

PERIODO: 01/12/15 ATE 30/06/18

(1)

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
	30659 2.1.1.02.01.0004	(FORNECEDORES GERAIS) LINCK MAQUINAS SA			20.470,44CR
30/12/15	20491- 00001 01	PG JRS TIT N. 70594/002		59,84	20.530,28CR
30/12/15	20492- 00001 01	PG JRS TIT N. 69552/003		51,94	20.582,22CR
02/01/16	21004- 00001 01	VALOR TRANSF DUPL. 73498/001 ADIANTAMENTO		13.200,00	33.782,22CR
02/01/16	21107- 00001 01	VLR REF JUROS PERIODOS ANTERIORES		120,00	33.902,22CR
01/04/16	20880- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 70676/003 CFE.ADIANTAMENTO	2.706,87		31.195,35CR
01/04/16	20880- 00044 01	VALOR BAIXA DUPL. 70892/003 CFE.ADIANTAMENTO	575,00		30.620,35CR
01/04/16	20880- 00046 01	VALOR BAIXA DUPL. 72140/002 CFE.ADIANTAMENTO	1.159,03		29.461,32CR
01/04/16	20880- 00048 01	VALOR BAIXA DUPL. 72237/002 CFE.ADIANTAMENTO	736,93		28.724,39CR
01/04/16	20880- 00050 01	VALOR BAIXA DUPL. 73139/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.717,72		27.006,67CR
01/04/16	20880- 00052 01	VALOR BAIXA DUPL. 73334/001 CFE.ADIANTAMENTO	471,41		26.535,26CR
01/04/16	20880- 00054 01	VALOR BAIXA DUPL. 73498/001 CFE.ADIANTAMENTO	625,04		25.910,22CR
08/04/16	20886- 00033 01	VALOR BAIXA DUPL. 70596/001 CFE.ADIANTAMENTO	5.059,53		20.850,69CR
28/04/16	20875- 00014 01	VALOR S/ NF 92501		2.400,00	23.250,69CR
28/04/16	20900- 00056 01	VALOR BAIXA DUPL. 92501/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.400,00		20.850,69CR
19/05/16	21022- 00017 01	VALOR BAIXA DUPL. 93151/001 CFE.ADIANTAMENTO	688,10		20.162,59CR
19/05/16	21069- 00010 01	VALOR S/ NF 93151		688,10	20.850,69CR
23/05/16	21024- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 93252/001 CFE.ADIANTAMENTO	151,90		20.698,79CR
23/05/16	21071- 00004 01	VALOR S/ NF 93252		151,90	20.850,69CR
14/09/16	21505- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 97540/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.390,00		19.460,69CR
14/09/16	21550- 00008 01	VALOR S/ NF 97540		1.390,00	20.850,69CR
13/10/16	21600- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 98363/001 CFE.ADIANTAMENTO	312,81		20.537,88CR
13/10/16	21624- 00002 01	VALOR S/ NF 98363		312,81	20.850,69CR
19/10/16	21604- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 98494/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.290,00		19.560,69CR
19/10/16	21628- 00002 01	VALOR S/ NF 98494		1.290,00	20.850,69CR
25/10/16	21608- 00025 01	VALOR BAIXA DUPL. 98688/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.520,00		18.330,69CR
25/10/16	21632- 00002 01	VALOR S/ NF 98688		2.520,00	20.850,69CR
01/05/17	22476- 00048 01	VALOR BAIXA DUPL. 70676/003 CFE.ADIANTAMENTO	148,47		20.702,22CR
14/09/17	23064- 00000 01	VALOR S/ NF 107733		1.850,00	22.552,22CR
15/09/17	23044- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 107733/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.850,00		20.702,22CR
15/01/18	23482- 00000 01	VALOR S/ NF 111951		2.988,00	23.690,22CR
16/01/18	23436- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 111951/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.988,00		20.702,22CR
01/03/18	23727- 00002 01	VALOR S/ NF 113197		4.050,00	24.752,22CR
02/03/18	23668- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 113197/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.050,00		20.702,22CR
12/03/18	23734- 00000 01	VALOR S/ NF 113461		294,54	20.996,76CR
13/03/18	23679- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 113461/001 CFE.ADIANTAMENTO	294,54		20.702,22CR
26/03/18	23744- 00004 01	VALOR S/ NF 113864		2.600,00	23.302,22CR
27/03/18	23691- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 113864/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.600,00		20.702,22CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	33.735,35	33.967,13	20.702,22CR
	30660 2.1.1.02.01.0005	(FORNECEDORES GERAIS) MULTIEPCAS COM VEIC.PECAS LT			327,50CR
26/01/16	20554- 00018 01	VALOR S/ NF 23528		280,00	607,50CR
27/01/16	20526- 00047 01	VALOR BAIXA DUPL. 23528/001 CFE.ADIANTAMENTO	280,00		327,50CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	280,00	280,00	327,50CR
	30661 2.1.1.02.01.0006	(FORNECEDORES GERAIS) ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO			371,71CR
21/03/16	20738- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 377551/001 CFE.ADIANTAMENTO	693,27		321,56DB
21/03/16	20827- 00002 01	VALOR S/ NF 377551		693,27	371,71CR
22/04/16	20871- 00006 01	VALOR S/ NF 382791		2.087,69	2.459,40CR
25/04/16	20934- 00029 01	PG TIT N. 382791/001	2.087,69		371,71CR
03/06/16	21159- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 389862/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.386,54		1.014,83DB
03/06/16	21214- 00032 01	VALOR S/ NF 389862		1.386,54	371,71CR
10/08/16	21425- 00048 01	VALOR BAIXA DUPL. 401427/001 CFE.ADIANTAMENTO	421,10		49,39DB
10/08/16	21450- 00018 01	VALOR S/ NF 401427		421,10	371,71CR
29/09/16	21516- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 409421/001 CFE.ADIANTAMENTO	506,40		134,69DB
29/09/16	21560- 00005 01	VALOR S/ NF 409421		506,40	371,71CR
10/02/17	22204- 00399 01	VALOR BAIXA DUPL. 429868/001 CFE.ADIANTAMENTO	398,00		26,29DB
10/02/17	22239- 00004 01	VALOR S/ NF 429868		398,00	371,71CR
30/11/17	23305- 00006 01	VALOR S/ NF 476824		683,17	1.054,88CR
01/12/17	23339- 00052 01	VALOR BAIXA DUPL. 476824/001 CFE.ADIANTAMENTO	683,17		371,71CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	6.176,17	6.176,17	371,71CR
	30662 2.1.1.02.01.0007	(FORNECEDORES GERAIS) SAVAR VEICULOS LTDA			4.526,76CR
