gomes ME	1.040,00-
					Saldo Atual :		609.832,36-
0002	21/03/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 062		2016/000028	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.000,00-
					Saldo Atual :		611.832,36-
0002	28/03/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 063		03/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 064		03/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 065		03/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	428,29-
					Saldo Atual :		612.792,02-
0002	31/03/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 066		03/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Empenho cf processo n. 67		2016/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
					Saldo Atual :		613.022,68-
0002	05/04/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 68		2016/000035	23	Inativos	173.815,02-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 70		2016/000024	34	SINDICON - SINDICATO FUN	935,66-
0002		Pagamento de Empenho cf.p.68		2016/000036	13	Pensionistas	74.863,95-
0002		Pagamento de Empenho cf.p.68		2016/000037	23	Inativos	370,64-
0002		Pagamento Documento cf.p. 0069		2016/000027	118	Caixa Economica Federal	1.588,27-
					Saldo Atual :		864.596,22-
0002	06/04/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 71		2016/000025	34	SINDICON - SINDICATO FUN	996,60-
					Saldo Atual :		865.592,82-
0002	07/04/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 72		2016/000028	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.279,46-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 73		2016/000026	60	Banco Santander	3.895,27-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 74		2016/000023	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 75		2016/000029	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	29.700,13-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 76		2016/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 77		2016/000031	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.493,07-

Saldo Atual : 916.086,15-

Conta Contabil: 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
				Saldo Atual :			916.086,15-
0002	08/04/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 78		04/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 79		03/2016/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.688,71-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 80		02/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 81		04/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
				Saldo Atual :			928.326,86-
0002	11/04/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 82		04/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 83		2016/000040	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00-
				Saldo Atual :			930.455,72-
0002	12/04/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 84		04/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	119,85-
				Saldo Atual :			930.575,57-
0002	15/04/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 85		2016/000041	15	BANCO DO BRASIL S.A.	82,06-
				Saldo Atual :			930.657,63-
0002	20/04/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 86		03/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
				Saldo Atual :			930.767,63-
0002	25/04/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 87		04/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
				Saldo Atual :			930.867,63-
0002	27/04/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 88		04/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	445,85-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 89		04/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 90		04/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 91		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	1.396,13-
				Saldo Atual :			933.352,14-
0002	29/04/2016	Pagamento de Empenho cf.p. 0092		2016/000050	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05-
				Saldo Atual :			933.363,19-
0002	04/05/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 094		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	36,97-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 095		2016/000044	149	Cleuza Mary Pulz Zanco	314,94-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 96		2016/000037	118	Caixa Economica Federal	1.588,27-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 097		04/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	30,00-
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 93		2016/000047	23	Inativos	173.335,10-

Conta Contabil: 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/05/2016	Pagamento de Empenho CF.P. 93		2016/000048	13	Pensionistas	76.818,30-
0002		Pagamento de Empenho CF.P. 93		2016/000049	23	Inativos	370,64-
						Saldo Atual :	1.185.857,41-
0002	06/05/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 098	16	2016/000034	34	SINDICON - SINDICATO FUN	923,90-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 099	16	2016/000044	34	SINDICON - SINDICATO FUN	9,99-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 100		2016/000042	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,76-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 101	16	2016/000035	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.082,16-
						Saldo Atual :	1.187.885,22-
0002	09/05/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 102		2016/000036	60	Banco Santander	3.923,51-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 103		2016/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.823,88-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 104		2016/000045	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,08-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 105		05/2016/000006	15	BANCO DO BRASIL S.A.	490,00-
						Saldo Atual :	1.201.154,69-
0002	10/05/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 106		01/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	1.017,31-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 107		05/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 108		05/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 109		01/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 110		03/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
						Saldo Atual :	1.215.206,64-
0002	12/05/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 111		05/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	122,49-
						Saldo Atual :	1.215.329,13-
0002	16/05/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 112		2016/000046	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	307,90-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 113		2016/000051	15	BANCO DO BRASIL S.A.	81,43-
						Saldo Atual :	1.215.718,46-
0002	18/05/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 114		2016/000040	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
						Saldo Atual :	1.215.801,86-
0002	19/05/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 115		2016/000048	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 116		2016/000033	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 117		2016/000032	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00-
0002		Pagamento Documento		2016/000047	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-

Conta Contabil: 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo n. 118					
0002	19/05/2016	Pagamento Documento		2016/000041	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.514,68-
		cf. processo n. 119					
0002		Pagamento Documento		2016/000039	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	30.573,59-
		cf. processo n. 120					
0002		Pagamento Documento		2016/000043	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	376,04-
		cf. processo n. 121					
0002		Pagamento Documento		2016/000046	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	171,47-
		cf. processo n. 122					
						Saldo Atual :	1.255.713,64-
0002	23/05/2016	Pagamento de Subempe		02/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	30,64-
		cf. processo n. 123					
						Saldo Atual :	1.255.744,28-
0002	25/05/2016	Pagamento de Subempe		05/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	322,27-
		cf. processo n. 124					
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000002	39	RISK OFFICE S.A.	431,37-
		cf. processo n. 125					
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
		cf. processo n. 126					
						Saldo Atual :	1.256.597,92-
0002	30/05/2016	Pagamento de Empenho		2016/000052	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	430,00-
		cf. processo n. 127					
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
		cf. processo n. 128					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000058	118	Caixa Economica Federal	4.500,00-
		cf. processo n. 129					
						Saldo Atual :	1.261.739,08-
0002	31/05/2016	Pagamento de Subempe		05/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
		cf. processo n. 130					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000060	118	Caixa Economica Federal	13,50-
		cf. processo n. 131					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	11,05-
		cf. processo n. 132					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45-
		cf. processo n. 132					
						Saldo Atual :	1.261.882,08-
0002	03/06/2016	Pagamento de Empenho		2016/000054	23	Inativos	174.183,95-
		cf. processo n. 133					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000057	152	Valdirene Maria Carvalho	866,98-
		cf. processo n. 135					
0002		Pagamento Documento		2016/000050	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.150,16-
		cf. processo n. 136					
0002		Pagamento Documento		2016/000049	34	SINDICON - SINDICATO FUN	923,90-
		cf. processo n. 137					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	74.367,61-
		cf.p. 133					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000056	23	Inativos	370,64-
		cf.p. 0133					
0002		Pagamento Documento		2016/000053	118	Caixa Economica Federal	2.015,98-
		cf.p. 134					
						Saldo Atual :	1.515.761,30-
0002	07/06/2016	Pagamento Documento		2016/000052	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.945,63-
		cf. processo n. 138					

Conta Contabil: 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	07/06/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 139		2016/000051	60	Banco Santander	3.989,04-
						Saldo Atual :	1.528.695,97-
0002	08/06/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 140		2016/000062	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-
						Saldo Atual :	1.529.237,10-
0002	10/06/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 141		2016/000061	99	APEPREM - Associacao Pau	250,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.142		02/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.143		04/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.144		06/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n.145		06/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
						Saldo Atual :	1.542.521,74-
0002	13/06/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 146		2016/000056	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.514,68-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 147		2016/000055	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 148		2016/000054	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	31.566,50-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 149		2016/000058	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 150		2016/000057	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 151		2016/000059	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	15,49-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 152		06/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	95,21-
						Saldo Atual :	1.582.935,02-
0002	15/06/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 153		2016/000064	15	BANCO DO BRASIL S.A.	80,29-
						Saldo Atual :	1.583.015,31-
0002	22/06/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 154		06/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	228,48-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 155		06/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	1.583.343,79-
0002	29/06/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 156		2016/000067	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	350,00-
						Saldo Atual :	1.583.693,79-
0002	30/06/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 157		06/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 158		06/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 159		2016/000074	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
						Saldo Atual :	1.584.034,45-
0002	05/07/2016	Pagamento de Empenho		2016/000070	23	Inativos	173.022,38-

Conta Contabil: 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo n. 160					
0002	05/07/2016	Pagamento de Empenho		2016/000073	153	Jose Otte Sobrinho	590,26-
		cf. processo n. 161					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000072	23	Inativos	370,64-
		cf. processo no 160.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	75.549,49-
		cf. processo no 160.					
						Saldo Atual :	1.833.567,22-
0002	06/07/2016	Pagamento Documento		2016/000063	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	2.015,98-
		cf. processo n. 162					
0002		Pagamento Documento		2016/000061	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.078,10-
		cf. processo n. 163					
0002		Pagamento Documento		2016/000060	34	SINDICON - SINDICATO FUN	911,26-
		cf. processo n. 164					
						Saldo Atual :	1.837.572,56-
0002	07/07/2016	Pagamento Documento		2016/000062	60	Banco Santander	3.989,04-
		cf. processo n. 166					
0002		Pagamento Documento		2016/000064	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.712,97-
		cf. processo no 165.					
						Saldo Atual :	1.850.274,57-
0002	08/07/2016	Pagamento de Empenho		2016/000063	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	1.303,80-
		cf. processo n. 167					
0002		Pagamento de Subempe		03/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
		cf. processo n. 168					
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo n. 169					
0002		Pagamento de Subempe		07/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
		cf. processo n. 170					
0002		Pagamento de Subempe		07/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
		cf. processo n. 171					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000077	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-
		cf. processo n. 172					
						Saldo Atual :	1.865.154,14-
0002	12/07/2016	Pagamento de Empenho		2016/000076	145	Coopideal Supermercados	99,01-
		cf. processo n. 173					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000069	43	Blaske Comercio de Prod.	212,16-
		cf. processo n. 174					
0002		Pagamento de Subempe		07/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	108,12-
		cf. processo n. 175					
						Saldo Atual :	1.865.573,43-
0002	14/07/2016	Pagamento Documento		2016/000065	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	31.863,55-
		cf. processo n.176					
0002		Pagamento Documento		2016/000066	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.514,68-
		cf. processo n. 177					
0002		Pagamento Documento		2016/000067	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
		cf. processo n. 178					
0002		Pagamento Documento		2016/000069	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
		cf. processo n. 179					
0002		Pagamento Documento		2016/000068	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00-
		cf. processo n. 180					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	78,56-
		cf. processo n. 181					

Saldo Atual : 1.906.251,62-

Conta Contabil: 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		1.906.251,62-
0002	15/07/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 182		01/2016/000080	154	Maria Cecilia Franceschi	600.000,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 183		2016/000081	155	Registro Civil de Pessoa	2.336,83-
					Saldo Atual :		2.508.588,45-
0002	20/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 184		2016/000065	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	731,40-
					Saldo Atual :		2.509.319,85-
0002	25/07/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 185		07/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 186		03/2016/000013	132	ECT - Empresa Brasileira	24,09-
					Saldo Atual :		2.509.443,94-
0002	26/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 187		2016/000068	141	Supermercado Lavapes S/A	196,76-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 188		07/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	251,06-
					Saldo Atual :		2.509.891,76-
0002	29/07/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 189		07/2016/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 190		07/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
					Saldo Atual :		2.510.212,92-
0002	31/07/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 192		2016/000090	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,50-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 191		2016/000091	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,45-
					Saldo Atual :		2.510.240,87-
0002	01/08/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 193		2016/000078	66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO	125,00-
					Saldo Atual :		2.510.365,87-
0002	04/08/2016	Pagamento de Empenho cf. processo n. 195		2016/000083	23	Inativos	171.441,42-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 195		2016/000084	13	Pensionistas	74.628,04-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 195		2016/000085	23	Inativos	370,64-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 194.		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	776,81-
					Saldo Atual :		2.757.582,78-
0002	05/08/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 196		2016/000073	60	Banco Santander	3.989,04-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 197		2016/000074	118	Caixa Economica Federal	2.144,82-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 198		2016/000072	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.169,51-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 199		2016/000071	34	SINDICON - SINDICATO FUN	911,26-

Conta Contabil: 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	05/08/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 200		2016/000070	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 201		2016/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.712,97-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 202		2016/000093	15	BANCO DO BRASIL S.A.	541,13-
						Saldo Atual :	2.775.062,10-
0002	10/08/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 203		08/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 204		08/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 205		06/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo n. 206		04/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
						Saldo Atual :	2.788.096,74-
0002	12/08/2016	Pagamento de Subempe cf. processo n. 207		08/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	102,36-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo n. 208		2016/000094	15	BANCO DO BRASIL S.A.	77,96-
						Saldo Atual :	2.788.277,06-
0002	19/08/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 209.		2016/000089	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	699,50-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 210.		2016/000086	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	248,82-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 211.		2016/000078	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.514,68-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 212.		2016/000077	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 213.		2016/000076	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.110,31-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 214.		2016/000079	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
						Saldo Atual :	2.831.975,77-
0002	24/08/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 215.		08/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 216.		08/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	250,12-
						Saldo Atual :	2.832.325,89-
0002	31/08/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 217.		08/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 218.		2016/000088	121	Instituto de Previdencia	176,94-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 219.		2016/000087	121	Instituto de Previdencia	17,69-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 220.		01/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	211,16-
0002		Pagamento de Empenho cp. processo 221		2016/000105	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,65-
						Saldo Atual :	2.832.861,33-
0002	02/09/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 222.		2016/000097	23	Inativos	173.979,78-
0002		Pagamento de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	74.174,72-

Conta Contabil: 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 222.					
0002	02/09/2016	Pagamento de Empenho		2016/000099	23	Inativos	370,64-
		cf. processo no 222.					
0002		Pagamento de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	792,55-
		cf. processo no 223.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	182,18-
		cf. processo no 224.					
						Saldo Atual :	3.082.361,20-
0002	05/09/2016	Pagamento Documento		2016/000086	118	Caixa Economica Federal	2.234,72-
		cf. processo no 225.					
0002		Pagamento Documento		2016/000083	34	SINDICON - SINDICATO FUN	927,68-
		cf. processo no 227.					
0002		Pagamento Documento		2016/000080	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59-
		cf. processo no 226.					
0002		Pagamento Documento		2016/000084	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.158,36-
		cf. processo no 228.					
						Saldo Atual :	3.086.692,55-
0002	06/09/2016	Pagamento Documento		2016/000087	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.712,97-
		cf. processo no 229.					
0002		Pagamento Documento		2016/000085	60	Banco Santander	3.735,72-
		cf. processo no 230.					
						Saldo Atual :	3.099.141,24-
0002	08/09/2016	Pagamento de Subempe		01/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.520,87-
		cf. processo no 235.					
						Saldo Atual :	3.100.662,11-
0002	09/09/2016	Pagamento de Subempe		09/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
		cf. processo no 231.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2016/000009	102	Pelegrino Bollella	958,86-
		cf. processo no 232.					
0002		Pagamento de Subempe		07/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo no 233.					
0002		Pagamento de Subempe		05/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
		cf. processo no 234.					
						Saldo Atual :	3.113.696,75-
0002	12/09/2016	Pagamento de Empenho		2016/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	236,48-
		cf. processo no 236.					
0002		Pagamento Documento		2016/000088	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.891,44-
		cf. processo no 237.					
0002		Pagamento Documento		2016/000081	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85-
		cf. processo no 238.					
0002		Pagamento Documento		2016/000082	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	10,00-
		cf. processo no 239.					
0002		Pagamento Documento		2016/000090	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.066,44-
		cf. processo no 240.					
0002		Pagamento Documento		2016/000089	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
		cf. processo no 241.					
0002		Pagamento Documento		2016/000092	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
		cf. processo no 242.					
0002		Pagamento Documento		2016/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00-
		cf. processo no 243.					
0002		Pagamento de Subempe		09/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	150,05-
		cf. processo no 244.					
0002		Pagamento Documento		2016/000093	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00-
		cf. processo no 245.					