08/12/15	20075- 00065 01	VALOR BAIXA DUPL. 244865/001 CFE.ADIANTAMENTO	371,00		4.155,76CR
08/12/15	20121- 00046 01	VALOR S/ NF 244865		371,00	4.526,76CR
30/03/16	20744- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 110669/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.570,00		956,76CR
30/03/16	20791- 00000 01	VALOR S/ NF 110669		3.570,00	4.526,76CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/08/16	21423- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 116452/001 CFE.ADIANTAMENTO	12.260,00		7.733,24DB
08/08/16	21448- 00003 01	VALOR S/ NF 116452		12.260,00	4.526,76CR
18/08/16	21432- 00045 01	VALOR BAIXA DUPL. 275825/001 CFE.ADIANTAMENTO	257,10		4.269,66CR
18/08/16	21456- 00044 01	VALOR S/ NF 275825		275,10	4.544,76CR
19/08/16	21433- 00100 01	PG TIT N. 275825/001 DE SAVAR VEICULOS LTDA	18,00		4.526,76CR
07/02/17	22204- 00217 01	VALOR BAIXA DUPL. 124737/001 CFE.ADIANTAMENTO	8.370,00		3.843,24DB
07/02/17	22236- 00000 01	VALOR S/ NF 124737		8.370,00	4.526,76CR
12/04/18	23875- 00032 01	VALOR S/ NF 338803		670,00	5.196,76CR
13/04/18	23820- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 338803/001 CFE.ADIANTAMENTO	670,00		4.526,76CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			25.516,10	25.516,10	4.526,76CR
	30664 2.1.1.02.01.0009	(FORNECEDORES GERAIS) MINUSA TRATORPECAS LTDA			0,00
04/09/17	23058- 00008 01	VALOR S/ NF 9203		477,00	477,00CR
05/09/17	23034- 00058 01	VALOR BAIXA DUPL. 9203/001 CFE.ADIANTAMENTO	477,00		0,00
10/11/17	23247- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 9369/001 CFE.ADIANTAMENTO	954,00		954,00DB
10/11/17	23290- 00018 01	VALOR S/ NF 9369		954,00	0,00
28/03/18	23746- 00046 01	VALOR S/ NF 9747		16.625,00	16.625,00CR
29/03/18	23693- 00094 01	VALOR BAIXA DUPL. 9747/001 CFE.ADIANTAMENTO	16.625,00		0,00
13/06/18	24101- 00027 01	VALOR S/ NF 9941		1.319,40	1.319,40CR
14/06/18	24049- 00084 01	VALOR BAIXA DUPL. 9941/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.319,40		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			19.375,40	19.375,40	0,00
	30665 2.1.1.02.01.0010	(FORNECEDORES GERAIS) HIDROMEC IND.COM.REPRES LT			0,00
04/05/16	21011- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 24877/001 CFE.ADIANTAMENTO	144,00		144,00DB
04/05/16	21058- 00010 01	VALOR S/ NF 24877		144,00	0,00
11/05/16	21016- 00048 01	VALOR BAIXA DUPL. 24951/001 CFE.ADIANTAMENTO	307,50		307,50DB
11/05/16	21063- 00042 01	VALOR S/ NF 24951		307,50	0,00
19/05/16	21022- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 25034/001 CFE.ADIANTAMENTO	213,44		213,44DB
19/05/16	21069- 00006 01	VALOR S/ NF 25034		213,44	0,00
24/05/16	21025- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 25081/001 CFE.ADIANTAMENTO	95,00		95,00DB
24/05/16	21072- 00020 01	VALOR S/ NF 25081		95,00	0,00
07/06/16	21216- 00034 01	VALOR S/ NF 25186		180,00	180,00CR
07/06/16	21249- 00056 01	VALOR BAIXA DUPL. 25186/001 CFE.ADIANTAMENTO	180,00		0,00
03/10/16	21592- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 26385/001 CFE.ADIANTAMENTO	180,85		180,85DB
03/10/16	21616- 00004 01	VALOR S/ NF 26385		180,85	0,00
09/11/16	21697- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 26732/001 CFE.ADIANTAMENTO	168,00		168,00DB
09/11/16	21725- 00022 01	VALOR S/ NF 26732		168,00	0,00
25/09/17	23070- 00000 01	VALOR S/ NF 29664		832,00	832,00CR
26/09/17	23050- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 29664/001 CFE.ADIANTAMENTO	832,00		0,00
19/02/18	23617- 00000 01	VALOR S/ NF 30945		135,47	135,47CR
12/03/18	23734- 00006 01	VALOR S/ NF 31157		315,90	451,37CR
19/03/18	23684- 00022 01	PG TIT N. 30945/001	135,47		315,90CR
09/04/18	23816- 00010 01	PG TIT N. 31157/001	315,90		0,00
16/04/18	23878- 00008 01	VALOR S/ NF 31460		322,60	322,60CR
14/05/18	23938- 00017 01	PG TIT N. 31460/001	322,60		0,00
11/06/18	24099- 00024 01	VALOR S/ NF 32003		385,85	385,85CR
15/06/18	24103- 00012 01	VALOR S/ NF 32063		163,00	548,85CR
25/06/18	24109- 00004 01	VALOR S/ NF 32126		803,94	1.352,79CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			2.894,76	4.247,55	1.352,79CR
	30668 2.1.1.02.01.0013	(FORNECEDORES GERAIS) RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA			1.989,97CR
09/12/15	20076- 00046 01	PG TIT N. 19020/001	415,00		1.574,97CR
08/01/16	20511- 00066 01	PG TIT N. 19020/002	415,00		1.159,97CR
10/02/16	20610- 00016 01	PG TIT N. 19020/003	415,00		744,97CR
08/03/16	20728- 00010 01	PG TIT N. 19020/004	415,00		329,97CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.660,00		329,97CR
	30671 2.1.1.02.01.0016	(FORNECEDORES GERAIS) TUMELERO MATERIAIS DE CONSTRUCAO S/A			0,00
15/01/16	20517- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 2004443/001 CFE.ADIANTAMENTO	7.356,72		7.356,72DB
15/01/16	20546- 00022 01	VALOR S/ NF 2004443		7.356,72	0,00
15/02/16	20591- 00000 01	VALOR S/ NF 0054959		832,00	832,00CR
15/02/16	20614- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 0054959/001 CFE.ADIANTAMENTO	832,00		0,00
03/03/16	20723- 00021 01	VALOR BAIXA DUPL. 58787/001 CFE.ADIANTAMENTO	384,00		384,00DB
03/03/16	20774- 00014 01	VALOR S/ NF 58787		384,00	0,00
07/04/16	20862- 00004 01	VALOR S/ NF 2090819		777,00	777,00CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/04/16	20885- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 2090819/001 CFE.ADIANTAMENTO	777,00		0,00
20/04/16	20870- 00002 01	VALOR S/ NF 2103704		1.295,00	1.295,00CR
20/04/16	20895- 00114 01	VALOR BAIXA DUPL. 2103704/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.295,00		0,00
29/04/16	20876- 00002 01	VALOR S/ NF 2112479		3.930,40	3.930,40CR