Conta Contabil: 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	3.157.498,41-
0002	20/09/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 246.		2016/000106	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.800,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 247.		2016/000102	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 248.		2016/000101	121	Instituto de Previdencia	21,19-
						Saldo Atual :	3.159.531,51-
0002	23/09/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 249.		02/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	3.191,20-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 250.		09/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 251.		02/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
						Saldo Atual :	3.163.056,97-
0002	27/09/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 252.		2016/000119	4	S.L.C. DE SOUZA - ME	140,00-
						Saldo Atual :	3.163.196,97-
0002	30/09/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 253.		2016/000120	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 254.		2016/000121	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8,60-
						Saldo Atual :	3.163.225,57-
0002	03/10/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 255.		09/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	252,63-
						Saldo Atual :	3.163.478,20-
0002	04/10/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 256.		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	802,55-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 257.		2016/000113	23	Inativos	175.930,71-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 257.		2016/000114	13	Pensionistas	74.175,72-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 257.		2016/000115	23	Inativos	370,64-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 259.		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	1.237,81-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 258.		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	1.227,14-
						Saldo Atual :	3.417.222,77-
0002	05/10/2016	Pagamento Documento cf. processo no 260.		2016/000103	118	Caixa Economica Federal	2.234,72-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 261.		2016/000098	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 262.		2016/000100	34	SINDICON - SINDICATO FUN	908,66-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 263.		2016/000101	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.105,90-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 264.		2016/000097	34	SINDICON - SINDICATO FUN	8,80-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 265.		2016/000095	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,22-

Saldo Atual : 3.421.501,66-

Conta Contabil: 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		3.421.501,66-
0002	07/10/2016	Pagamento Documento cf. processo no 266.		2016/000102	60	Banco Santander	3.806,91-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 267.		02/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
					Saldo Atual :		3.426.898,57-
0002	10/10/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 268.		2016/000123	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	77,92-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 269.		2016/000104	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.712,97-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 270.		01/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 271.		10/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.304,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 272.		08/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 273.		06/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 274.		01/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
					Saldo Atual :		3.449.194,42-
0002	11/10/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 275.		10/2016/000011	105	Telefonica Brasil S.A.	148,65-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 276.		02/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	74,36-
					Saldo Atual :		3.449.417,43-
0002	17/10/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 277.		09/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	110,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 278.		10/2016/000008	101	Gustavo Henrique Bella M	10,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 278.		2016/000124	101	Gustavo Henrique Bella M	100,00-
					Saldo Atual :		3.449.637,43-
0002	18/10/2016	Pagamento Documento cf. processo no 280.		2016/000096	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	211,62-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 281.		2016/000099	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 282.		2016/000105	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.679,82-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 283.		2016/000106	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,50-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 284.		2016/000107	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	7.807,30-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 279.		2016/000094	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	48,60-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 285.		2016/000108	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 286.		2016/000110	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 287.		2016/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73-

Saldo Atual : 3.492.987,85-

Conta Contabil: 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		3.492.987,85-
0002	25/10/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 288.		10/2016/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
					Saldo Atual :		3.493.087,85-
0002	31/10/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 289.		2016/000117	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 290.		2016/000118	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 291.		03/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 292.		2016/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 293.		2016/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	17,20-
					Saldo Atual :		3.493.592,41-
0002	01/11/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 294.		10/2016/000012	103	Elektro Eletricidade e S	227,49-
					Saldo Atual :		3.493.819,90-
0002	03/11/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 295.		2016/000142	159	Cafefacil Comercio de El	192,25-
					Saldo Atual :		3.494.012,15-
0002	04/11/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 296.		2016/000127	23	Inativos	178.137,97-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 296.		2016/000128	13	Pensionistas	74.116,45-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 296.		2016/000129	23	Inativos	370,64-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 297.		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	802,55-
					Saldo Atual :		3.747.439,76-
0002	08/11/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 306.		01/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	34,70-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 305.		03/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 304.		2016/000143	118	Caixa Economica Federal	76,86-
					Saldo Atual :		3.749.141,32-
0002	10/11/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 310.		01/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.586,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 311.		02/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 307.		07/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 308.		02/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 309.		09/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
					Saldo Atual :		3.762.929,14-
0002	11/11/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 313.		01/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	133,27-

Conta Contabil: 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	11/11/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 312.		03/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	73,21-
						Saldo Atual :	3.763.135,62-
0002	16/11/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 318.		2016/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	242,73-
						Saldo Atual :	3.763.378,35-
0002	23/11/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 321.		2016/000138	43	Blaske Comercio de Prod.	228,17-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 322.		02/2016/000109	132	ECT - Empresa Brasileira	17,01-
						Saldo Atual :	3.763.623,53-
0002	25/11/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 323.		01/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
						Saldo Atual :	3.763.723,53-
0002	30/11/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 324.		04/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 325.		2016/000131	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 326.		2016/000130	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 327.		2016/000153	15	BANCO DO BRASIL S.A.	28,60-
						Saldo Atual :	3.764.219,49-
0002	01/12/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 328.		01/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	266,43-
						Saldo Atual :	3.764.485,92-
0002	02/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 329.		2016/000147	23	Inativos	179.193,73-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 329.		2016/000148	13	Pensionistas	73.741,61-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 329.		2016/000149	23	Inativos	370,64-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 330.		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.226,36-
						Saldo Atual :	4.019.018,26-
0002	05/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 331.		2016/000151	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 332.		2016/000150	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 337.		2016/000107	143	Oficial de Registto de T	2.331,77-
						Saldo Atual :	4.021.583,13-
0002	07/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 338.		2016/000144	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	287,90-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 339.		02/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	6.586,86-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 342.		2016/000160	118	Caixa Economica Federal	75,61-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 343.		04/2016/000075	118	Caixa Economica Federal	1.590,00-

Saldo Atual : 4.030.123,50-

Conta Contabil: 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		4.030.123,50-
0002	09/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 344.		2016/000157	23	Inativos	210.513,94-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 344.		2016/000156	13	Pensionistas	84.997,36-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 345.		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	683,40-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 346.		2016/000145	145	Coopideal Supermercados	117,01-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 347.		2016/000155	127	CHC Papelaria LTDA	45,50-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 348.		03/2016/000108	102	Pelegrino Bollella	1.069,18-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 349.		10/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 350.		08/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 351.		03/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 352.		01/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	9.000,00-
					Saldo Atual :		4.342.681,67-
0002	12/12/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 353.		02/2016/000134	105	Telefonica Brasil S.A.	136,81-
					Saldo Atual :		4.342.818,48-
0002	13/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 358.		2016/000152	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 362.		04/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	60,93-
					Saldo Atual :		4.343.116,78-
0002	19/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 363.		2016/000158	121	Instituto de Previdencia	10,60-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 364.		2016/000159	121	Instituto de Previdencia	105,95-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 365.		01/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 366.		02/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 367.		03/2016/000122	39	RISK OFFICE S.A.	500,00-
					Saldo Atual :		4.344.733,33-
0002	22/12/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 368.		02/2016/000136	106	ConchalNet Telecomunicac	100,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 369.		03/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	441,40-
					Saldo Atual :		4.345.274,73-
0002	28/12/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 370.		05/2016/000092	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	234,26-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 373.		11/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 374.		09/2016/000039	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.013,78-

Conta Contabil: 3386 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/12/2016	Pagamento de Subempe cf. processo no 375.		04/2016/000095	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	360,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 376.		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.226,36-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 377.		2016/000162	23	Inativos	185.093,05-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 377.		2016/000163	13	Pensionistas	73.742,95-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 377.		2016/000164	23	Inativos	370,64-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 371.		02/2016/000135	103	Elektro Eletricidade e S	289,65-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 372.		05/2016/000104	103	Elektro Eletricidade e S	61,36-
						Saldo Atual :	4.612.424,78-
0002	29/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 383.		2016/000167	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	237,37-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 384.		2016/000165	121	Instituto de Previdencia	21,19-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 389.		2016/000166	121	Instituto de Previdencia	211,91-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 392.		02/2016/000139	158	Emenge Engenharia e Come	3.000,00-
						Saldo Atual :	4.615.895,25-
0002	30/12/2016	Pagamento de Empenho cf. processo no 393		2016/000168	15	BANCO DO BRASIL S.A.	569,20-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 394		2016/000169	15	BANCO DO BRASIL S.A.	43,00-
						Saldo Atual :	4.616.507,45-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 377.967,36
Creditos = 188.983,68

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	30.933.704,72+
						Saldo Atual :	30.933.704,72+
0002	07/11/2016	Pagamento Documento cf. processo no 298.		2016/000113	60	Banco Santander	3.864,91+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 299.		2016/000114	118	Caixa Economica Federal	2.307,73+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 300.		2016/000115	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.591,86+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 301.		2016/000111	34	SINDICON - SINDICATO FUN	944,42+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 302.		2016/000112	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.103,05+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 303.		2016/000119	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59+
						Saldo Atual :	30.950.527,28+
0002	16/11/2016	Pagamento Documento cf. processo no 314.		2016/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.684,82+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 315.		2016/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	7.893,57+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 316.		2016/000117	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,50+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 317.		2016/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 319.		2016/000121	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 320.		2016/000109	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
						Saldo Atual :	30.993.470,33+
0002	05/12/2016	Pagamento Documento cf. processo no 333.		2016/000124	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.126,53+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 334.		2016/000123	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.001,63+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 335.		2016/000131	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 336.		2016/000126	118	Caixa Economica Federal	2.673,94+
						Saldo Atual :	30.998.283,02+
0002	07/12/2016	Pagamento Documento cf. processo no 340.		2016/000127	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.591,86+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 341.		2016/000125	60	Banco Santander	3.864,91+
						Saldo Atual :	31.010.739,79+
0002	13/12/2016	Pagamento Documento cf. processo no 354.		2016/000135	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	7.669,56+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 355.		2016/000130	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	7.893,57+
0002		Pagamento Documento		2016/000129	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	111,00+

Conta Contabil: 3667 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORCAMENTARIA A UTILIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 356.					
0002	13/12/2016	Pagamento Documento		2016/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.891,44+
		cf. processo no 357.					
0002		Pagamento Documento		2016/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
		cf. processo no 359.					
0002		Pagamento Documento		2016/000122	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
		cf. processo no 360.					
0002		Pagamento Documento		2016/000134	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
		cf. processo no 361.					
						Saldo Atual :	31.061.577,52+
0002	28/12/2016	Pagamento Documento		2016/000142	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	185,00+
		cf. processo no 378.					
0002		Pagamento Documento		2016/000143	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.097,33+
		cf. processo no 379.					
0002		Pagamento Documento		2016/000141	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35.382,99+
		cf. processo no 380.					
						Saldo Atual :	31.105.242,84+
0002	29/12/2016	Pagamento Documento		2016/000133	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
		cf. processo no 381.					
0002		Pagamento Documento		2016/000145	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
		cf. processo no 382.					
0002		Pagamento Documento		2016/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.356,10+
		cf. processo no 385.					
0002		Pagamento Documento		2016/000136	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.047,66+
		cf. processo no 386.					
0002		Pagamento Documento		2016/000137	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.112,34+
		cf. processo no 387.					
0002		Pagamento Documento		2016/000144	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59+
		cf. processo no 388.					
0002		Pagamento Documento		2016/000138	60	Banco Santander	4.073,08+
		cf. processo no 390.					
0002		Pagamento Documento		2016/000139	118	Caixa Economica Federal	2.673,94+
		cf. processo no 391.					
						Saldo Atual :	31.122.688,40+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 188.983,68
Creditos = 188.983,68

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	07/11/2016	Pagamento Documento cf. processo no 298.		2016/000113	60	Banco Santander	3.864,91-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 299.		2016/000114	118	Caixa Economica Federal	2.307,73-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 300.		2016/000115	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.591,86-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 301.		2016/000111	34	SINDICON - SINDICATO FUN	944,42-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 302.		2016/000112	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.103,05-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 303.		2016/000119	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59-
						Saldo Atual :	16.822,56-
0002	16/11/2016	Pagamento Documento cf. processo no 314.		2016/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.684,82-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 315.		2016/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	7.893,57-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 316.		2016/000117	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,50-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 317.		2016/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 319.		2016/000121	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 320.		2016/000109	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
						Saldo Atual :	59.765,61-
0002	05/12/2016	Pagamento Documento cf. processo no 333.		2016/000124	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.126,53-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 334.		2016/000123	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.001,63-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 335.		2016/000131	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 336.		2016/000126	118	Caixa Economica Federal	2.673,94-
						Saldo Atual :	64.578,30-
0002	07/12/2016	Pagamento Documento cf. processo no 340.		2016/000127	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.591,86-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 341.		2016/000125	60	Banco Santander	3.864,91-
						Saldo Atual :	77.035,07-
0002	13/12/2016	Pagamento Documento cf. processo no 354.		2016/000135	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	7.669,56-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 355.		2016/000130	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	7.893,57-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 356.		2016/000129	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	111,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 357.		2016/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.891,44-
0002		Pagamento Documento		2016/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85-