29/04/16	21253- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL.2112479/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.930,40		0,00
25/06/16	21178- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 2169789/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.615,80		1.615,80DB
25/06/16	21231- 00000 01	VALOR S/ NF 2169789		1.615,80	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			16.190,92	16.190,92	0,00
	30675 2.1.1.02.01.0020	(FORNECEDORES GERAIS) FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S A			3.338,74CR
02/01/16	20975- 00000 01	VLR REF LANCTO INDEV FERRAMENTAS GERAIS	709,87		2.628,87CR
28/04/16	20875- 00000 01	VALOR S/ NF 1479381		2.801,00	5.429,87CR
28/04/16	20900- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 1479381/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.801,00		2.628,87CR
14/06/16	21169- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 1510035/001 CFE.ADIANTAMENTO	744,10		1.884,77CR
14/06/16	21222- 00002 01	VALOR S/ NF 1510035		744,10	2.628,87CR
24/06/16	21177- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 241464/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.560,00		1.068,87CR
24/06/16	21230- 00004 01	VALOR S/ NF 241464		1.560,00	2.628,87CR
04/10/16	21593- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 249654/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.459,90		1.168,97CR
04/10/16	21617- 00002 01	VALOR S/ NF 249654		1.459,90	2.628,87CR
04/11/16	21692- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 252127/001 CFE.ADIANTAMENTO	444,00		2.184,87CR
04/11/16	21721- 00004 01	VALOR S/ NF 252127		444,00	2.628,87CR
02/12/16	21939- 00008 01	VALOR S/ NF 254529		530,00	3.158,87CR
03/12/16	21905- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 254529/001 CFE.ADIANTAMENTO	530,00		2.628,87CR
16/12/16	21949- 00004 01	VALOR S/ NF 1634984		2.643,84	5.272,71CR
17/12/16	21919- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 1634984/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.643,84		2.628,87CR
26/01/17	22102- 00007 01	VALOR S/ NF 259238		546,95	3.175,82CR
27/01/17	22081- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 259238/001 CFE.ADIANTAMENTO	546,95		2.628,87CR
19/09/17	23046- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 1816281/001 CFE.ADIANTAMENTO	457,00		2.171,87CR
19/09/17	23067- 00000 01	VALOR S/ NF 1816281		457,00	2.628,87CR
04/10/17	23170- 00004 01	VALOR S/ NF 279544		341,62	2.970,49CR
27/10/17	23184- 00002 01	VALOR S/ NF 281192		267,00	3.237,49CR
03/11/17	23242- 00000 01	PG TIT N. 000008/001	341,62		2.895,87CR
14/11/17	23293- 00000 01	VALOR S/ NF 282134		307,20	3.203,07CR
14/11/17	23293- 00003 01	VALOR S/ NF 282135		144,00	3.347,07CR
24/11/17	23257- 00010 01	PG TIT N. 281192/001	267,00		3.080,07CR
06/12/17	23390- 00007 01	VALOR S/ NF 283804		534,00	3.614,07CR
15/12/17	23351- 00021 01	PG TIT N. 282134/001	307,20		3.306,87CR
15/12/17	23351- 00023 01	PG TIT N. 282135/001	144,00		3.162,87CR
18/12/17	23399- 00000 01	VALOR S/ NF 284537		616,80	3.779,67CR
05/01/18	23426- 00019 01	PG TIT N. 283804/001	534,00		3.245,67CR
19/01/18	23439- 00004 01	PG TIT N. 284537/001	616,80		2.628,87CR
27/02/18	23624- 00004 01	VALOR S/ NF 191874		125,00	2.753,87CR
02/04/18	23809- 00016 01	PG TIT N. 1918174/001	125,00		2.628,87CR
29/05/18	24005- 00000 01	VALOR S/ NF 293828		606,50	3.235,37CR
29/05/18	24005- 00002 01	VALOR S/ NF 293829		581,31	3.816,68CR
06/06/18	24095- 00014 01	VALOR S/ NF 294264		238,00	4.054,68CR
13/06/18	24101- 00015 01	VALOR S/ NF 294650		419,00	4.473,68CR
29/06/18	24062- 00016 01	PG TIT N. 293828/001	606,50		3.867,18CR
29/06/18	24062- 00018 01	PG TIT N. 293829/001	581,31		3.285,87CR
29/06/18	24113- 00004 01	VALOR S/ NF 1971965		1.219,25	4.505,12CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			15.420,09	16.586,47	4.505,12CR
	30681 2.1.1.02.01.0026	(FORNECEDORES GERAIS) LIBERA COM REPRES PNEUS LT			0,00
19/02/16	20824- 00020 01	VALOR S/ NF 1751 DE LIBERA COM REPR DE PNEUS LTDA		239,00	239,00CR
19/02/16	20824- 00022 01	VALOR S/ NF 2346		943,00	1.182,00CR
18/03/16	20736- 00006 01	PG TIT N. 1751/001	59,75		1.122,25CR
18/03/16	20736- 00062 01	PG TIT N. 2346/001	235,75		886,50CR
24/03/16	20788- 00005 01	VALOR S/ NF 1846 DE LIBERA COM REPR DE PNEUS LTDA		259,00	1.145,50CR
24/03/16	20788- 00012 01	VALOR S/ NF 2453		206,00	1.351,50CR
28/03/16	20789- 00002 01	VALOR S/ NF 1849 DE LIBERA COM REPR DE PNEUS LTDA		189,00	1.540,50CR
28/03/16	20789- 00005 01	VALOR S/ NF 2458		1.421,00	2.961,50CR
04/04/16	20859- 00000 01	VALOR S/ NF 1868 DE LIBERA COM REPR DE PNEUS LTDA		399,00	3.360,50CR
04/04/16	20859- 00003 01	VALOR S/ NF 2471		873,00	4.233,50CR
13/04/16	20865- 00000 01	VALOR S/ NF 1890 DE LIBERA COM REPR DE PNEUS LTDA		65,00	4.298,50CR
13/04/16	20865- 00002 01	VALOR S/ NF 2497		668,00	4.966,50CR
18/04/16	20893- 00002 01	PG TIT N. 1751/002	59,75		4.906,75CR
18/04/16	20893- 00010 01	PG TIT N. 2346/002	235,75		4.671,00CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/04/16	20934- 00008 01	PG TIT N. 1846/001	64,75		4.606,25 CR
25/04/16	20934- 00024 01	PG TIT N. 2453/001	51,50		4.554,75 CR
27/04/16	20899- 00004 01	PG TIT N. 1849/001	37,80		4.516,95 CR
27/04/16	20899- 00008 01	PG TIT N. 2458/001	284,20		4.232,75 CR
03/05/16	21010- 00000 01	PG TIT N. 1868/001	79,80		4.152,95 CR
03/05/16	21010- 00016 01	PG TIT N. 2471/001	174,20		3.978,75 CR
12/05/16	21017- 00008 01	PG TIT N. 1890/001	16,25		3.962,50 CR
12/05/16	21017- 00024 01	PG TIT N. 2497/001	167,00		3.795,50 CR
17/05/16	21020- 00004 01	PG TIT N. 1751/003	59,75		3.735,75 CR
17/05/16	21020- 00006 01	PG TIT N. 2346/003	235,75		3.500,00 CR
23/05/16	21024- 00002 01	PG TIT N. 1846/002	64,75		3.435,25 CR
23/05/16	21024- 00014 01	PG TIT N. 2453/002	51,50		3.383,75 CR
27/05/16	21027- 00008 01	PG TIT N. 1849/002	37,80		3.345,95 CR
27/05/16	21027- 00016 01	PG TIT N. 2458/002	284,20		3.061,75 CR
03/06/16	21159- 00034 01	PG TIT N. 1868/002	79,80		2.981,95 CR
03/06/16	21159- 00036 01	PG TIT N. 2471/002	174,20		2.807,75 CR
13/06/16	21168- 00018 01	PG TIT N. 1890/002	16,25		2.791,50 CR
13/06/16	21168- 00026 01	PG TIT N. 2497/002	167,00		2.624,50 CR
16/06/16	21171- 00004 01	PG TIT N. 1751/004	59,75		2.564,75 CR
16/06/16	21171- 00020 01	PG TIT N. 2346/004	235,75		2.329,00 CR
22/06/16	21175- 00029 01	PG TIT N. 1846/003	64,75		2.264,25 CR
22/06/16	21175- 00033 01	PG TIT N. 2453/003	51,50		2.212,75 CR
27/06/16	21179- 00002 01	PG TIT N. 1849/003	37,80		2.174,95 CR
27/06/16	21179- 00008 01	PG TIT N. 2458/003	284,20		1.890,75 CR
27/06/16	21232- 00006 01	VALOR S/ NF 2068 DE LIBERA COM REPR DE PNEUS LTDA		69,00	1.959,75 CR
04/07/16	21264- 00002 01	PG TIT N. 1868/003	79,80		1.879,95 CR
04/07/16	21264- 00012 01	PG TIT N. 2471/003	174,20		1.705,75 CR
11/07/16	21270- 00002 01	PG TIT N. 1890/003	16,25		1.689,50 CR
11/07/16	21270- 00020 01	PG TIT N. 2497/003	167,00		1.522,50 CR
22/07/16	21280- 00022 01	PG TIT N. 1846/004	64,75		1.457,75 CR
22/07/16	21280- 00030 01	PG TIT N. 2453/004	51,50		1.406,25 CR
26/07/16	21283- 00011 01	PG TIT N. 1849/004	37,80		1.368,45 CR
26/07/16	21283- 00058 01	PG TIT N. 2458/004	284,20		1.084,25 CR
26/07/16	21336- 00010 01	VALOR S/ NF 2149 DE LIBERA COM REPR DE PNEUS LTDA		399,00	1.483,25 CR
26/07/16	21336- 00012 01	VALOR S/ NF 2756		3.911,99	5.395,24 CR
27/07/16	21284- 00040 01	PG TIT N. 2068/001	69,00		5.326,24 CR
28/07/16	21338- 00000 01	VALOR S/ NF 02160 DE LIBERA COM REPR DE PNEUS LTDA		169,00	5.495,24 CR
28/07/16	21338- 00023 01	VALOR S/ NF 2765		224,00	5.719,24 CR
02/08/16	21418- 00002 01	PG TIT N. 1868/004	79,80		5.639,44 CR
02/08/16	21418- 00017 01	PG TIT N. 2471/004	174,20		5.465,24 CR
10/08/16	21425- 00016 01	PG TIT N. 1890/004	16,25		5.448,99 CR
10/08/16	21425- 00038 01	PG TIT N. 2497/004	167,00		5.281,99 CR
25/08/16	21438- 00004 01	PG TIT N. 1849/005	37,80		5.244,19 CR
25/08/16	21438- 00018 01	PG TIT N. 2458/005	284,20		4.959,99 CR
26/08/16	21439- 00012 01	PG TIT N. 2149/001	66,50		4.893,49 CR
26/08/16	21439- 00014 01	PG TIT N. 2756/001	652,00		4.241,49 CR
29/08/16	21440- 00000 01	PG TIT N. 02160/001	42,25		4.199,24 CR
29/08/16	21440- 00013 01	PG TIT N. 2765/001	56,00		4.143,24 CR
01/09/16	21495- 00010 01	PG TIT N. 1868/005	79,80		4.063,44 CR
01/09/16	21495- 00028 01	PG TIT N. 2471/005	176,20		3.887,24 CR
26/09/16	21513- 00030 01	PG TIT N. 2149/002	66,50		3.820,74 CR
26/09/16	21513- 00034 01	PG TIT N. 2756/002	652,00		3.168,74 CR
27/09/16	21514- 00000 01	PG TIT N. 02160/002	42,25		3.126,49 CR
27/09/16	21514- 00032 01	PG TIT N. 2765/002	56,00		3.070,49 CR
21/10/16	21630- 00006 01	VALOR S/ NF 2994		2.093,80	5.164,29 CR
24/10/16	21607- 00016 01	PG TIT N. 2149/003	66,50		5.097,79 CR
24/10/16	21607- 00020 01	PG TIT N. 2756/003	652,00		4.445,79 CR
27/10/16	21610- 00000 01	PG TIT N. 02160/003	42,25		4.403,54 CR
27/10/16	21610- 00013 01	PG TIT N. 2765/003	56,00		4.347,54 CR
31/10/16	21636- 00008 01	VALOR S/ NF 2375 DE LIBERA COM REPR DE PNEUS LTDA		129,00	4.476,54 CR
31/10/16	21636- 00010 01	VALOR S/ NF 3019		1.134,00	5.610,54 CR
18/11/16	21785- 00016 01	VALOR S/ NF 2426 DE LIBERA COM REPR DE PNEUS LTDA		49,00	5.659,54 CR
18/11/16	21785- 00018 01	VALOR S/ NF 3077		1.261,00	6.920,54 CR
21/11/16	21706- 00033 01	PG TIT N. 2994/001	418,76		6.501,78 CR
24/11/16	21709- 00034 01	PG TIT N. 2149/004	66,50		6.435,28 CR
24/11/16	21709- 00036 01	PG TIT N. 2756/004	652,00		5.783,28 CR
28/11/16	21712- 00000 01	PG TIT N. 02160/004	42,25		5.741,03 CR
28/11/16	21712- 00036 01	PG TIT N. 2765/004	56,00		5.685,03 CR
30/11/16	21714- 00044 01	PG TIT N. 2375/001	21,50		5.663,53 CR
30/11/16	21714- 00050 01	PG TIT N. 3019/001	189,00		5.474,53 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/12/16	21946- 00024 01	VALOR S/ NF 2486 DE LIBERA COM REPR DE PNEUS LTDA		49,00	5.523,53CR
13/12/16	21946- 00028 01	VALOR S/ NF 3142		508,00	6.031,53CR
19/12/16	21920- 00000 01	PG TIT N. 03077/001	210,17		5.821,36CR
19/12/16	21920- 00021 01	PG TIT N. 2426/001	8,17		5.813,19CR
21/12/16	21922- 00015 01	PG TIT N. 2994/002	418,76		5.394,43CR
26/12/16	21927- 00009 01	PG TIT N. 2149/005	66,50		5.327,93CR
26/12/16	21927- 00013 01	PG TIT N. 2756/005	652,00		4.675,93CR
02/01/17	22058- 00018 01	PG TIT N. 2375/002	21,50		4.654,43CR
02/01/17	22058- 00020 01	PG TIT N. 3019/002	189,00		4.465,43CR
13/01/17	22069- 00006 01	PG TIT N. 2486/001	12,25		4.453,18CR
13/01/17	22069- 00010 01	PG TIT N. 3142/001	127,00		4.326,18CR
18/01/17	22073- 00000 01	PG TIT N. 03077/002	210,17		4.116,01CR
18/01/17	22073- 00015 01	PG TIT N. 2426/002	8,17		4.107,84CR
23/01/17	22077- 00009 01	PG TIT N. 2149/006	66,50		4.041,34CR
23/01/17	22077- 00011 01	PG TIT N. 2756/006	651,99		3.389,35CR
23/01/17	22077- 00013 01	PG TIT N. 2994/003	418,76		2.970,59CR
30/01/17	22083- 00025 01	PG TIT N. 2375/003	21,50		2.949,09CR
30/01/17	22083- 00029 01	PG TIT N. 3019/003	189,00		2.760,09CR
13/02/17	22204- 00427 01	PG TIT N. 2486/002	12,25		2.747,84CR
13/02/17	22204- 00429 01	PG TIT N. 3142/002	127,00		2.620,84CR
20/02/17	22204- 00552 01	PG TIT N. 03077/003	210,17		2.410,67CR
20/02/17	22204- 00709 01	PG TIT N. 2426/003	8,17		2.402,50CR
21/02/17	22204- 00742 01	PG TIT N. 2994/004	418,76		1.983,74CR