Conta Contabil: 3389 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORCAMENTARIA UTILIZADAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 359.					
0002	13/12/2016	Pagamento Documento		2016/000122	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
		cf. processo no 360.					
0002		Pagamento Documento		2016/000134	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
		cf. processo no 361.					
						Saldo Atual :	127.872,80-
0002	28/12/2016	Pagamento Documento		2016/000142	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	185,00-
		cf. processo no 378.					
0002		Pagamento Documento		2016/000143	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.097,33-
		cf. processo no 379.					
0002		Pagamento Documento		2016/000141	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35.382,99-
		cf. processo no 380.					
						Saldo Atual :	171.538,12-
0002	29/12/2016	Pagamento Documento		2016/000133	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
		cf. processo no 381.					
0002		Pagamento Documento		2016/000145	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85-
		cf. processo no 382.					
0002		Pagamento Documento		2016/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.356,10-
		cf. processo no 385.					
0002		Pagamento Documento		2016/000136	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.047,66-
		cf. processo no 386.					
0002		Pagamento Documento		2016/000137	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.112,34-
		cf. processo no 387.					
0002		Pagamento Documento		2016/000144	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59-
		cf. processo no 388.					
0002		Pagamento Documento		2016/000138	60	Banco Santander	4.073,08-
		cf. processo no 390.					
0002		Pagamento Documento		2016/000139	118	Caixa Economica Federal	2.673,94-
		cf. processo no 391.					
						Saldo Atual :	188.983,68-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 701.496,53
Creditos = 713.303,61

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	575.266,81+
0002		Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	582.638,17-
						Saldo Atual :	7.371,36-
0002	04/01/2016	Retencao de Empenho		01/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	7.467,36-
0002	29/01/2016	Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	718,95-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	4.816,34-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	448,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	898,41-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	24.934,80-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	5.344,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	496,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	136,08-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	3.497,10-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	1.125,73-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	21,56-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	1.449,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	124,00-
						Saldo Atual :	58.738,93-
0002	01/02/2016	Retencao de Empenho		02/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	58.834,93-
0002	04/02/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 014		2016/000004	118	Caixa Economica Federal	448,98+
						Saldo Atual :	58.385,95-
0002	05/02/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 016		2016/000002	34	SINDICON - SINDICATO FUN	919,97+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 017		2016/000001	34	SINDICON - SINDICATO FUN	855,03+
0002		Pagamento Documento cf.p. 18		2016/000005	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.313,44+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 019		2016/000003	60	Banco Santander	3.730,23+
						Saldo Atual :	44.567,28-
0002	10/02/2016	Retencao de Empenho		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	44.609,28-
0002	16/02/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 025		2016/000006	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	29.507,11+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 026		2016/000007	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 027		2016/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.793,26+

Conta Contabil: 3429 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	16/02/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 028		2016/000009	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 029		2016/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
						Saldo Atual :	8.033,51-
0002	24/02/2016	Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	718,95-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	4.855,10-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	652,16-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	2.769,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	906,97-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	25.122,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	5.303,88-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	496,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	136,08-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	3.530,10-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	573,47-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	1.125,73-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	32,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	1.449,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	124,00-
0002		Estorno Retencao Emp		2016/000025	23	Inativos	4.855,10+
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	4.855,10-
						Saldo Atual :	60.485,43-
0002	01/03/2016	Retencao de Empenho		03/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	60.581,43-
0002	04/03/2016	Pagamento Documento cf. processo n 042		2016/000015	118	Caixa Economica Federal	1.225,63+
						Saldo Atual :	59.355,80-
0002	07/03/2016	Pagamento Documento cf. processo n 043		2016/000020	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.385,20+
0002		Pagamento Documento cf. processo n 044		2016/000014	60	Banco Santander	3.895,27+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 047		2016/000012	34	SINDICON - SINDICATO FUN	855,03+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 048		2016/000013	34	SINDICON - SINDICATO FUN	938,97+
						Saldo Atual :	45.281,33-
0002	10/03/2016	Retencao de Empenho		02/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 052		2016/000019	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.753,14+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 053		2016/000018	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 054		2016/000017	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	29.695,13+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 055		2016/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 056		2016/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
						Saldo Atual :	8.695,66-
0002	31/03/2016	Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	793,72-

Conta Contabil: 3429 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/03/2016	Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	4.445,36-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	25.127,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	1.014,80-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	2.769,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	964,61-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	6.842,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	3.834,10-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	573,47-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	1.125,73-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	31,99-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	140,58-
						Saldo Atual :	63.561,02-
0002	01/04/2016	Retencao de Empenho		03/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		04/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	63.699,02-
0002	05/04/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 70		2016/000024	34	SINDICON - SINDICATO FUN	935,66+
0002		Pagamento Documento cf.p. 0069		2016/000027	118	Caixa Economica Federal	1.588,27+
						Saldo Atual :	61.175,09-
0002	06/04/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 71		2016/000025	34	SINDICON - SINDICATO FUN	996,60+
						Saldo Atual :	60.178,49-
0002	07/04/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 72		2016/000028	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.279,46+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 73		2016/000026	60	Banco Santander	3.895,27+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 74		2016/000023	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 75		2016/000029	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	29.700,13+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 76		2016/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 77		2016/000031	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.493,07+
						Saldo Atual :	9.685,16-
0002	25/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	11,76-
0002		Retencao de Empenho		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	376,04-
						Saldo Atual :	10.072,96-
0002	26/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	9,99-
0002		Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	171,47-
0002		Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	32,08-
						Saldo Atual :	10.286,50-
0002	29/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	781,96-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	4.613,73-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	1.014,80-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	2.797,78-

Conta Contabil: 3429 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	1.050,16-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	6.864,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	26.001,28-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	573,47-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	1.125,73-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	32,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	4.572,31-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	140,58-
						Saldo Atual :	66.693,39-
0002	02/05/2016	Retencao de Empenho		05/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Retencao de Empenho		04/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	66.831,39-
0002	04/05/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 96		2016/000037	118	Caixa Economica Federal	1.588,27+
						Saldo Atual :	65.243,12-
0002	05/05/2016	Retencao de Empenho		01/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	15,49-
						Saldo Atual :	65.258,61-
0002	06/05/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 098	16	2016/000034	34	SINDICON - SINDICATO FUN	923,90+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 099	16	2016/000044	34	SINDICON - SINDICATO FUN	9,99+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 100		2016/000042	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,76+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 101	16	2016/000035	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.082,16+
						Saldo Atual :	63.230,80-
0002	09/05/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 102		2016/000036	60	Banco Santander	3.923,51+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 103		2016/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.823,88+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 104		2016/000045	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,08+
						Saldo Atual :	50.451,33-
0002	18/05/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 114		2016/000040	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
						Saldo Atual :	50.367,93-
0002	19/05/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 115		2016/000048	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 116		2016/000033	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 117		2016/000032	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 118		2016/000047	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 119		2016/000041	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.514,68+
0002		Pagamento Documento		2016/000039	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	30.573,59+

Conta Contabil: 3429 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo n. 120					
0002	19/05/2016	Pagamento Documento		2016/000043	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	376,04+
		cf. processo n. 121					
0002		Pagamento Documento		2016/000046	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	171,47+
		cf. processo n. 122					
						Saldo Atual :	10.456,15-
0002	25/05/2016	Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	781,96-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	4.735,48-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	1.173,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	2.797,78-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	1.119,28-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	26.284,35-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	6.864,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	842,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	1.191,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	30,88-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	5.282,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	140,58-
						Saldo Atual :	68.538,94-
0002	01/06/2016	Retencao de Empenho		06/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Retencao de Empenho		05/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	68.676,94-
0002	03/06/2016	Pagamento Documento		2016/000050	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.150,16+
		cf. processo n. 136					
0002		Pagamento Documento		2016/000049	34	SINDICON - SINDICATO FUN	923,90+
		cf. processo n. 137					
0002		Pagamento Documento		2016/000053	118	Caixa Economica Federal	2.015,98+
		cf.p. 134					
						Saldo Atual :	64.586,90-
0002	07/06/2016	Pagamento Documento		2016/000052	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.945,63+
		cf. processo n. 138					
0002		Pagamento Documento		2016/000051	60	Banco Santander	3.989,04+
		cf. processo n. 139					
						Saldo Atual :	51.652,23-
0002	13/06/2016	Pagamento Documento		2016/000056	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.514,68+
		cf. processo n. 146					
0002		Pagamento Documento		2016/000055	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
		cf. processo n. 147					
0002		Pagamento Documento		2016/000054	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	31.566,50+
		cf. processo n. 148					
0002		Pagamento Documento		2016/000058	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
		cf. processo n. 149					
0002		Pagamento Documento		2016/000057	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
		cf. processo n. 150					
0002		Pagamento Documento		2016/000059	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	15,49+
		cf. processo n. 151					
						Saldo Atual :	11.334,16-
0002	28/06/2016	Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	769,32-

Conta Contabil: 3429 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/06/2016	Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	4.502,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	26.347,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	1.173,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	2.797,78-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	1.046,33-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	6.864,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	5.516,02-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	842,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	1.191,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	31,77-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	140,58-
						Saldo Atual :	69.396,64-
0002	01/07/2016	Retencao de Empenho		07/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Retencao de Empenho		06/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	69.534,64-
0002	06/07/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 162		2016/000063	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	2.015,98+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 163		2016/000061	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.078,10+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 164		2016/000060	34	SINDICON - SINDICATO FUN	911,26+
						Saldo Atual :	65.529,30-
0002	07/07/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 166		2016/000062	60	Banco Santander	3.989,04+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 165.		2016/000064	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.712,97+
						Saldo Atual :	52.827,29-
0002	14/07/2016	Pagamento Documento cf. processo n.176		2016/000065	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	31.863,55+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 177		2016/000066	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.514,68+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 178		2016/000067	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 179		2016/000069	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 180		2016/000068	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
						Saldo Atual :	12.227,66-
0002	27/07/2016	Retencao de Empenho		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	97,31-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	769,32-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	4.502,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	1.301,84-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	2.797,78-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	1.143,66-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	28.944,83-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	6.864,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	752,92-

Conta Contabil: 3429 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/07/2016	Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	842,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	1.191,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	25,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	5.165,48-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	140,58-
						Saldo Atual :	72.865,05-
0002	01/08/2016	Retencao de Empenho		07/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		08/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	73.003,05-
0002	05/08/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 196		2016/000073	60	Banco Santander	3.989,04+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 197		2016/000074	118	Caixa Economica Federal	2.144,82+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 198		2016/000072	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.169,51+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 199		2016/000071	34	SINDICON - SINDICATO FUN	911,26+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 200		2016/000070	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 201		2016/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.712,97+
						Saldo Atual :	56.064,86-
0002	19/08/2016	Pagamento Documento cf. processo no 211.		2016/000078	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.514,68+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 212.		2016/000077	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 213.		2016/000076	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.110,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 214.		2016/000079	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
						Saldo Atual :	13.314,47-
0002	24/08/2016	Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	6.415,91-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	1.126,98-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	785,74-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	4.502,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	29.368,07-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	2.544,46-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	83,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	1.301,84-
						Saldo Atual :	60.463,59-
0002	26/08/2016	Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	31,38-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	1.191,26-

Conta Contabil: 3429 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	26/08/2016	Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	140,58-
0002		Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	932,88-
						Saldo Atual :	74.285,68-
0002	01/09/2016	Retencao de Empenho		08/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		09/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	74.423,68-
0002	05/09/2016	Pagamento Documento cf. processo no 225.		2016/000086	118	Caixa Economica Federal	2.234,72+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 227.		2016/000083	34	SINDICON - SINDICATO FUN	927,68+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 226.		2016/000080	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 228.		2016/000084	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.158,36+
						Saldo Atual :	70.092,33-
0002	06/09/2016	Pagamento Documento cf. processo no 229.		2016/000087	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.712,97+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 230.		2016/000085	60	Banco Santander	3.735,72+
						Saldo Atual :	57.643,64-
0002	12/09/2016	Pagamento Documento cf. processo no 237.		2016/000088	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.891,44+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 238.		2016/000081	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 239.		2016/000082	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	10,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 240.		2016/000090	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.066,44+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 241.		2016/000089	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 242.		2016/000092	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 243.		2016/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 245.		2016/000093	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
						Saldo Atual :	14.228,51-
0002	14/09/2016	Retencao de Empenho		02/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	48,60-
						Saldo Atual :	14.277,11-
0002	20/09/2016	Retencao de Empenho		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	10,22-
0002		Retencao de Empenho		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	211,62-
0002		Retencao de Empenho		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	8,80-
						Saldo Atual :	14.507,75-
0002	21/09/2016	Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	6.156,77-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	1.075,52-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	766,72-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	4.502,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	29.156,45-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	2.615,65-

Conta Contabil: 3429 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	21/09/2016	Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	92,50-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	1.301,84-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	30,38-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	1.191,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	140,58-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	932,88-
						Saldo Atual :	75.007,01-
0002	03/10/2016	Retencao de Empenho		09/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		10/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	75.145,01-
0002	05/10/2016	Pagamento Documento cf. processo no 260.		2016/000103	118	Caixa Economica Federal	2.234,72+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 261.		2016/000098	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 262.		2016/000100	34	SINDICON - SINDICATO FUN	908,66+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 263.		2016/000101	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.105,90+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 264.		2016/000097	34	SINDICON - SINDICATO FUN	8,80+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 265.		2016/000095	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,22+
						Saldo Atual :	70.866,12-
0002	07/10/2016	Pagamento Documento cf. processo no 266.		2016/000102	60	Banco Santander	3.806,91+
						Saldo Atual :	67.059,21-
0002	10/10/2016	Pagamento Documento cf. processo no 269.		2016/000104	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.712,97+
						Saldo Atual :	58.346,24-
0002	18/10/2016	Pagamento Documento cf. processo no 280.		2016/000096	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	211,62+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 281.		2016/000099	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 282.		2016/000105	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.679,82+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 283.		2016/000106	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,50+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 284.		2016/000107	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	7.807,30+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 279.		2016/000094	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	48,60+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 285.		2016/000108	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 286.		2016/000110	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
						Saldo Atual :	15.238,55-
0002	25/10/2016	Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-

Conta Contabil: 3429 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	25/10/2016	Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	6.243,04-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	1.071,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	802,48-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	4.381,71-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	29.161,45-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	2.615,65-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	92,50-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	1.374,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	31,65-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	141,94-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	140,58-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	932,88-
						Saldo Atual :	75.871,89-
0002	01/11/2016	Retencao de Empenho		01/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	100,31-
0002		Retencao de Empenho		10/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	76.014,20-
0002	07/11/2016	Pagamento Documento cf. processo no 298.		2016/000113	60	Banco Santander	3.864,91+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 299.		2016/000114	118	Caixa Economica Federal	2.307,73+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 300.		2016/000115	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.591,86+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 301.		2016/000111	34	SINDICON - SINDICATO FUN	944,42+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 302.		2016/000112	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.103,05+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 303.		2016/000119	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59+
						Saldo Atual :	59.191,64-
0002	16/11/2016	Pagamento Documento cf. processo no 314.		2016/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.684,82+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 315.		2016/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	7.893,57+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 316.		2016/000117	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,50+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 317.		2016/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 319.		2016/000121	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 320.		2016/000109	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
						Saldo Atual :	16.248,59-
0002	25/11/2016	Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	6.243,04-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	1.100,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	845,79-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	4.381,71-

Conta Contabil: 3429 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	25/11/2016	Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	29.368,07-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	2.615,65-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	111,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	1.374,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	26,38-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	155,84-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	140,58-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.299,09-
						Saldo Atual :	77.553,95-
0002	01/12/2016	Retencao de Empenho		11/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	100,31-
						Saldo Atual :	77.696,26-
0002	05/12/2016	Pagamento Documento cf. processo no 333.		2016/000124	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.126,53+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 334.		2016/000123	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.001,63+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 335.		2016/000131	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 336.		2016/000126	118	Caixa Economica Federal	2.673,94+
						Saldo Atual :	72.883,57-
0002	06/12/2016	Retencao de Empenho		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	58,27-
0002		Retencao de Empenho		2016/000156	13	Pensionistas	1.655,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000156	13	Pensionistas	140,58-
0002		Retencao de Empenho		2016/000157	23	Inativos	6.014,02-
0002		Retencao de Empenho		2016/000157	23	Inativos	752,92-
						Saldo Atual :	81.504,90-
0002	07/12/2016	Pagamento Documento cf. processo no 340.		2016/000127	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.591,86+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 341.		2016/000125	60	Banco Santander	3.864,91+
						Saldo Atual :	69.048,13-
0002	13/12/2016	Pagamento Documento cf. processo no 354.		2016/000135	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	7.669,56+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 355.		2016/000130	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	7.893,57+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 356.		2016/000129	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	111,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 357.		2016/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.891,44+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 359.		2016/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 360.		2016/000122	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 361.		2016/000134	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
						Saldo Atual :	18.210,40-
0002	21/12/2016	Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-

Conta Contabil: 3429 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	21/12/2016	Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	6.446,80-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	1.087,30-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	891,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	4.145,95-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	29.859,62-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	2.823,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	185,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	752,92-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	1.374,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.650,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	25,04-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	155,84-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	4.210,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	5.523,37-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.249,26-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	140,58-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.299,09-
						Saldo Atual :	80.289,32-
0002	28/12/2016	Pagamento Documento cf. processo no 378.		2016/000142	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	185,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 379.		2016/000143	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.097,33+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 380.		2016/000141	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35.382,99+
						Saldo Atual :	36.624,00-
0002	29/12/2016	Pagamento Documento cf. processo no 381.		2016/000133	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 382.		2016/000145	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 385.		2016/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.356,10+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 386.		2016/000136	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.047,66+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 387.		2016/000137	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.112,34+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 388.		2016/000144	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 390.		2016/000138	60	Banco Santander	4.073,08+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 391.		2016/000139	118	Caixa Economica Federal	2.673,94+
						Saldo Atual :	19.178,44-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 696.641,43
Creditos = 696.641,43

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/02/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 014		2016/000004	118	Caixa Economica Federal	448,98-
						Saldo Atual :	448,98-
0002	05/02/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 016		2016/000002	34	SINDICON - SINDICATO FUN	919,97-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 017		2016/000001	34	SINDICON - SINDICATO FUN	855,03-
0002		Pagamento Documento cf.p. 18		2016/000005	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.313,44-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 019		2016/000003	60	Banco Santander	3.730,23-
						Saldo Atual :	14.267,65-
0002	16/02/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 025		2016/000006	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	29.507,11-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 026		2016/000007	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 027		2016/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.793,26-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 028		2016/000009	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 029		2016/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00-
						Saldo Atual :	50.843,42-
0002	04/03/2016	Pagamento Documento cf. processo n 042		2016/000015	118	Caixa Economica Federal	1.225,63-
						Saldo Atual :	52.069,05-
0002	07/03/2016	Pagamento Documento cf. processo n 043		2016/000020	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.385,20-
0002		Pagamento Documento cf. processo n 044		2016/000014	60	Banco Santander	3.895,27-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 047		2016/000012	34	SINDICON - SINDICATO FUN	855,03-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 048		2016/000013	34	SINDICON - SINDICATO FUN	938,97-
						Saldo Atual :	66.143,52-
0002	10/03/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 052		2016/000019	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.753,14-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 053		2016/000018	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 054		2016/000017	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	29.695,13-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 055		2016/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 056		2016/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
						Saldo Atual :	102.813,19-
0002	05/04/2016	Pagamento Documento		2016/000024	34	SINDICON - SINDICATO FUN	935,66-

Conta Contabil: 3430 CONSIGNACOES PAGAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo n. 70					
0002	05/04/2016	Pagamento Documento cf.p. 0069		2016/000027	118	Caixa Economica Federal	1.588,27-
						Saldo Atual :	105.337,12-
0002	06/04/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 71		2016/000025	34	SINDICON - SINDICATO FUN	996,60-
						Saldo Atual :	106.333,72-
0002	07/04/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 72		2016/000028	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.279,46-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 73		2016/000026	60	Banco Santander	3.895,27-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 74		2016/000023	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 75		2016/000029	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	29.700,13-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 76		2016/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 77		2016/000031	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.493,07-
						Saldo Atual :	156.827,05-
0002	04/05/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 96		2016/000037	118	Caixa Economica Federal	1.588,27-
						Saldo Atual :	158.415,32-
0002	06/05/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 098	16	2016/000034	34	SINDICON - SINDICATO FUN	923,90-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 099	16	2016/000044	34	SINDICON - SINDICATO FUN	9,99-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 100		2016/000042	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,76-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 101	16	2016/000035	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.082,16-
						Saldo Atual :	160.443,13-
0002	09/05/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 102		2016/000036	60	Banco Santander	3.923,51-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 103		2016/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.823,88-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 104		2016/000045	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,08-
						Saldo Atual :	173.222,60-
0002	18/05/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 114		2016/000040	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
						Saldo Atual :	173.306,00-
0002	19/05/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 115		2016/000048	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 116		2016/000033	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 117		2016/000032	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 118		2016/000047	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 119		2016/000041	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.514,68-

Conta Contabil: 3430 CONSIGNACOES PAGAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	19/05/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 120		2016/000039	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	30.573,59-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 121		2016/000043	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	376,04-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 122		2016/000046	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	171,47-
						Saldo Atual :	213.217,78-
0002	03/06/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 136		2016/000050	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.150,16-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 137		2016/000049	34	SINDICON - SINDICATO FUN	923,90-
0002		Pagamento Documento cf.p. 134		2016/000053	118	Caixa Economica Federal	2.015,98-
						Saldo Atual :	217.307,82-
0002	07/06/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 138		2016/000052	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.945,63-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 139		2016/000051	60	Banco Santander	3.989,04-
						Saldo Atual :	230.242,49-
0002	13/06/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 146		2016/000056	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.514,68-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 147		2016/000055	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 148		2016/000054	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	31.566,50-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 149		2016/000058	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 150		2016/000057	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 151		2016/000059	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	15,49-
						Saldo Atual :	270.560,56-
0002	06/07/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 162		2016/000063	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	2.015,98-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 163		2016/000061	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.078,10-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 164		2016/000060	34	SINDICON - SINDICATO FUN	911,26-
						Saldo Atual :	274.565,90-
0002	07/07/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 166		2016/000062	60	Banco Santander	3.989,04-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 165.		2016/000064	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.712,97-
						Saldo Atual :	287.267,91-
0002	14/07/2016	Pagamento Documento cf. processo n.176		2016/000065	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	31.863,55-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 177		2016/000066	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.514,68-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 178		2016/000067	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 179		2016/000069	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
0002		Pagamento Documento		2016/000068	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00-

Conta Contabil: 3430 CONSIGNACOES PAGAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo n. 180					
						Saldo Atual :	327.867,54-
0002	05/08/2016	Pagamento Documento		2016/000073	60	Banco Santander	3.989,04-
		cf. processo n. 196					
0002		Pagamento Documento		2016/000074	118	Caixa Economica Federal	2.144,82-
		cf. processo n. 197					
0002		Pagamento Documento		2016/000072	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.169,51-
		cf. processo n. 198					
0002		Pagamento Documento		2016/000071	34	SINDICON - SINDICATO FUN	911,26-
		cf. processo n. 199					
0002		Pagamento Documento		2016/000070	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59-
		cf. processo n. 200					
0002		Pagamento Documento		2016/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.712,97-
		cf. processo n. 201					
						Saldo Atual :	344.805,73-
0002	19/08/2016	Pagamento Documento		2016/000078	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.514,68-
		cf. processo no 211.					
0002		Pagamento Documento		2016/000077	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
		cf. processo no 212.					
0002		Pagamento Documento		2016/000076	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.110,31-
		cf. processo no 213.					
0002		Pagamento Documento		2016/000079	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
		cf. processo no 214.					
						Saldo Atual :	387.556,12-
0002	05/09/2016	Pagamento Documento		2016/000086	118	Caixa Economica Federal	2.234,72-
		cf. processo no 225.					
0002		Pagamento Documento		2016/000083	34	SINDICON - SINDICATO FUN	927,68-
		cf. processo no 227.					
0002		Pagamento Documento		2016/000080	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59-
		cf. processo no 226.					
0002		Pagamento Documento		2016/000084	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.158,36-
		cf. processo no 228.					
						Saldo Atual :	391.887,47-
0002	06/09/2016	Pagamento Documento		2016/000087	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.712,97-
		cf. processo no 229.					
0002		Pagamento Documento		2016/000085	60	Banco Santander	3.735,72-
		cf. processo no 230.					
						Saldo Atual :	404.336,16-
0002	12/09/2016	Pagamento Documento		2016/000088	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.891,44-
		cf. processo no 237.					
0002		Pagamento Documento		2016/000081	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85-
		cf. processo no 238.					
0002		Pagamento Documento		2016/000082	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	10,00-
		cf. processo no 239.					
0002		Pagamento Documento		2016/000090	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.066,44-
		cf. processo no 240.					
0002		Pagamento Documento		2016/000089	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40-
		cf. processo no 241.					
0002		Pagamento Documento		2016/000092	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
		cf. processo no 242.					
0002		Pagamento Documento		2016/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00-
		cf. processo no 243.					
0002		Pagamento Documento		2016/000093	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00-
		cf. processo no 245.					

Conta Contabil: 3430 CONSIGNACOES PAGAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	447.751,29-
0002	05/10/2016	Pagamento Documento cf. processo no 260.		2016/000103	118	Caixa Economica Federal	2.234,72-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 261.		2016/000098	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 262.		2016/000100	34	SINDICON - SINDICATO FUN	908,66-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 263.		2016/000101	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.105,90-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 264.		2016/000097	34	SINDICON - SINDICATO FUN	8,80-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 265.		2016/000095	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,22-
						Saldo Atual :	452.030,18-
0002	07/10/2016	Pagamento Documento cf. processo no 266.		2016/000102	60	Banco Santander	3.806,91-
						Saldo Atual :	455.837,09-
0002	10/10/2016	Pagamento Documento cf. processo no 269.		2016/000104	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.712,97-
						Saldo Atual :	464.550,06-
0002	18/10/2016	Pagamento Documento cf. processo no 280.		2016/000096	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	211,62-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 281.		2016/000099	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 282.		2016/000105	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.679,82-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 283.		2016/000106	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,50-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 284.		2016/000107	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	7.807,30-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 279.		2016/000094	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	48,60-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 285.		2016/000108	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 286.		2016/000110	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00-
						Saldo Atual :	507.657,75-
0002	07/11/2016	Pagamento Documento cf. processo no 298.		2016/000113	60	Banco Santander	3.864,91-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 299.		2016/000114	118	Caixa Economica Federal	2.307,73-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 300.		2016/000115	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.591,86-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 301.		2016/000111	34	SINDICON - SINDICATO FUN	944,42-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 302.		2016/000112	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.103,05-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 303.		2016/000119	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59-
						Saldo Atual :	524.480,31-
0002	16/11/2016	Pagamento Documento cf. processo no 314.		2016/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.684,82-
0002		Pagamento Documento		2016/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	7.893,57-

Conta Contabil: 3430 CONSIGNACOES PAGAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 315.					
0002	16/11/2016	Pagamento Documento		2016/000117	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,50-
		cf. processo no 316.					
0002		Pagamento Documento		2016/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85-
		cf. processo no 317.					
0002		Pagamento Documento		2016/000121	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
		cf. processo no 319.					
0002		Pagamento Documento		2016/000109	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
		cf. processo no 320.					
						Saldo Atual :	567.423,36-
0002	05/12/2016	Pagamento Documento		2016/000124	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.126,53-
		cf. processo no 333.					
0002		Pagamento Documento		2016/000123	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.001,63-
		cf. processo no 334.					
0002		Pagamento Documento		2016/000131	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59-
		cf. processo no 335.					
0002		Pagamento Documento		2016/000126	118	Caixa Economica Federal	2.673,94-
		cf. processo no 336.					
						Saldo Atual :	572.236,05-
0002	07/12/2016	Pagamento Documento		2016/000127	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.591,86-
		cf. processo no 340.					
0002		Pagamento Documento		2016/000125	60	Banco Santander	3.864,91-
		cf. processo no 341.					
						Saldo Atual :	584.692,82-
0002	13/12/2016	Pagamento Documento		2016/000135	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	7.669,56-
		cf. processo no 354.					
0002		Pagamento Documento		2016/000130	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	7.893,57-
		cf. processo no 355.					
0002		Pagamento Documento		2016/000129	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	111,00-
		cf. processo no 356.					
0002		Pagamento Documento		2016/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.891,44-
		cf. processo no 357.					
0002		Pagamento Documento		2016/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85-
		cf. processo no 359.					
0002		Pagamento Documento		2016/000122	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
		cf. processo no 360.					
0002		Pagamento Documento		2016/000134	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
		cf. processo no 361.					
						Saldo Atual :	635.530,55-
0002	28/12/2016	Pagamento Documento		2016/000142	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	185,00-
		cf. processo no 378.					
0002		Pagamento Documento		2016/000143	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.097,33-
		cf. processo no 379.					
0002		Pagamento Documento		2016/000141	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35.382,99-
		cf. processo no 380.					
						Saldo Atual :	679.195,87-
0002	29/12/2016	Pagamento Documento		2016/000133	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
		cf. processo no 381.					
0002		Pagamento Documento		2016/000145	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85-
		cf. processo no 382.					
0002		Pagamento Documento		2016/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.356,10-
		cf. processo no 385.					
0002		Pagamento Documento		2016/000136	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.047,66-
		cf. processo no 386.					