01/03/17	22261- 00044 01	PG TIT N. 2375/004	21,50		1.962,24CR
01/03/17	22261- 00050 01	PG TIT N. 3019/004	189,00		1.773,24CR
13/03/17	22270- 00022 01	PG TIT N. 2486/003	12,25		1.760,99CR
13/03/17	22270- 00024 01	PG TIT N. 3142/003	127,00		1.633,99CR
14/03/17	22297- 00005 01	VALOR S/ NF 2713 DE LIBERA COM REPR DE PNEUS LTDA		75,00	1.708,99CR
14/03/17	22297- 00007 01	VALOR S/ NF 3400		628,00	2.336,99CR
20/03/17	22276- 00002 01	PG TIT N. 03077/004	210,17		2.126,82CR
20/03/17	22276- 00155 01	PG TIT N. 2426/004	8,17		2.118,65CR
21/03/17	22277- 00040 01	PG TIT N. 2994/005	418,76		1.699,89CR
30/03/17	22285- 00025 01	PG TIT N. 2375/005	21,50		1.678,39CR
30/03/17	22285- 00029 01	PG TIT N. 3019/005	189,00		1.489,39CR
13/04/17	22403- 00621 01	PG TIT N. 2486/004	12,25		1.477,14CR
13/04/17	22403- 00625 01	PG TIT N. 3142/004	127,00		1.350,14CR
17/04/17	22403- 00676 01	PG TIT N. 2713/001	18,75		1.331,39CR
17/04/17	22403- 00680 01	PG TIT N. 3400/001	157,00		1.174,39CR
18/04/17	22403- 00765 01	PG TIT N. 03077/005	210,17		964,22CR
18/04/17	22403- 00782 01	PG TIT N. 2426/005	8,17		956,05CR
02/05/17	22477- 00078 01	PG TIT N. 2375/006	21,50		934,55CR
02/05/17	22477- 00082 01	PG TIT N. 3019/006	189,00		745,55CR
05/05/17	22530- 00007 01	VALOR S/ NF 2840 DE LIBERA COM REPR DE PNEUS LTDA		89,00	834,55CR
05/05/17	22530- 00009 01	VALOR S/ NF 3559		156,00	990,55CR
15/05/17	22488- 00031 01	PG TIT N. 2713/002	18,75		971,80CR
15/05/17	22488- 00037 01	PG TIT N. 3400/002	157,00		814,80CR
18/05/17	22491- 00000 01	PG TIT N. 03077/006	210,15		604,65CR
18/05/17	22491- 00005 01	PG TIT N. 2426/006	8,15		596,50CR
05/06/17	22651- 00025 01	PG TIT N. 2840/001	44,50		552,00CR
05/06/17	22651- 00035 01	PG TIT N. 3559/001	78,00		474,00CR
14/06/17	22659- 00000 01	PG TIT N. 2713/003	18,75		455,25CR
14/06/17	22659- 00002 01	PG TIT N. 3400/003	157,00		298,25CR
05/07/17	22767- 00016 01	PG TIT N. 2840/002	44,50		253,75CR
05/07/17	22767- 00018 01	PG TIT N. 3559/002	78,00		175,75CR
14/07/17	22775- 00046 01	PG TIT N. 2713/004	18,75		157,00CR
14/07/17	22775- 00052 01	PG TIT N. 3400/004	157,00		0,00
25/09/17	23070- 00002 01	VALOR S/ NF 3934		1.458,00	1.458,00CR
16/10/17	23176- 00004 01	VALOR S/ NF 4002		1.058,00	2.516,00CR
25/10/17	23137- 00014 01	PG TIT N. 3934/001	364,50		2.151,50CR
06/11/17	23287- 00017 01	VALOR S/ NF 4066		1.078,00	3.229,50CR
10/11/17	23290- 00000 01	VALOR S/ NF 3296 DE LIBERA COM REPR DE PNEUS LTDA		349,00	3.578,50CR
10/11/17	23290- 00002 01	VALOR S/ NF 4085		3.504,00	7.082,50CR
16/11/17	23252- 00014 01	PG TIT N. 4002/001	211,60		6.870,90CR
27/11/17	23259- 00019 01	PG TIT N. 3934/002	364,50		6.506,40CR
28/11/17	23303- 00021 01	VALOR S/ NF 4128		3.992,00	10.498,40CR
06/12/17	23343- 00016 01	PG TIT N. 4066/001	269,50		10.228,90CR
11/12/17	23347- 00035 01	PG TIT N. 349,/001	49,86		10.179,04CR
11/12/17	23347- 00037 01	PG TIT N. 349,/002 DE LIBERA COM REPR DE PNEUS LTDA	0,86		10.178,18CR
11/12/17	23347- 00041 01	PG TIT N. 4085/001	500,57		9.677,61CR
11/12/17	23347- 00043 01	PG TIT N. 4085/002 DE LIBERA COM REPR DE PNEUS LTDA	0,57		9.677,04CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/12/17	23347- 00045 01	PG TIT N. 4085/003 DE LIBERA COM REPR DE PNEUS LTDA	0,57		9.676,47CR
11/12/17	23347- 00047 01	PG TIT N. 4085/004 DE LIBERA COM REPR DE PNEUS LTDA	0,57		9.675,90CR
18/12/17	23354- 00024 01	PG TIT N. 4002/002	211,60		9.464,30CR
20/12/17	23356- 00052 01	PG TIT N. 3934/003	364,50		9.099,80CR
20/12/17	23356- 00056 01	PG TIT N. 4128/001	572,00		8.527,80CR
08/01/18	23429- 00022 01	PG TIT N. 4066/002	269,50		8.258,30CR
10/01/18	23431- 00031 01	PG TIT N. 349,/002	49,00		8.209,30CR
10/01/18	23431- 00033 01	PG TIT N. 349,/003 DE LIBERA COM REPR DE PNEUS LTDA	1,00		8.208,30CR
10/01/18	23431- 00035 01	PG TIT N. 4085/002	500,00		7.708,30CR
16/01/18	23436- 00014 01	PG TIT N. 4002/003	211,60		7.496,70CR
25/01/18	23445- 00020 01	PG TIT N. 3934/004	364,50		7.132,20CR
29/01/18	23448- 00014 01	PG TIT N. 4128/002	570,00		6.562,20CR
06/02/18	23568- 00021 01	PG TIT N. 4066/003	269,50		6.292,70CR
14/02/18	23574- 00020 01	PG TIT N. 349,/003	48,86		6.243,84CR
14/02/18	23574- 00022 01	PG TIT N. 4085/003	500,00		5.743,84CR
14/02/18	23574- 00024 01	PG TIT N. 4085/005 DE LIBERA COM REPR DE PNEUS LTDA	0,43		5.743,41CR
14/02/18	23574- 00026 01	PG TIT N. 4085/006 DE LIBERA COM REPR DE PNEUS LTDA	0,43		5.742,98CR
14/02/18	23574- 00028 01	PG TIT N. 4085/007 DE LIBERA COM REPR DE PNEUS LTDA	0,28		5.742,70CR
16/02/18	23576- 00006 01	PG TIT N. 4002/004	211,60		5.531,10CR
28/02/18	23587- 00015 01	PG TIT N. 4128/003	570,00		4.961,10CR
06/03/18	23672- 00014 01	PG TIT N. 4066/004	269,50		4.691,60CR
12/03/18	23678- 00022 01	PG TIT N. 349,/004	49,86		4.641,74CR
12/03/18	23678- 00024 01	PG TIT N. 4085/004	500,00		4.141,74CR
12/03/18	23678- 00026 01	PG TIT N. 4085/007 DE LIBERA COM REPR DE PNEUS LTDA	0,14		4.141,60CR
16/03/18	23682- 00016 01	PG TIT N. 4002/005	211,60		3.930,00CR
23/03/18	23743- 00016 01	VALOR S/ NF 4440		458,00	4.388,00CR
28/03/18	23692- 00070 01	PG TIT N. 4128/004	570,00		3.818,00CR
10/04/18	23817- 00043 01	PG TIT N. 349,/005	49,86		3.768,14CR
10/04/18	23817- 00045 01	PG TIT N. 4085/005	500,14		3.268,00CR
23/04/18	23830- 00021 01	PG TIT N. 4440/001	114,50		3.153,50CR
24/04/18	23885- 00014 01	VALOR S/ NF 4526		498,00	3.651,50CR
08/05/18	23933- 00006 01	PG TIT N. 4128/005	570,00		3.081,50CR
10/05/18	23935- 00037 01	PG TIT N. 349,/006	49,86		3.031,64CR
10/05/18	23935- 00039 01	PG TIT N. 4085/006	500,14		2.531,50CR
18/05/18	23997- 00006 01	VALOR S/ NF 4589		289,00	2.820,50CR
22/05/18	24000- 00016 01	VALOR S/ NF 4596		289,00	3.109,50CR
23/05/18	23946- 00040 01	PG TIT N. 4440/002	114,50		2.995,00CR
24/05/18	23947- 00020 01	PG TIT N. 4526/001	124,50		2.870,50CR
28/05/18	23950- 00008 01	PG TIT N. 4128/006	570,00		2.300,50CR
11/06/18	24046- 00027 01	PG TIT N. 349,/007	49,84		2.250,66CR
11/06/18	24046- 00031 01	PG TIT N. 4085/007	500,16		1.750,50CR
11/06/18	24099- 00026 01	VALOR S/ NF 4642		14.208,00	15.958,50CR
15/06/18	24103- 00014 01	VALOR S/ NF 4656		9.894,00	25.852,50CR
18/06/18	24052- 00020 01	PG TIT N. 4589/001	144,50		25.708,00CR
22/06/18	24056- 00030 01	PG TIT N. 4596/001	96,33		25.611,67CR
25/06/18	24058- 00040 01	PG TIT N. 4440/003	114,50		25.497,17CR
25/06/18	24058- 00042 01	PG TIT N. 4526/002	124,50		25.372,67CR
28/06/18	24061- 00012 01	PG TIT N. 4128/007	570,00		24.802,67CR
28/06/18	24112- 00016 01	VALOR S/ NF 4695		16.636,00	41.438,67CR
29/06/18	24113- 00014 01	VALOR S/ NF 4698		7.556,00	48.994,67CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			28.479,12	77.473,79	48.994,67CR
	30683	2.1.1.02.01.0028	(FORNECEDORES GERAIS)	BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	707.388,62CR
16/03/18	23738- 00002 01		VALOR S/ NF 13261		775.899,62CR
28/03/18	23746- 00040 01		VALOR S/ NF 3573	68.511,00	836.934,77CR
03/04/18	23866- 00006 01		VALOR S/ NF 3580	55.739,97	892.674,74CR
05/04/18	23868- 00002 01		VALOR S/ NF 14088	25.282,53	917.957,27CR
06/04/18	23861- 00000 01		V/ REF DEVOLUCAO NF 1446 BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	4.911,27	913.046,00CR
17/04/18	23879- 00010 01		VALOR S/ NF 3650	71.865,00	984.911,00CR
14/05/18	23938- 00032 01		PG TIT N. 7443/001 DE BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	580,71	984.330,29CR
15/05/18	23939- 00004 01		PG TIT N. 13261/001	68.511,00	915.819,29CR
15/05/18	23939- 00040 01		PG TIT N. 7443/001 DE BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.740,44	913.078,85CR
17/05/18	23941- 00013 01		VALOR BAIXA DUPL. 3650/001 CFE.ADIANTAMENTO	19.892,50	893.186,35CR
17/05/18	23941- 00014 01		PG TIT N. 3650/001	51.972,50	841.213,85CR
17/05/18	23941- 00021 01		PG TIT N. 7443/001 DE BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.437,30	839.776,55CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/05/18	23997- 00000 01	VALOR S/ NF 13331		56.331,22	896.107,77 CR
21/05/18	23944- 00105 01	PG TIT N. 7443/001 DE BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.209,00		894.898,77 CR
28/05/18	23950- 00006 01	PG TIT N. 3573/001	61.035,15		833.863,62 CR
28/05/18	23950- 00022 01	PG TIT N. 7443/001 DE BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.441,40		831.422,22 CR
01/06/18	24092- 00000 01	VALOR S/ NF 13353		60.312,96	891.735,18 CR
04/06/18	24039- 00010 01	PG TIT N. 14088/001	20.371,26		871.363,92 CR
04/06/18	24039- 00028 01	PG TIT N. 3580/001	55.739,97		815.623,95 CR
04/06/18	24039- 00030 01	PG TIT N. 7443/001 DE BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.044,45		812.579,50 CR
04/06/18	24093- 00000 01	VALOR S/ NF 13362		72.742,32	885.321,82 CR
14/06/18	24102- 00000 01	VALOR S/ NF 13402		61.331,76	946.653,58 CR
18/06/18	24052- 00006 01	PG TIT N. 13331/001	56.331,22		890.322,36 CR
18/06/18	24052- 00024 01	PG TIT N. 7443/001 DE BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.126,62		889.195,74 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			351.344,79	533.151,91	889.195,74 CR

09/12/15	20122- 00056 01	VALOR S/ NF 5652		725,00	4.192,50 CR
08/01/16	20511- 00094 01	PG TIT N. 5652/001	725,00		3.467,50 CR
04/03/16	20775- 00008 01	VALOR S/ NF 5842		565,00	4.032,50 CR
04/04/16	20882- 00035 01	PG TIT N. 5842/001	565,00		3.467,50 CR
28/04/16	20875- 00007 01	VALOR S/ NF 5989		480,00	3.947,50 CR
02/05/16	21078- 00014 01	VALOR S/ NF 6002		90,00	4.037,50 CR
30/05/16	21079- 00041 01	PG TIT N. 5989/001	480,00		3.557,50 CR
01/06/16	21157- 00048 01	PG TIT N. 6002/001	90,00		3.467,50 CR
01/06/16	21212- 00020 01	VALOR S/ NF 6084		480,00	3.947,50 CR
03/06/16	21214- 00034 01	VALOR S/ NF 6097		453,00	4.400,50 CR
23/06/16	21229- 00030 01	VALOR S/ NF 6145		1.720,00	6.120,50 CR
01/07/16	21261- 00036 01	PG TIT N. 6084/001	480,00		5.640,50 CR
04/07/16	21264- 00022 01	PG TIT N. 6097/001	453,00		5.187,50 CR
25/07/16	21282- 00038 01	PG TIT N. 6145/001	860,00		4.327,50 CR
18/08/16	21456- 00046 01	VALOR S/ NF 6285		212,00	4.539,50 CR
22/08/16	21435- 00023 01	PG TIT N. 6145/002	860,00		3.679,50 CR
19/09/16	21508- 00138 01	PG TIT N. 6285/001	212,00		3.467,50 CR
06/10/16	21619- 00010 01	VALOR S/ NF 6410		1.150,00	4.617,50 CR
06/10/16	21619- 00012 01	VALOR S/ NF 6411		1.627,00	6.244,50 CR
07/11/16	21695- 00045 01	PG TIT N. 6410/001	1.150,00		5.094,50 CR
07/11/16	21695- 00047 01	PG TIT N. 6411/001	813,50		4.281,00 CR
08/11/16	21724- 00010 01	VALOR S/ NF 6482		659,00	4.940,00 CR
05/12/16	21907- 00022 01	PG TIT N. 6411/002	813,50		4.126,50 CR
08/12/16	21910- 00027 01	PG TIT N. 6482/001	659,00		3.467,50 CR
04/01/17	22087- 00008 01	VALOR S/ NF 6597		1.138,00	4.605,50 CR
20/01/17	22098- 00014 01	VALOR S/ NF 6632		1.779,00	6.384,50 CR
03/02/17	22204- 00147 01	PG TIT N. 6597/001	1.138,00		5.246,50 CR
20/02/17	22204- 00727 01	PG TIT N. 6632/001	889,50		4.357,00 CR
13/03/17	22296- 00000 01	VALOR S/ NF 6753		3.163,00	7.520,00 CR
13/03/17	22296- 00002 01	VALOR S/ NF 6754		930,00	8.450,00 CR
21/03/17	22277- 00046 01	PG TIT N. 6632/002	889,50		7.560,50 CR
06/04/17	22405- 00152 01	VALOR S/ NF 6835		490,00	8.050,50 CR
10/04/17	22403- 00431 01	PG TIT N. 6753/001	1.054,33		6.996,17 CR
12/04/17	22403- 00539 01	PG TIT N. 6754/001	465,00		6.531,17 CR