Conta Contabil: 3430 CONSIGNACOES PAGAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/12/2016	Pagamento Documento cf. processo no 387.		2016/000137	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.112,34-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 388.		2016/000144	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 390.		2016/000138	60	Banco Santander	4.073,08-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 391.		2016/000139	118	Caixa Economica Federal	2.673,94-
						Saldo Atual :	696.641,43-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 130.906,72
Creditos = 144.657,80

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	13.751,08+
						Saldo Atual :	13.751,08+
0002	01/02/2016	Lancamento a Credito Baixa de parcelamento RPPS.			1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID	4.524,61-
						Saldo Atual :	9.226,47+
0002	31/03/2016	Lancamento a Debito Atualizacao realizada pela diferenca entre as baixas e atualizacao ate marco-2016.			2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOC	28.131,97+
						Saldo Atual :	37.358,44+
0002	29/04/2016	Lancamento a Credito Baixa parcelamento ref. abril-2016 - parcela 172-180.			1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID	4.659,16-
						Saldo Atual :	32.699,28+
0002	31/05/2016	Lancamento a Credito			1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID	4.683,48-
0002		Lancamento a Credito Amortizacao - parcelamento 173/180 - Lei 1.273-2001.			1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID	4.683,47-
						Saldo Atual :	23.332,33+
0002	30/06/2016	Lancamento a Credito Amortizacao parcelas 174-180 - parcelamento 1.273-2001.			1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID	4.699,36-
						Saldo Atual :	18.632,97+
0002	01/07/2016	Lancamento a Debito Atualizacao de parcelamento do RPPS de acordo com atualizacao da PM.			2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOC	50.000,00+
						Saldo Atual :	68.632,97+
0002	31/07/2016	Lancamento a Credito Atualizacao de parcelamento - Baixa.			1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID	50.054,83-
0002		Lancamento a Credito Amortizacao parcelamento 1.273/2001 - parcela 175/180.			1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID	4.738,30-
0002		Lancamento a Debito			2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOC	4.738,30+
						Saldo Atual :	18.578,14+
0002	31/08/2016	Lancamento a Credito Amortizacao ref. agosto-2016 - parcela 176/180.			1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID	4.827,51-
						Saldo Atual :	13.750,63+
0002	01/10/2016	Lancamento a Credito Aomrtizacao ref. setembro-2016 - Lei 1.273-01 - parcela 177/180.			1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID	4.827,99-
						Saldo Atual :	8.922,64+
0002	31/10/2016	Lancamento a Credito Amortizacao parcelamento 178/180 - Lei 1.273-2001			1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID	4.835,78-

Conta Contabil: 4212 Fundo Previdencia - Lei 1.273/2001

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	4.086,86+
0002	30/11/2016	Lancamento a Debito Atualizacao de parcelamento patronal da previdencia.		2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOC	45.154,03+
					Saldo Atual :	49.240,89+
0002	31/12/2016	Lancamento a Credito Amortizacao parcelamento 180/180 - Lei 1.273-01.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID	4.854,23-
0002		Lancamento a Debito Atualizacao monetaria de parcelamento patronal RPPS.		2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOC	2.882,42+
					Saldo Atual :	47.269,08+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 133.673,71
Creditos = 202.728,03

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		122.305,37+
					Saldo Atual :		122.305,37+
0002	01/02/2016	Lancamento a Credito Baixa de parcelamento RPPS.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		15.715,51-
					Saldo Atual :		106.589,86+
0002	31/03/2016	Lancamento a Credito Baixa de parcelamento - saldo acumulado ate marco-2016.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		32.373,95-
					Saldo Atual :		74.215,91+
0002	29/04/2016	Lancamento a Credito Baixa parcelamento ref. abril-2016 - parcela 40/60.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		16.702,87-
					Saldo Atual :		57.513,04+
0002	31/05/2016	Lancamento a Credito		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		16.943,57-
0002		Lancamento a Credito Amortizacao - parcelamento 41/60 - Lei 1.948-2012.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		16.943,57-
					Saldo Atual :		23.625,90+
0002	30/06/2016	Lancamento a Credito Amortizacao parcelas 42-60 - parcelamento 1.948-2012.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		17.216,04-
					Saldo Atual :		6.409,86+
0002	01/07/2016	Lancamento a Debito Atualizacao de parcelamento do RPPS de acordo com atualizacao da PM.		2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOC		50.000,00+
					Saldo Atual :		56.409,86+
0002	31/07/2016	Lancamento a Credito Atualizacao de parcelamento - Baixa.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		50.581,41-
0002		Lancamento a Debito		2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOC		20.000,00+
					Saldo Atual :		25.828,45+
0002	31/08/2016	Lancamento a Credito Amortizacao ref. agosto-2016 - parcela 44/60.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		17.760,66-
					Saldo Atual :		8.067,79+
0002	31/10/2016	Lancamento a Debito Atualizacao de parcelamento.	Documento de 30/11/16	2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOC		13.673,71+
					Saldo Atual :		21.741,50+
0002	30/11/2016	Lancamento a Credito Amortizacao ref. Lei 1.948-2012 - parcela 47/60.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		18.490,45-
					Saldo Atual :		3.251,05+
0002	31/12/2016	Lancamento a Debito Atualizacao monetaria de parcelamento patronal RPPS.		2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOC		31.276,09+

Conta Contabil: 4213 Instituto de Previdencia - Lei 1.948/2012

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

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	34.527,14+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 186.698,03
Creditos = 309.113,75

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	164.323,75+
						Saldo Atual :	164.323,75+
0002	01/02/2016	Lancamento a Credito Baixa de parcelamento RPPS.			1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID	36.067,35-
						Saldo Atual :	128.256,40+
0002	31/03/2016	Lancamento a Credito Baixa de parcelamento - saldo acumulado ate marco-2016.			1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID	74.081,11-
						Saldo Atual :	54.175,29+
0002	29/04/2016	Lancamento a Credito Baixa parcelamento ref. abril-2016 - parcela 28/36.			1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID	38.100,06-
						Saldo Atual :	16.075,23+
0002	31/05/2016	Lancamento a Debito			2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOC	41.437,86+
0002		Lancamento a Credito Amortizacao - parcelamento 29/36 - Lei 2.002-2013			1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID	38.562,14-
						Saldo Atual :	18.950,95+
0002	01/07/2016	Lancamento a Debito Atualizacao de parcelamento do RPPS de acordo com atualizacao da PM.			2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOC	50.000,00+
0002		Lancamento a Credito Amortizacao ref. Lei 2.002/2013 - parcela 30/36.			1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID	39.100,05-
						Saldo Atual :	29.850,90+
0002	31/07/2016	Lancamento a Credito Atualizacao de parcelamento - Baixa.			1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID	1.143,71-
0002		Lancamento a Debito			2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOC	30.000,00+
						Saldo Atual :	58.707,19+
0002	31/08/2016	Lancamento a Credito Amortizacao ref. agosto-2016 - parcela 32/36.			1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID	40.151,30-
						Saldo Atual :	18.555,89+
0002	31/10/2016	Lancamento a Debito Atualizacao de parcelamento.	Documento de 30/11/16		2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOC	18.185,39+
						Saldo Atual :	36.741,28+
0002	30/11/2016	Lancamento a Debito Atualizacao de parcelamento patronal da previdencia.			2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOC	8.509,32+
						Saldo Atual :	45.250,60+
0002	31/12/2016	Lancamento a Credito Baixa de parcelamento patronal RPPS.			1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID	41.908,03-
						Saldo Atual :	3.342,57+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 330.018,55
Creditos = 415.374,69

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		135.960,23+
					Saldo Atual :		135.960,23+
0002	01/02/2016	Lancamento a Credito Baixa de parcelamento RPPS.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		41.103,98-
					Saldo Atual :		94.856,25+
0002	31/03/2016	Lancamento a Debito Atualizacao realizada pela diferenca entre baixas e atualizacao de marco-2016		2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOC		268.037,03+
					Saldo Atual :		362.893,28+
0002	29/04/2016	Lancamento a Credito Baixa parcelamento ref. abril-2016 - parcela 25/33.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		44.173,13-
					Saldo Atual :		318.720,15+
0002	31/05/2016	Lancamento a Credito		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		44.954,17-
0002		Lancamento a Credito Amortizacao - parcelamento 26/33 - Lei 2.019-2014.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		44.954,17-
					Saldo Atual :		228.811,81+
0002	30/06/2016	Lancamento a Credito Amortizacao parcelas 27/33 - parcelamento 2.019-2014.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		45.820,39-
					Saldo Atual :		182.991,42+
0002	31/07/2016	Lancamento a Credito Atualizacao de parcelamento - Baixa.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		1.824,60-
0002		Lancamento a Credito Amortizacao parcelamento 2.019/2014 - parcela 28/33.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		46.778,77-
0002		Lancamento a Debito		2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOC		46.778,77+
					Saldo Atual :		181.166,82+
0002	31/08/2016	Lancamento a Credito Amortizacao ref. agosto-2016 - parcela 29/33.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		47.546,83-
					Saldo Atual :		133.619,99+
0002	01/10/2016	Lancamento a Credito Aomrtizacao ref. setembro-2016 - Lei 2.019/14 - parcela 30/33.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		48.398,43-
					Saldo Atual :		85.221,56+
0002	31/10/2016	Lancamento a Credito Amortizacao parcelamento 31/33 - ref. outubro/169 - Lei 2.019-2014.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		49.216,13-
					Saldo Atual :		36.005,43+
0002	30/11/2016	Lancamento a Debito Atualizacao de parcelamento patronal da previdencia.		2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOC		135,62+

Conta Contabil: 4215 Instituto de Previdencia - Lei 2.109/2014

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	36.141,05+
0002	31/12/2016	Lancamento a Credito		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID	604,09-
		Baixa de parcelamento patronal RPPS.				
					Saldo Atual :	35.536,96+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 600.000,00
Creditos = 600.000,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/07/2016	Lancamento a Credito			4719	EDIFICIOS	600.000,00-
		Ajuste de saldo incorporado, compra de novo imovel sede do Instituto de Previdencia.					
						Saldo Atual :	600.000,00-
0002	15/07/2016	Subempenho		01/2016/000080	154	Maria Cecilia Franceschi	600.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 1.728,71
Creditos = 1.728,71

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	04/01/2016	Retencao de Empenho		01/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	96,00-
0002	01/02/2016	Retencao de Empenho		02/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	192,00-
0002	10/02/2016	Retencao de Empenho		2016/000032	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	234,00-
0002	16/02/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 028		2016/000009	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 029		2016/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
						Saldo Atual :	42,00-
0002	01/03/2016	Retencao de Empenho		03/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	138,00-
0002	10/03/2016	Retencao de Empenho		02/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		01/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 055		2016/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 056		2016/000010	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
						Saldo Atual :	84,00-
0002	01/04/2016	Retencao de Empenho		03/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		04/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	222,00-
0002	07/04/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 74		2016/000023	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
						Saldo Atual :	180,00-
0002	02/05/2016	Retencao de Empenho		05/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Retencao de Empenho		04/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	318,00-
0002	05/05/2016	Retencao de Empenho		01/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	15,49-
						Saldo Atual :	333,49-
0002	19/05/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 115		2016/000048	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 116		2016/000033	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 117		2016/000032	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 118		2016/000047	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00+
						Saldo Atual :	57,49-
0002	01/06/2016	Retencao de Empenho		06/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Retencao de Empenho		05/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-

Conta Contabil: 3744 IRRF - FORNECEDORES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	195,49-
0002	13/06/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 149		2016/000058	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 150		2016/000057	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 151		2016/000059	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	15,49+
						Saldo Atual :	42,00-
0002	01/07/2016	Retencao de Empenho		07/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
0002		Retencao de Empenho		06/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	180,00-
0002	14/07/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 179		2016/000069	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 180		2016/000068	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
						Saldo Atual :	42,00-
0002	01/08/2016	Retencao de Empenho		07/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		08/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	180,00-
0002	19/08/2016	Pagamento Documento cf. processo no 214.		2016/000079	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
						Saldo Atual :	138,00-
0002	01/09/2016	Retencao de Empenho		08/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		09/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	276,00-
0002	12/09/2016	Pagamento Documento cf. processo no 242.		2016/000092	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 243.		2016/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 245.		2016/000093	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
						Saldo Atual :	42,00-
0002	14/09/2016	Retencao de Empenho		02/2016/000042	112	FRIAS E KOCH S/S	48,60-
						Saldo Atual :	90,60-
0002	03/10/2016	Retencao de Empenho		09/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		10/2016/000001	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	96,00-
						Saldo Atual :	228,60-
0002	18/10/2016	Pagamento Documento cf. processo no 279.		2016/000094	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	48,60+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 285.		2016/000108	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 286.		2016/000110	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	96,00+
						Saldo Atual :	42,00-
0002	01/11/2016	Retencao de Empenho		01/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	100,31-
0002		Retencao de Empenho		10/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-

Saldo Atual : 184,31-

Conta Contabil: 3744 IRRF - FORNECEDORES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
				Saldo Atual :			184,31-
0002	16/11/2016	Pagamento Documento cf. processo no 319.		2016/000121	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 320.		2016/000109	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
				Saldo Atual :			42,00-
0002	01/12/2016	Retencao de Empenho		11/2016/000020	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Retencao de Empenho		02/2016/000125	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM	100,31-
				Saldo Atual :			184,31-
0002	13/12/2016	Pagamento Documento cf. processo no 360.		2016/000122	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 361.		2016/000134	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
				Saldo Atual :			42,00-
0002	29/12/2016	Pagamento Documento cf. processo no 381.		2016/000133	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
				Saldo Atual :			0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 103.525,96
Creditos = 103.525,96

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/01/2016	Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	5.344,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	1.449,26-
						Saldo Atual :	6.793,26-
0002	16/02/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 027		2016/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.793,26+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/02/2016	Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	5.303,88-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	1.449,26-
						Saldo Atual :	6.753,14-
0002	10/03/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 052		2016/000019	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.753,14+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	31/03/2016	Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	6.842,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	1.650,53-
						Saldo Atual :	8.493,07-
0002	07/04/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 77		2016/000031	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.493,07+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	29/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	6.864,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	1.650,53-
						Saldo Atual :	8.514,68-
0002	19/05/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 119		2016/000041	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.514,68+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/05/2016	Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	6.864,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	1.650,53-
						Saldo Atual :	8.514,68-
0002	13/06/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 146		2016/000056	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.514,68+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	28/06/2016	Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	6.864,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	1.650,53-
						Saldo Atual :	8.514,68-
0002	14/07/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 177		2016/000066	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.514,68+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/07/2016	Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	6.864,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	1.650,53-
						Saldo Atual :	8.514,68-
0002	19/08/2016	Pagamento Documento		2016/000078	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.514,68+