08/05/17	22483- 00022 01	PG TIT N. 6753/002	1.054,33		5.476,84 CR
08/05/17	22483- 00024 01	PG TIT N. 6835/001	245,00		5.231,84 CR
12/05/17	22487- 00008 01	PG TIT N. 6754/002	465,00		4.766,84 CR
24/05/17	22495- 00016 01	PG TIT N. 6753/003	1.054,34		3.712,50 CR
05/06/17	22651- 00051 01	PG TIT N. 6835/002	245,00		3.467,50 CR
26/10/17	23183- 00000 01	VALOR S/ NF 7257		609,00	4.076,50 CR
27/11/17	23259- 00025 01	PG TIT N. 7257/001	609,00		3.467,50 CR
13/12/17	23395- 00008 01	VALOR S/ NF 7349		400,00	3.867,50 CR
12/01/18	23433- 00028 01	PG TIT N. 7349/001	200,00		3.667,50 CR
14/02/18	23574- 00044 01	PG TIT N. 7349/002	200,00		3.467,50 CR
09/04/18	23872- 00018 01	VALOR S/ NF 7566		1.250,00	4.717,50 CR
09/05/18	23934- 00038 01	PG TIT N. 7566/001	625,00		4.092,50 CR
08/06/18	24043- 00039 01	PG TIT N. 7566/002	625,00		3.467,50 CR
13/06/18	24101- 00025 01	VALOR S/ NF 7697		1.098,00	4.565,50 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
TOTAL DA CONTA NO PERÍODO			17.920,00	19.018,00	4.565,50 CR
02/01/16	30688 2.1.1.02.01.0033 01	(FORNECEDORES GERAIS) CONSTRUSINOS IND.COM.ART			112.720,78 CR
02/01/16	20964- 00001 01	VALOR S/ NF 18411 DE MAI 14 CONSTRUSINOS		3.200,00	115.920,78 CR
02/01/16	20965- 00001 01	VALOR S/ NF 22489 DE ABR 15 CONSTRUSINOS		3.628,80	119.549,58 CR
02/01/16	20966- 00001 01	VALOR JUROS S/ NF 16254 DE FEV 14 CONSTRUSINOS		47,90	119.597,48 CR
TOTAL DA CONTA NO PERÍODO				6.876,70	119.597,48 CR
08/01/16	30696 2.1.1.02.01.0041 01	(FORNECEDORES GERAIS) FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA			1.014,49 CR
08/01/16	20511- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 1071929/001 CFE.ADIANTAMENTO	637,21		377,28 CR
08/01/16	20541- 00000 01	VALOR S/ NF 1071929		637,21	1.014,49 CR
02/02/16	20583- 00002 01	VALOR S/ NF 1081812		1.092,51	2.107,00 CR
02/02/16	20604- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 1081812/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.092,51		1.014,49 CR
04/03/16	20724- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 1093924/001 CFE.ADIANTAMENTO	986,97		27,52 CR
04/03/16	20775- 00004 01	VALOR S/ NF 1093924		986,97	1.014,49 CR
01/04/16	20858- 00002 01	VALOR S/ NF 1105401		946,76	1.961,25 CR
01/04/16	20880- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 1105401/001 CFE.ADIANTAMENTO	946,76		1.014,49 CR
04/05/16	21011- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 1118446/001 CFE.ADIANTAMENTO	999,51		14,98 CR
04/05/16	21058- 00000 01	VALOR S/ NF 1118446		999,51	1.014,49 CR
09/05/16	21014- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 1120243/001 CFE.ADIANTAMENTO	408,75		605,74 CR
09/05/16	21061- 00000 01	VALOR S/ NF 1120243		408,75	1.014,49 CR
TOTAL DA CONTA NO PERÍODO			5.071,71	5.071,71	1.014,49 CR
16/05/16	30697 2.1.1.02.01.0042 01	(FORNECEDORES GERAIS) TECNO ROCHA ENG.COM R LT			6.962,43 CR
07/06/16	21019- 00036 01	VALOR TITULO N.509/001 REF.SERVICOS DE PROJETOS, LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO C		1.760,00	8.722,43 CR
08/06/16	21249- 00060 01	VALOR TITULO N.511/001 REF.SERVICOS DE PROJETOS, LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO C		1.760,00	10.482,43 CR
16/06/16	21164- 00048 01	PG TIT N. 509/001	1.760,00		8.722,43 CR
08/07/16	21171- 00026 01	PG TIT N. 511/001	1.760,00		6.962,43 CR
05/08/16	21353- 00030 01	VALOR TITULO N.517/001 REF.SERVICOS DE PROJETOS, LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO C		1.760,00	8.722,43 CR
08/08/16	21421- 00020 01	PG TIT N. 517/001	1.760,00		6.962,43 CR
08/09/16	21423- 00055 01	VALOR TITULO N.519/001 REF.SERVICOS DE PROJETOS, LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO C		1.760,00	8.722,43 CR
13/09/16	21500- 00034 01	VALOR TITULO N.525/001 REF.SERVICOS DE PROJETOS, LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO C		1.760,00	10.482,43 CR
05/10/16	21504- 00076 01	PG TIT N. 519/001	1.760,00		8.722,43 CR
10/10/16	21594- 00032 01	PG TIT N. 525/001	1.760,00		6.962,43 CR
10/11/16	21598- 00026 01	VALOR TITULO N.529/001 REF.SERVICOS DE PROJETOS, LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO C		1.760,00	8.722,43 CR
10/11/16	21698- 00054 01	PG TIT N. 529/001	1.760,00		6.962,43 CR
10/12/16	21698- 00058 01	VALOR TITULO N.532/001 REF.SERVICOS DE PROJETOS, LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO C		1.760,00	8.722,43 CR
12/12/16	21912- 00006 01	VALOR TITULO N.535/001 REF.PRESTACAO DE SERVICO MENSAL.		1.760,00	10.482,43 CR
22/12/16	21914- 00032 01	PG TIT N. 532/001	1.760,00		8.722,43 CR
29/12/16	21923- 00014 01	VALOR TITULO N.538/001 REF.SERVICOS DE PROJETOS, LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO C		10.000,00	18.722,43 CR
10/01/17	21930- 00042 01	PG TIT N. 538/001	10.000,00		8.722,43 CR
01/02/17	22066- 00084 01	PG TIT N. 535/001	1.760,00		6.962,43 CR
06/03/17	22204- 00109 01	VALOR TITULO N.545/001 REF.PRESTACAO DE SERVICO MENSAL.		1.874,00	8.836,43 CR
20/03/17	22264- 00054 01	PG TIT N. 545/001	1.874,00		6.962,43 CR
20/03/17	22276- 00167 01	VALOR TITULO N.550/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS MENSAL.		1.758,75	8.721,18 CR
27/03/17	22276- 00175 01	VALOR TITULO N.553/001 REF.PRESTACAO DE SERVICO MENSAL REF A 12/2016.		1.651,76	10.372,94 CR
07/04/17	22282- 00039 01	PG TIT N. 550/001	1.758,75		8.614,19 CR
13/04/17	22403- 00330 01	VALOR TITULO N.558/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS MENSAL 03/2017.		1.758,75	10.372,94 CR
17/04/17	22403- 00629 01	PG TIT N. 553/001	1.651,76		8.721,18 CR
24/04/17	22403- 00688 01	VALOR TITULO N.559/001 REF.PARCELA 1/3 PRESTACAO DE SERVICO REF OFICIO 2039/2017		3.190,90	11.912,08 CR