Conta Contabil: 3745 IRRF - PESSOAL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 211.					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/08/2016	Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	6.415,91-
						Saldo Atual :	6.415,91-
0002	26/08/2016	Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	1.650,53-
						Saldo Atual :	8.066,44-
0002	12/09/2016	Pagamento Documento		2016/000090	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.066,44+
		cf. processo no 240.					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	21/09/2016	Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	6.156,77-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	1.650,53-
						Saldo Atual :	7.807,30-
0002	18/10/2016	Pagamento Documento		2016/000107	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	7.807,30+
		cf. processo no 284.					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/10/2016	Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	6.243,04-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	1.650,53-
						Saldo Atual :	7.893,57-
0002	16/11/2016	Pagamento Documento		2016/000118	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	7.893,57+
		cf. processo no 315.					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/11/2016	Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	6.243,04-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.650,53-
						Saldo Atual :	7.893,57-
0002	06/12/2016	Retencao de Empenho		2016/000156	13	Pensionistas	1.655,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000157	23	Inativos	6.014,02-
						Saldo Atual :	15.563,13-
0002	13/12/2016	Pagamento Documento		2016/000135	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	7.669,56+
		cf. processo no 354.					
0002		Pagamento Documento		2016/000130	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	7.893,57+
		cf. processo no 355.					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	21/12/2016	Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	6.446,80-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.650,53-
						Saldo Atual :	8.097,33-
0002	28/12/2016	Pagamento Documento		2016/000143	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	8.097,33+
		cf. processo no 379.					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 12.941,65
Creditos = 12.941,65

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/01/2016	Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	898,41-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	21,56-
						Saldo Atual :	919,97-
0002	05/02/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 016		2016/000002	34	SINDICON - SINDICATO FUN	919,97+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/02/2016	Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	906,97-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	32,00-
						Saldo Atual :	938,97-
0002	07/03/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 048		2016/000013	34	SINDICON - SINDICATO FUN	938,97+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	31/03/2016	Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	964,61-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	31,99-
						Saldo Atual :	996,60-
0002	06/04/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 71		2016/000025	34	SINDICON - SINDICATO FUN	996,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	29/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	1.050,16-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	32,00-
						Saldo Atual :	1.082,16-
0002	06/05/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 101	16	2016/000035	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.082,16+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/05/2016	Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	1.119,28-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	30,88-
						Saldo Atual :	1.150,16-
0002	03/06/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 136		2016/000050	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.150,16+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	28/06/2016	Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	1.046,33-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	31,77-
						Saldo Atual :	1.078,10-
0002	06/07/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 163		2016/000061	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.078,10+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/07/2016	Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	1.143,66-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	25,85-
						Saldo Atual :	1.169,51-
0002	05/08/2016	Pagamento Documento		2016/000072	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.169,51+

Conta Contabil: 3746 SINDICON - CONVENIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo n. 198					
					Saldo Atual :		0,00+
0002	24/08/2016	Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	1.126,98-
					Saldo Atual :		1.126,98-
0002	26/08/2016	Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	31,38-
					Saldo Atual :		1.158,36-
0002	05/09/2016	Pagamento Documento		2016/000084	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.158,36+
		cf. processo no 228.					
					Saldo Atual :		0,00+
0002	21/09/2016	Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	1.075,52-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	30,38-
					Saldo Atual :		1.105,90-
0002	05/10/2016	Pagamento Documento		2016/000101	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.105,90+
		cf. processo no 263.					
					Saldo Atual :		0,00+
0002	25/10/2016	Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	1.071,40-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	31,65-
					Saldo Atual :		1.103,05-
0002	07/11/2016	Pagamento Documento		2016/000112	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.103,05+
		cf. processo no 302.					
					Saldo Atual :		0,00+
0002	25/11/2016	Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	1.100,15-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	26,38-
					Saldo Atual :		1.126,53-
0002	05/12/2016	Pagamento Documento		2016/000124	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.126,53+
		cf. processo no 333.					
					Saldo Atual :		0,00+
0002	21/12/2016	Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	1.087,30-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	25,04-
					Saldo Atual :		1.112,34-
0002	29/12/2016	Pagamento Documento		2016/000137	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.112,34+
		cf. processo no 387.					
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 11.250,40
Creditos = 11.250,40

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/01/2016	Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	718,95-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	136,08-
						Saldo Atual :	855,03-
0002	05/02/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 017		2016/000001	34	SINDICON - SINDICATO FUN	855,03+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/02/2016	Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	718,95-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	136,08-
						Saldo Atual :	855,03-
0002	07/03/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 047		2016/000012	34	SINDICON - SINDICATO FUN	855,03+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	31/03/2016	Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	793,72-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	141,94-
						Saldo Atual :	935,66-
0002	05/04/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 70		2016/000024	34	SINDICON - SINDICATO FUN	935,66+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	11,76-
						Saldo Atual :	11,76-
0002	26/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	9,99-
						Saldo Atual :	21,75-
0002	29/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	781,96-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	141,94-
						Saldo Atual :	945,65-
0002	06/05/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 098	16	2016/000034	34	SINDICON - SINDICATO FUN	923,90+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 099	16	2016/000044	34	SINDICON - SINDICATO FUN	9,99+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 100		2016/000042	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,76+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/05/2016	Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	781,96-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	141,94-
						Saldo Atual :	923,90-
0002	03/06/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 137		2016/000049	34	SINDICON - SINDICATO FUN	923,90+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	28/06/2016	Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	769,32-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	141,94-

Saldo Atual : 911,26-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	911,26-
0002	06/07/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 164		2016/000060	34	SINDICON - SINDICATO FUN	911,26+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/07/2016	Retencao de Empenho		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	769,32-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	141,94-
						Saldo Atual :	921,85-
0002	05/08/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 199		2016/000071	34	SINDICON - SINDICATO FUN	911,26+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 200		2016/000070	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/08/2016	Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	785,74-
						Saldo Atual :	796,33-
0002	26/08/2016	Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	141,94-
						Saldo Atual :	938,27-
0002	05/09/2016	Pagamento Documento cf. processo no 227.		2016/000083	34	SINDICON - SINDICATO FUN	927,68+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 226.		2016/000080	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	20/09/2016	Retencao de Empenho		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	10,22-
0002		Retencao de Empenho		2016/000111	157	Graziela Cristiane Petek	8,80-
						Saldo Atual :	19,02-
0002	21/09/2016	Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	766,72-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	141,94-
						Saldo Atual :	938,27-
0002	05/10/2016	Pagamento Documento cf. processo no 261.		2016/000098	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 262.		2016/000100	34	SINDICON - SINDICATO FUN	908,66+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 264.		2016/000097	34	SINDICON - SINDICATO FUN	8,80+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 265.		2016/000095	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,22+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/10/2016	Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	802,48-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	141,94-
						Saldo Atual :	955,01-
0002	07/11/2016	Pagamento Documento cf. processo no 301.		2016/000111	34	SINDICON - SINDICATO FUN	944,42+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 303.		2016/000119	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59+

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	25/11/2016	Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	845,79-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	155,84-
						Saldo Atual :	1.012,22-
0002	05/12/2016	Pagamento Documento cf. processo no 334.		2016/000123	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.001,63+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 335.		2016/000131	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	21/12/2016	Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,59-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	891,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	155,84-
						Saldo Atual :	1.058,25-
0002	29/12/2016	Pagamento Documento cf. processo no 386.		2016/000136	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.047,66+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 388.		2016/000144	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,59+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 103.171,39
Creditos = 103.171,39

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/01/2016	Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	4.816,34-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	3.497,10-
						Saldo Atual :	8.313,44-
0002	05/02/2016	Pagamento Documento cf.p. 18		2016/000005	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.313,44+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/02/2016	Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	3.530,10-
0002		Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	4.855,10-
						Saldo Atual :	8.385,20-
0002	07/03/2016	Pagamento Documento cf. processo n 043		2016/000020	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.385,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	31/03/2016	Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	4.445,36-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	3.834,10-
						Saldo Atual :	8.279,46-
0002	07/04/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 72		2016/000028	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.279,46+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	26/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	32,08-
						Saldo Atual :	32,08-
0002	29/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	4.613,73-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	4.210,15-
						Saldo Atual :	8.855,96-
0002	09/05/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 103		2016/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.823,88+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 104		2016/000045	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,08+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/05/2016	Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	4.735,48-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	4.210,15-
						Saldo Atual :	8.945,63-
0002	07/06/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 138		2016/000052	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.945,63+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	28/06/2016	Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	4.502,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	4.210,15-
						Saldo Atual :	8.712,97-
0002	07/07/2016	Pagamento Documento cf. processo no 165.		2016/000064	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.712,97+

Saldo Atual : 0,00+

Conta Contabil: 3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA SA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		0,00+
0002	27/07/2016	Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	4.502,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	4.210,15-
					Saldo Atual :		8.712,97-
0002	05/08/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 201		2016/000075	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.712,97+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	24/08/2016	Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	4.502,82-
					Saldo Atual :		4.502,82-
0002	26/08/2016	Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	4.210,15-
					Saldo Atual :		8.712,97-
0002	06/09/2016	Pagamento Documento cf. processo no 229.		2016/000087	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.712,97+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	21/09/2016	Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	4.502,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	4.210,15-
					Saldo Atual :		8.712,97-
0002	10/10/2016	Pagamento Documento cf. processo no 269.		2016/000104	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.712,97+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	25/10/2016	Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	4.381,71-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	4.210,15-
					Saldo Atual :		8.591,86-
0002	07/11/2016	Pagamento Documento cf. processo no 300.		2016/000115	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.591,86+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	25/11/2016	Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	4.381,71-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	4.210,15-
					Saldo Atual :		8.591,86-
0002	07/12/2016	Pagamento Documento cf. processo no 340.		2016/000127	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.591,86+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	21/12/2016	Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	4.145,95-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	4.210,15-
					Saldo Atual :		8.356,10-
0002	29/12/2016	Pagamento Documento cf. processo no 385.		2016/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	8.356,10+
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 392.955,21
Creditos = 392.955,21

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/01/2016	Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	24.934,80-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	4.572,31-
						Saldo Atual :	29.507,11-
0002	16/02/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 025		2016/000006	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	29.507,11+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/02/2016	Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	25.122,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	4.572,31-
						Saldo Atual :	29.695,13-
0002	10/03/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 054		2016/000017	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	29.695,13+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	31/03/2016	Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	25.127,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	4.572,31-
						Saldo Atual :	29.700,13-
0002	07/04/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 75		2016/000029	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	29.700,13+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000043	148	Ermelinda Fadel de Olive	376,04-
						Saldo Atual :	376,04-
0002	26/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000045	150	Jose Carlos Tognolli	171,47-
						Saldo Atual :	547,51-
0002	29/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	26.001,28-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	4.572,31-
						Saldo Atual :	31.121,10-
0002	19/05/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 120		2016/000039	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	30.573,59+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 121		2016/000043	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	376,04+
0002		Pagamento Documento cf. processo n. 122		2016/000046	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	171,47+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/05/2016	Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	26.284,35-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	5.282,15-
						Saldo Atual :	31.566,50-
0002	13/06/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 148		2016/000054	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	31.566,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	28/06/2016	Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	26.347,53-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	5.516,02-

Saldo Atual : 31.863,55-

Conta Contabil: 3750 UNIMED

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		31.863,55-
0002	14/07/2016	Pagamento Documento cf. processo n.176		2016/000065	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	31.863,55+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	27/07/2016	Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	28.944,83-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	5.165,48-
					Saldo Atual :		34.110,31-
0002	19/08/2016	Pagamento Documento cf. processo no 213.		2016/000076	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.110,31+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	24/08/2016	Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	29.368,07-
					Saldo Atual :		29.497,92-
0002	26/08/2016	Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	5.523,37-
					Saldo Atual :		35.021,29-
0002	12/09/2016	Pagamento Documento cf. processo no 237.		2016/000088	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.891,44+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 238.		2016/000081	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	20/09/2016	Retencao de Empenho		2016/000110	156	Rosana Rodrigues	211,62-
					Saldo Atual :		211,62-
0002	21/09/2016	Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	29.156,45-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	5.523,37-
					Saldo Atual :		35.021,29-
0002	18/10/2016	Pagamento Documento cf. processo no 280.		2016/000096	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	211,62+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 281.		2016/000099	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 282.		2016/000105	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.679,82+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	25/10/2016	Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	29.161,45-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	5.523,37-
					Saldo Atual :		34.814,67-
0002	16/11/2016	Pagamento Documento cf. processo no 314.		2016/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.684,82+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 317.		2016/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	25/11/2016	Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	29.368,07-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	5.523,37-

Saldo Atual : 35.021,29-

Conta Contabil: 3750 UNIMED

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		35.021,29-
0002	13/12/2016	Pagamento Documento cf. processo no 357.		2016/000128	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	34.891,44+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 359.		2016/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	21/12/2016	Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	129,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	29.859,62-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	5.523,37-
					Saldo Atual :		35.512,84-
0002	28/12/2016	Pagamento Documento cf. processo no 380.		2016/000141	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35.382,99+
					Saldo Atual :		129,85-
0002	29/12/2016	Pagamento Documento cf. processo no 382.		2016/000145	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	129,85+
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 4.855,10
Creditos = 4.855,10

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/02/2016	Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	4.855,10-
0002		Estorno Retencao Emp		2016/000025	23	Inativos	4.855,10+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 46.756,93
Creditos = 46.756,93

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/01/2016	Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	2.604,50-
0002		Retencao de Empenho		2016/000017	13	Pensionistas	1.125,73-
						Saldo Atual :	3.730,23-
0002	05/02/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 019		2016/000003	60	Banco Santander	3.730,23+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/02/2016	Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	2.769,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	1.125,73-
						Saldo Atual :	3.895,27-
0002	07/03/2016	Pagamento Documento cf. processo n 044		2016/000014	60	Banco Santander	3.895,27+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	31/03/2016	Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	2.769,54-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	1.125,73-
						Saldo Atual :	3.895,27-
0002	07/04/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 73		2016/000026	60	Banco Santander	3.895,27+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	29/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	2.797,78-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	1.125,73-
						Saldo Atual :	3.923,51-
0002	09/05/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 102		2016/000036	60	Banco Santander	3.923,51+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/05/2016	Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	2.797,78-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	1.191,26-
						Saldo Atual :	3.989,04-
0002	07/06/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 139		2016/000051	60	Banco Santander	3.989,04+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	28/06/2016	Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	2.797,78-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	1.191,26-
						Saldo Atual :	3.989,04-
0002	07/07/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 166		2016/000062	60	Banco Santander	3.989,04+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/07/2016	Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	2.797,78-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	1.191,26-
						Saldo Atual :	3.989,04-
0002	05/08/2016	Pagamento Documento		2016/000073	60	Banco Santander	3.989,04+

Conta Contabil: 3752 EMPRESTIMO - BANESPA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo n. 196					
					Saldo Atual :		0,00+
0002	24/08/2016	Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	2.544,46-
					Saldo Atual :		2.544,46-
0002	26/08/2016	Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	1.191,26-
					Saldo Atual :		3.735,72-
0002	06/09/2016	Pagamento Documento		2016/000085	60	Banco Santander	3.735,72+
		cf. processo no 230.					
					Saldo Atual :		0,00+
0002	21/09/2016	Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	2.615,65-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	1.191,26-
					Saldo Atual :		3.806,91-
0002	07/10/2016	Pagamento Documento		2016/000102	60	Banco Santander	3.806,91+
		cf. processo no 266.					
					Saldo Atual :		0,00+
0002	25/10/2016	Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	2.615,65-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	1.249,26-
					Saldo Atual :		3.864,91-
0002	07/11/2016	Pagamento Documento		2016/000113	60	Banco Santander	3.864,91+
		cf. processo no 298.					
					Saldo Atual :		0,00+
0002	25/11/2016	Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	2.615,65-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.249,26-
					Saldo Atual :		3.864,91-
0002	07/12/2016	Pagamento Documento		2016/000125	60	Banco Santander	3.864,91+
		cf. processo no 341.					
					Saldo Atual :		0,00+
0002	21/12/2016	Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	2.823,82-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.249,26-
					Saldo Atual :		4.073,08-
0002	29/12/2016	Pagamento Documento		2016/000138	60	Banco Santander	4.073,08+
		cf. processo no 390.					
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 1.148,20
Creditos = 1.148,20

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/01/2016	Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	83,40-
						Saldo Atual :	83,40-
0002	16/02/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 026		2016/000007	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/02/2016	Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	83,40-
						Saldo Atual :	83,40-
0002	10/03/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 053		2016/000018	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	31/03/2016	Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	83,40-
						Saldo Atual :	83,40-
0002	07/04/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 76		2016/000030	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	29/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	83,40-
						Saldo Atual :	83,40-
0002	18/05/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 114		2016/000040	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/05/2016	Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	83,40-
						Saldo Atual :	83,40-
0002	13/06/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 147		2016/000055	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	28/06/2016	Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	83,40-
						Saldo Atual :	83,40-
0002	14/07/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 178		2016/000067	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/07/2016	Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	83,40-
						Saldo Atual :	83,40-
0002	19/08/2016	Pagamento Documento cf. processo no 212.		2016/000077	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/08/2016	Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	83,40-
						Saldo Atual :	83,40-
0002	12/09/2016	Pagamento Documento		2016/000089	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	83,40+

Conta Contabil: 3780 CONVENIO PREVINA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 241.					
					Saldo Atual :		0,00+
0002	21/09/2016	Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	92,50-
					Saldo Atual :		92,50-
0002	18/10/2016	Pagamento Documento		2016/000106	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,50+
		cf. processo no 283.					
					Saldo Atual :		0,00+
0002	25/10/2016	Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	92,50-
					Saldo Atual :		92,50-
0002	16/11/2016	Pagamento Documento		2016/000117	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	92,50+
		cf. processo no 316.					
					Saldo Atual :		0,00+
0002	25/11/2016	Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	111,00-
					Saldo Atual :		111,00-
0002	13/12/2016	Pagamento Documento		2016/000129	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	111,00+
		cf. processo no 356.					
					Saldo Atual :		0,00+
0002	21/12/2016	Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	185,00-
					Saldo Atual :		185,00-
0002	28/12/2016	Pagamento Documento		2016/000142	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	185,00+
		cf. processo no 378.					
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 10,00
Creditos = 10,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/08/2016	Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
						Saldo Atual :	10,00-
0002	12/09/2016	Pagamento Documento cf. processo no 239.		2016/000082	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	10,00+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 738,28
Creditos = 738,28

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/07/2016	Retencao de Empenho		2016/000082	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	97,31-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000082	148	Contribuicao Servidores	97,31+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/08/2016	Retencao de Empenho		2016/000096	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000096	148	Contribuicao Servidores	116,54+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	21/09/2016	Retencao de Empenho		2016/000112	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000112	148	Contribuicao Servidores	116,54+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/10/2016	Retencao de Empenho		2016/000126	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000126	148	Contribuicao Servidores	116,54+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/11/2016	Retencao de Empenho		2016/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000146	148	Contribuicao Servidores	116,54+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	06/12/2016	Retencao de Empenho		2016/000154	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	58,27-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000154	148	Contribuicao Servidores	58,27+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	21/12/2016	Retencao de Empenho		2016/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	116,54-
0002		Arrecadacao da Recei		2016/000161	148	Contribuicao Servidores	116,54+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 23.152,98
Creditos = 23.152,98

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/01/2016	Retencao de Empenho		2016/000016	23	Inativos	448,98-
						Saldo Atual :	448,98-
0002	04/02/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 014		2016/000004	118	Caixa Economica Federal	448,98+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/02/2016	Retencao de Empenho		2016/000025	23	Inativos	652,16-
0002		Retencao de Empenho		2016/000026	13	Pensionistas	573,47-
						Saldo Atual :	1.225,63-
0002	04/03/2016	Pagamento Documento cf. processo n 042		2016/000015	118	Caixa Economica Federal	1.225,63+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	31/03/2016	Retencao de Empenho		2016/000035	23	Inativos	1.014,80-
0002		Retencao de Empenho		2016/000036	13	Pensionistas	573,47-
						Saldo Atual :	1.588,27-
0002	05/04/2016	Pagamento Documento cf.p. 0069		2016/000027	118	Caixa Economica Federal	1.588,27+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	29/04/2016	Retencao de Empenho		2016/000047	23	Inativos	1.014,80-
0002		Retencao de Empenho		2016/000048	13	Pensionistas	573,47-
						Saldo Atual :	1.588,27-
0002	04/05/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 96		2016/000037	118	Caixa Economica Federal	1.588,27+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/05/2016	Retencao de Empenho		2016/000054	23	Inativos	1.173,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000055	13	Pensionistas	842,98-
						Saldo Atual :	2.015,98-
0002	03/06/2016	Pagamento Documento cf.p. 134		2016/000053	118	Caixa Economica Federal	2.015,98+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	28/06/2016	Retencao de Empenho		2016/000070	23	Inativos	1.173,00-
0002		Retencao de Empenho		2016/000071	13	Pensionistas	842,98-
						Saldo Atual :	2.015,98-
0002	06/07/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 162		2016/000063	85	BANCO CAIXA ECONOMICA FE	2.015,98+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/07/2016	Retencao de Empenho		2016/000083	23	Inativos	1.301,84-
0002		Retencao de Empenho		2016/000084	13	Pensionistas	842,98-
						Saldo Atual :	2.144,82-
0002	05/08/2016	Pagamento Documento cf. processo n. 197		2016/000074	118	Caixa Economica Federal	2.144,82+

Conta Contabil: 7118 Emprestimo C.E.F.

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0002	24/08/2016	Retencao de Empenho		2016/000097	23	Inativos	1.301,84-
						Saldo Atual :	1.301,84-
0002	26/08/2016	Retencao de Empenho		2016/000098	13	Pensionistas	932,88-
						Saldo Atual :	2.234,72-
0002	05/09/2016	Pagamento Documento cf. processo no 225.		2016/000086	118	Caixa Economica Federal	2.234,72+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	21/09/2016	Retencao de Empenho		2016/000113	23	Inativos	1.301,84-
0002		Retencao de Empenho		2016/000114	13	Pensionistas	932,88-
						Saldo Atual :	2.234,72-
0002	05/10/2016	Pagamento Documento cf. processo no 260.		2016/000103	118	Caixa Economica Federal	2.234,72+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/10/2016	Retencao de Empenho		2016/000127	23	Inativos	1.374,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000128	13	Pensionistas	932,88-
						Saldo Atual :	2.307,73-
0002	07/11/2016	Pagamento Documento cf. processo no 299.		2016/000114	118	Caixa Economica Federal	2.307,73+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/11/2016	Retencao de Empenho		2016/000147	23	Inativos	1.374,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000148	13	Pensionistas	1.299,09-
						Saldo Atual :	2.673,94-
0002	05/12/2016	Pagamento Documento cf. processo no 336.		2016/000126	118	Caixa Economica Federal	2.673,94+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	21/12/2016	Retencao de Empenho		2016/000162	23	Inativos	1.374,85-
0002		Retencao de Empenho		2016/000163	13	Pensionistas	1.299,09-
						Saldo Atual :	2.673,94-
0002	29/12/2016	Pagamento Documento cf. processo no 391.		2016/000139	118	Caixa Economica Federal	2.673,94+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 31.131,97
Creditos = 44.883,05

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	13.751,08+
						Saldo Atual :	13.751,08+
0002	30/04/2016	Lancamento a Debito			4146	FUNDO PREVIDENCIA - LEI	28.131,97+
						Saldo Atual :	41.883,05+
0002	01/07/2016	Lancamento a Debito Atualizacao de parcelamento do RPPS de acordo com atualizacao da PM.			4146	FUNDO PREVIDENCIA - LEI	3.000,00+
						Saldo Atual :	44.883,05+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 57.422,60
Creditos = 126.476,92

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	122.305,37+
						Saldo Atual :	122.305,37+
0002	01/07/2016	Lancamento a Debito Atualizacao de parcelamento do RPPS de acordo com atualizacao da PM.			4150	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10.000,00+
						Saldo Atual :	132.305,37+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 64.638,70
Creditos = 187.054,42

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	164.323,75+
						Saldo Atual :	164.323,75+
0002	31/05/2016	Lancamento a Debito			4153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	41.437,86+
						Saldo Atual :	205.761,61+
0002	01/07/2016	Lancamento a Debito Atualizacao de parcelamento do RPPS de acordo com atualizacao da PM.			4153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10.000,00+
						Saldo Atual :	215.761,61+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 178.909,73
Creditos = 264.765,93

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	135.960,23+
						Saldo Atual :	135.960,23+
0002	31/05/2016	Lancamento a Debito			4217	Instituto de Previdencia	178.909,73+
						Saldo Atual :	314.869,96+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 44.883,05
Creditos = 31.131,97

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	13.751,08-
						Saldo Atual :	13.751,08-
0002	01/02/2016	Lancamento a Debito Baixa de parcelamento RPPS.			4147	FUNDO PREVIDENCIA - LEI	4.524,61+
						Saldo Atual :	9.226,47-
0002	30/04/2016	Lancamento a Credito			4148	FUNDO PREVIDENCIA - LEI	28.131,97-
0002		Lancamento a Debito			4147	FUNDO PREVIDENCIA - LEI	4.659,16+
						Saldo Atual :	32.699,28-
0002	31/05/2016	Lancamento a Debito			4147	FUNDO PREVIDENCIA - LEI	4.683,48+
						Saldo Atual :	28.015,80-
0002	01/07/2016	Lancamento a Credito Atualizacao de parcelamento do RPPS de acordo com atualizacao da PM.			4148	FUNDO PREVIDENCIA - LEI	3.000,00-
						Saldo Atual :	31.015,80-
0002	31/07/2016	Lancamento a Debito Atualizacao de parcelamento - Baixa nivel de controle.			4147	FUNDO PREVIDENCIA - LEI	12.437,66+
						Saldo Atual :	18.578,14-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 126.476,92
Creditos = 57.422,60

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	122.305,37-
						Saldo Atual :	122.305,37-
0002	01/02/2016	Lancamento a Debito Baixa de parcelamento RPPS.			4151	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	15.715,51+
						Saldo Atual :	106.589,86-
0002	30/04/2016	Lancamento a Debito			4151	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	49.076,82+
						Saldo Atual :	57.513,04-
0002	31/05/2016	Lancamento a Debito			4151	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	16.943,57+
						Saldo Atual :	40.569,47-
0002	01/07/2016	Lancamento a Credito Atualizacao de parcelamento do RPPS de acordo com atualizacao da PM.			4149	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10.000,00-
						Saldo Atual :	50.569,47-
0002	31/07/2016	Lancamento a Debito Atualizacao de parcelamento - Baixa nivel de controle.			4151	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	44.741,02+
						Saldo Atual :	5.828,45-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 187.054,42
Creditos = 64.638,70

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN		164.323,75-
					Saldo Atual :		164.323,75-
0002	01/02/2016	Lancamento a Debito Baixa de parcelamento RPPS.		4154	INSTITUTO DE PREVIDENCIA		36.067,35+
					Saldo Atual :		128.256,40-
0002	30/04/2016	Lancamento a Debito		4154	INSTITUTO DE PREVIDENCIA		112.181,17+
					Saldo Atual :		16.075,23-
0002	31/05/2016	Lancamento a Credito		4152	INSTITUTO DE PREVIDENCIA		41.437,86-
					Saldo Atual :		57.513,09-
0002	01/07/2016	Lancamento a Credito Atualizacao de parcelamento do RPPS de acordo com atualizacao da PM.		4152	INSTITUTO DE PREVIDENCIA		10.000,00-
					Saldo Atual :		67.513,09-
0002	31/07/2016	Lancamento a Debito Atualizacao de parcelamento - Baixa nivel de controle.		4154	INSTITUTO DE PREVIDENCIA		38.805,90+
					Saldo Atual :		28.707,19-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 264.765,93
Creditos = 178.909,73

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN		135.960,23-
					Saldo Atual :		135.960,23-
0002	01/02/2016	Lancamento a Debito Baixa de parcelamento RPPS.		7430	INSTITUTO DE PREVIDENCIA		41.103,98+
					Saldo Atual :		94.856,25-
0002	31/05/2016	Lancamento a Credito		4216	Instituto de Previdencia		178.909,73-
					Saldo Atual :		273.765,98-
0002	31/07/2016	Lancamento a Debito Atualizacao de parcelamento - Baixa nivel de controle.		7430	INSTITUTO DE PREVIDENCIA		92.599,16+
					Saldo Atual :		181.166,82-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 44.883,05
Creditos = 44.883,05

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/02/2016	Lancamento a Credito Baixa de parcelamento RPPS.			4146	FUNDO PREVIDENCIA - LEI	4.524,61-
						Saldo Atual :	4.524,61-
0002	30/04/2016	Lancamento a Credito			4146	FUNDO PREVIDENCIA - LEI	4.659,16-
						Saldo Atual :	9.183,77-
0002	31/05/2016	Lancamento a Credito			4146	FUNDO PREVIDENCIA - LEI	4.683,48-
						Saldo Atual :	13.867,25-
0002	31/07/2016	Lancamento a Credito Atualizacao de parcelamento - Baixa nivel de controle.			4146	FUNDO PREVIDENCIA - LEI	12.437,66-
						Saldo Atual :	26.304,91-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 148.949,36
Creditos = 929.878,30

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		2.474.641,14+
					Saldo Atual :		2.474.641,14+
0002	01/02/2016	Lancamento a Credito Baixa de parcelamento RPPS.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		65.336,42-
					Saldo Atual :		2.409.304,72+
0002	31/03/2016	Lancamento a Credito Baixa de parcelamento - saldo acumulado marco-2016		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		134.510,40-
					Saldo Atual :		2.274.794,32+
0002	29/04/2016	Lancamento a Credito Baixa parcelamento ref. abril-2016 - parcela 16/60.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		69.210,12-
					Saldo Atual :		2.205.584,20+
0002	31/05/2016	Lancamento a Credito		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		70.108,25-
0002		Lancamento a Credito Amortizacao - parcelamento 17/60 - Lei 2.047-2015.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		70.108,25-
					Saldo Atual :		2.065.367,70+
0002	30/06/2016	Lancamento a Credito Amortizacao parcelas 18/60 - parcelamento 2.047-2015.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		71.148,48-
					Saldo Atual :		1.994.219,22+
0002	31/07/2016	Lancamento a Credito Atualizacao de parcelamento - Baixa.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		2.207,21-
0002		Lancamento a Credito Amortizacao parcelamento 2.047/2015 - parcela 19/60.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		72.315,46-
0002		Lancamento a Debito		2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOC		72.319,46+
					Saldo Atual :		1.992.016,01+
0002	31/08/2016	Lancamento a Credito Amortizacao ref. agosto-2016 - parcela 20/60.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		73.181,62-
					Saldo Atual :		1.918.834,39+
0002	01/10/2016	Lancamento a Credito Aomrtizacao ref. setembro-2016 - Lei 2.047/15 - parcela 21/60.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		74.179,75-
					Saldo Atual :		1.844.654,64+
0002	31/10/2016	Lancamento a Credito Amortizacao parcelamento 22/60 - ref. outubro/169 - Lei 2.047/2015.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		75.126,32-
0002		Lancamento a Credito Atualizacao de parcelamento.	Documento de 30/11/16	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		4,00-
					Saldo Atual :		1.769.524,32+
0002	30/11/2016	Lancamento a Credito Amortizacao ref. Lei 2.047-2015 - parcela 23/60.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		75.812,12-

Conta Contabil: 7406 Instituto de Previdencia - Lei 2.047/2015

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	1.693.712,20+
0002	31/12/2016	Lancamento a Credito		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID	76.629,90-
		Baixa de parcelamento patronal RPPS.				
					Saldo Atual :	1.617.082,30+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 216.804,58
Creditos = 1.158.165,81

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		5.175.252,06+
					Saldo Atual :		5.175.252,06+
0002	31/03/2016	Lancamento a Credito Baixa de parcelamento - saldo acumulado marco-2016		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		97.256,60-
					Saldo Atual :		5.077.995,46+
0002	29/04/2016	Lancamento a Credito Baixa parcelamento ref. abril-2016 - parcela 02/60		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		100.156,40-
					Saldo Atual :		4.977.839,06+
0002	31/05/2016	Lancamento a Credito		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		101.569,34-
0002		Lancamento a Credito Amortizacao - parcelamento 03/60 - Lei 2.087-2016.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		101.569,34-
					Saldo Atual :		4.774.700,38+
0002	30/06/2016	Lancamento a Credito Amortizacao parcelas 04/60 - parcelamento 2.087-16.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		103.182,96-
					Saldo Atual :		4.671.517,42+
0002	31/07/2016	Lancamento a Credito Atualizacao de parcelamento - Baixa.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		3.423,22-
0002		Lancamento a Credito Amortizacao parcelamento 2.087/2016 - parcela 05/60		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		104.992,56-
0002		Lancamento a Debito		2653	OUTRAS CONTRIBUICOES SOC		104.992,56+
					Saldo Atual :		4.668.094,20+
0002	31/08/2016	Lancamento a Credito Amortizacao ref. agosto-2016 - parcela 06/60.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		106.363,85-
					Saldo Atual :		4.561.730,35+
0002	01/10/2016	Lancamento a Credito Aomrtizacao ref. setembro-2016 - Lei 2.087/16 - parcela 07/60		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		107.919,16-
					Saldo Atual :		4.453.811,19+
0002	31/10/2016	Lancamento a Credito Amortizacao parcelamento 08/60 - ref. outubro/169 - Lei 2.087/16.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		109.411,21-
					Saldo Atual :		4.344.399,98+
0002	30/11/2016	Lancamento a Credito Amortizacao ref. Lei 2.087-2016 - parcela 09/60.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		110.509,15-
					Saldo Atual :		4.233.890,83+
0002	31/12/2016	Lancamento a Credito Baixa de parcelamento patronal RPPS.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		111.812,02-
					Saldo Atual :		4.122.078,81+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 0,00
Creditos = 780.928,94

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	2.474.641,14+
						Saldo Atual :	2.474.641,14+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 0,00
Creditos = 941.361,23

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	5.175.252,06+
						Saldo Atual :	5.175.252,06+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 780.928,94
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	2.474.641,14-
						Saldo Atual :	2.474.641,14-
0002	01/02/2016	Lancamento a Debito Baixa de parcelamento RPPS.			7431	Instituto de Previdencia	65.336,42+
						Saldo Atual :	2.409.304,72-
0002	30/04/2016	Lancamento a Debito			7431	Instituto de Previdencia	203.720,52+
						Saldo Atual :	2.205.584,20-
0002	31/05/2016	Lancamento a Debito			7431	Instituto de Previdencia	70.108,25+
						Saldo Atual :	2.135.475,95-
0002	31/07/2016	Lancamento a Debito Atualizacao de parcelamento - Baixa nivel de controle.			7431	Instituto de Previdencia	143.463,94+
						Saldo Atual :	1.992.012,01-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 941.361,23
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2016	Implantacao de Saldo reimplantacao de saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	5.175.252,06-
						Saldo Atual :	5.175.252,06-
0002	31/05/2016	Lancamento a Debito			7432	Instituto de Previdencia	298.982,34+
						Saldo Atual :	4.876.269,72-
0002	31/07/2016	Lancamento a Debito Atualizacao de parcelamento - Baixa nivel de controle.			7432	Instituto de Previdencia	208.175,52+
						Saldo Atual :	4.668.094,20-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 12.457.667,26
Creditos = 10.088.585,06

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	01/03/2016	Lancamento a Debito Inscricao dos saldos de parcelamento, saldos referentes a multas, juros e janeiro de 2016 que nao foi incluido no parcelamento original do exercicio de 2015.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	660.143,64+
					Saldo Atual :	660.143,64+
0002	01/04/2016	Lancamento a Debito Inscricao do patronal ref. fevereiro-2016 nao repassado.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	361.626,34+
0002		Lancamento a Debito Inscricao do aporte ref. fevereiro-2016 nao repassado.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	36.162,63+
					Saldo Atual :	1.057.932,61+
0002	29/04/2016	Lancamento a Debito Inscricao em divida ativa - contribuicao patronal Prefeitura ref. comp. marco-16 nao repassada.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	396.612,18+
0002		Lancamento a Debito Inscricao em divida ativa - aporte Prefeitura ref. comp. marco-16 nao repassada.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	39.661,22+
					Saldo Atual :	1.494.206,01+
0002	01/06/2016	Lancamento a Debito Contribuicao Patronal 20% - competencia abril/2016 nao repassada aos cofres do ConchalPrev.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	399.167,26+
0002		Lancamento a Debito Aporte 2% - competencia abril/2016 nao repassada aos cofres do ConchalPrev.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	39.916,73+
					Saldo Atual :	1.933.290,00+
0002	30/06/2016	Lancamento a Debito Inscricao em divida ativa - Contribuicao Patronal ref. maio-2016 nao repassada.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	400.390,92+
0002		Lancamento a Debito Inscricao em divida ativa - Contribuicao Aporte ref. maio-2016 nao repassada.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	40.039,09+
					Saldo Atual :	2.373.720,01+
0002	31/07/2016	Lancamento a Debito Inscricao em divida ativa - Contribuicao Patronal ref. mes de junho/2016 nao repassada.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	401.820,00+
0002		Lancamento a Debito Inscricao em divida ativa - Contribuicao Aporte ref. mes de junho/2016 nao repassada.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	40.182,00+
					Saldo Atual :	2.815.722,01+
0002	31/08/2016	Lancamento a Debito Contribuicao patronal ref. competencia julho-2016 nao repassada.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	402.814,74+
0002		Lancamento a Debito Aporte ref. competencia julho-2016 nao repassada.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	40.281,47+

Conta Contabil: 7429 Repasse Patronal PM

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	3.258.818,22+
0002	30/09/2016	Lancamento a Debito Contribuicao patronal ref.competencia agosto/2016 - nao repassada.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	403.851,53+
0002		Lancamento a Debito Aporte ref.competencia agosto/2016 - nao repassada.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	40.385,15+
					Saldo Atual :	3.703.054,90+
0002	31/10/2016	Lancamento a Debito Contribuicao Patronal ref. competencia setembro/2016 nao repassada.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	405.793,45+
0002		Lancamento a Debito Contribuicao aporte ref. competencia setembro/2016 nao repassada.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	40.579,34+
					Saldo Atual :	4.149.427,69+
0002	30/11/2016	Lancamento a Debito Contribuicao patronal ref. competencia outubro/16 nao repassada.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	406.454,84+
0002		Lancamento a Debito Aporte ref. competencia outubro/16 nao repassada.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	40.645,48+
					Saldo Atual :	4.596.528,01+
0002	31/12/2016	Lancamento a Debito Contribuicao patronal ref. novembro nao repassada.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	407.058,66+
0002		Lancamento a Debito Aporte ref. novembro nao repassada.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	40.705,86+
0002		Lancamento a Credito		7843	Instituto de Previdencia	5.044.292,53-
0002		Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes		7429	Repasse Patronal PM	5.044.292,53+
0002		Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes		7429	Repasse Patronal PM	5.044.292,53-
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 126.476,92
Creditos = 126.476,92

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/02/2016	Lancamento a Credito Baixa de parcelamento RPPS.			4150	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	15.715,51-
						Saldo Atual :	15.715,51-
0002	30/04/2016	Lancamento a Credito			4150	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	49.076,82-
						Saldo Atual :	64.792,33-
0002	31/05/2016	Lancamento a Credito			4150	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	16.943,57-
						Saldo Atual :	81.735,90-
0002	31/07/2016	Lancamento a Credito Atualizacao de parcelamento - Baixa nivel de controle.			4150	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	44.741,02-
						Saldo Atual :	126.476,92-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 187.054,42
Creditos = 187.054,42

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/02/2016	Lancamento a Credito Baixa de parcelamento RPPS.			4153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	36.067,35-
						Saldo Atual :	36.067,35-
0002	30/04/2016	Lancamento a Credito			4153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	112.181,17-
						Saldo Atual :	148.248,52-
0002	31/07/2016	Lancamento a Credito Atualizacao de parcelamento - Baixa nivel de controle.			4153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	38.805,90-
						Saldo Atual :	187.054,42-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 264.765,93
Creditos = 264.765,93

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/02/2016	Lancamento a Credito Baixa de parcelamento RPPS.			4217	Instituto de Previdencia	41.103,98-
						Saldo Atual :	41.103,98-
0002	31/07/2016	Lancamento a Credito Atualizacao de parcelamento - Baixa nivel de controle.			4217	Instituto de Previdencia	92.599,16-
						Saldo Atual :	133.703,14-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 780.928,94
Creditos = 780.928,94

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/02/2016	Lancamento a Credito Baixa de parcelamento RPPS.			7410	Instituto de Previdencia	65.336,42-
						Saldo Atual :	65.336,42-
0002	30/04/2016	Lancamento a Credito			7410	Instituto de Previdencia	203.720,52-
						Saldo Atual :	269.056,94-
0002	31/05/2016	Lancamento a Credito			7410	Instituto de Previdencia	70.108,25-
						Saldo Atual :	339.165,19-
0002	31/07/2016	Lancamento a Credito Atualizacao de parcelamento - Baixa nivel de controle.			7410	Instituto de Previdencia	143.463,94-
						Saldo Atual :	482.629,13-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 941.361,23
Creditos = 941.361,23

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/05/2016	Lancamento a Credito		7411	Instituto de Previdencia		298.982,34-
					Saldo Atual :		298.982,34-
0002	31/07/2016	Lancamento a Credito Atualizacao de parcelamento - Baixa nivel de controle.		7411	Instituto de Previdencia		208.175,52-
					Saldo Atual :		507.157,86-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 15.418,08
Creditos = 15.418,08

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/09/2016	Lancamento a Debito Contribuicao patronal ref. competencia agosto/2016 - nao repassada.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE		3.641,98+
					Saldo Atual :		3.641,98+
0002	31/10/2016	Lancamento a Debito Contribuicao patronal ref. competencia setembro/2016 nao repassada.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE		3.697,33+
0002		Lancamento a Debito Contribuicao aporte ref. competencia setembro/2016 nao repassada.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE		369,73+
					Saldo Atual :		7.709,04+
0002	31/12/2016	Lancamento a Credito Baixa do patronal da Camara Municipal e 2016 quitado.		7283	ENCARGOS PATRONAIS - RPP		7.709,04-
0002		Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes		7487	Repasse Patronal CM		7.709,04+
0002		Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes		7487	Repasse Patronal CM		7.709,04-
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 5.044.292,53
Creditos = 2.145.204,72

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/12/2016	Lancamento a Debito			7429	Repasse Patronal PM	5.044.292,53+
						Saldo Atual :	5.044.292,53+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 0,00
Creditos = 2.899.087,81

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

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

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/12/2016
Debitos = 2.899.087,81
Creditos = 0,00

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

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