02/05/17	22403- 01092 01	PG TIT N. 558/001	1.758,75		10.153,33 CR
30/05/17	22477- 00104 01	VALOR TITULO N.561/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS MENSAL 04/2017.		1.758,75	11.912,08 CR
	22499- 00040 01	PG TIT N. 559/001	3.190,90		8.721,18 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/05/17	22499- 00042 01	PG TIT N. 561/001	1.758,75		6.962,43CR
01/06/17	22649- 00020 01	VALOR TITULO N.565/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS MENSAL 05/2017.		1.758,75	8.721,18CR
16/06/17	22661- 00029 01	PG TIT N. 565/001	1.758,75		6.962,43CR
04/07/17	22766- 00026 01	VALOR TITULO N.568/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS MENSAL DE PROJETOS DE LICENCIAM		1.758,75	8.721,18CR
06/07/17	22768- 00014 01	VALOR TITULO N.571/001 REF.PARCELA 2/3 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUMPRIMENTO D		2.393,18	11.114,36CR
17/07/17	22776- 00030 01	PG TIT N. 568/001	1.758,75		9.355,61CR
01/08/17	22879- 00032 01	VALOR TITULO N.572/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS MENSAL DE PROJETOS DE LICENCIAM		1.758,75	11.114,36CR
14/08/17	22891- 00054 01	PG TIT N. 572/001	1.758,75		9.355,61CR
05/09/17	23034- 00046 01	VALOR TITULO N.576/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS MENSAL DE PROJETOS DE LICENCIAM		1.758,75	11.114,36CR
22/09/17	23048- 00109 01	PG TIT N. 571/001	2.393,18		8.721,18CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	43.742,34	45.501,09	8.721,18CR
	30701 2.1.1.02.01.0046	(FORNECEDORES GERAIS) COML.DE COMBUST.LUSTER LTD			807.151,43CR
22/01/16	20523- 00046 01	VALOR BAIXA DUPL. 18825/001 CFE.ADIANTAMENTO	30.960,00		776.191,43CR
22/01/16	20552- 00046 01	VALOR S/ NF 18825		30.960,00	807.151,43CR
01/03/16	20721- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 19076/001 CFE.ADIANTAMENTO	30.960,00		776.191,43CR
01/03/16	20772- 00000 01	VALOR S/ NF 19076		30.960,00	807.151,43CR
24/03/16	20788- 00008 01	VALOR S/ NF 19208		30.960,00	838.111,43CR
24/03/16	20933- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 19208/001 CFE.ADIANTAMENTO	30.960,00		807.151,43CR
08/04/16	20863- 00004 01	VALOR S/ NF 19307		30.960,00	838.111,43CR
08/04/16	20886- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 19307/001 CFE.ADIANTAMENTO	30.960,00		807.151,43CR
02/05/16	21009- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 19430/001 CFE.ADIANTAMENTO	31.080,00		776.071,43CR
02/05/16	21078- 00002 01	VALOR S/ NF 19430		31.080,00	807.151,43CR
16/05/16	21019- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 19513/001 CFE.ADIANTAMENTO	31.080,00		776.071,43CR
16/05/16	21066- 00013 01	VALOR S/ NF 19513		31.080,00	807.151,43CR
25/05/16	21026- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 19587/001 CFE.ADIANTAMENTO	31.080,00		776.071,43CR
25/05/16	21073- 00020 01	VALOR S/ NF 19587		31.080,00	807.151,43CR
14/06/16	21169- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 19712/001 CFE.ADIANTAMENTO	31.350,00		775.801,43CR
14/06/16	21222- 00033 01	VALOR S/ NF 19712		31.350,00	807.151,43CR
01/07/16	21261- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 19809/001 CFE.ADIANTAMENTO	31.350,00		775.801,43CR
01/07/16	21318- 00004 01	VALOR S/ NF 19809		31.350,00	807.151,43CR
19/07/16	21277- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 19924/001 CFE.ADIANTAMENTO	31.350,00		775.801,43CR
19/07/16	21330- 00016 01	VALOR S/ NF 19924		31.350,00	807.151,43CR
02/08/16	21418- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 20013/001 CFE.ADIANTAMENTO	28.737,50		778.413,93CR
02/08/16	21444- 00000 01	VALOR S/ NF 20013		28.737,50	807.151,43CR
11/08/16	21426- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 20086/001 CFE.ADIANTAMENTO	31.350,00		775.801,43CR
11/08/16	21451- 00004 01	VALOR S/ NF 20086		31.350,00	807.151,43CR
10/10/16	21598- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 20421/001 CFE.ADIANTAMENTO	33.442,50		773.708,93CR
10/10/16	21622- 00002 01	VALOR S/ NF 20421		33.442,50	807.151,43CR
28/10/16	21611- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 20537/001 CFE.ADIANTAMENTO	33.260,50		773.890,93CR
28/10/16	21635- 00002 01	VALOR S/ NF 20537		33.260,50	807.151,43CR
14/11/16	21700- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 20667/001 CFE.ADIANTAMENTO	29.400,00		777.751,43CR
14/11/16	21728- 00026 01	VALOR S/ NF 20667		29.400,00	807.151,43CR
26/11/16	21711- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 20760/001 CFE.ADIANTAMENTO	29.850,00		777.301,43CR
26/11/16	21738- 00000 01	VALOR S/ NF 20760		29.850,00	807.151,43CR
29/11/16	21713- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 20791/001 CFE.ADIANTAMENTO	29.310,00		777.841,43CR
29/11/16	21740- 00024 01	VALOR S/ NF 20791		29.310,00	807.151,43CR
15/12/16	21948- 00006 01	VALOR S/ NF 20943		31.200,00	838.351,43CR
16/12/16	21918- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 20943/001 CFE.ADIANTAMENTO	31.200,00		807.151,43CR
26/12/16	21956- 00002 01	VALOR S/ NF 21042		31.200,00	838.351,43CR
27/12/16	21928- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 21042/001 CFE.ADIANTAMENTO	31.200,00		807.151,43CR
13/01/17	22093- 00000 01	VALOR S/ NF 21174		35.100,00	842.251,43CR
14/01/17	22070- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 21174/001 CFE.ADIANTAMENTO	35.100,00		807.151,43CR
16/01/17	22094- 00008 01	VALOR S/ NF 21187		13.150,00	820.301,43CR
17/01/17	22072- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 21187/001 CFE.ADIANTAMENTO	13.150,00		807.151,43CR
30/01/17	22083- 00021 01	VALOR BAIXA DUPL. 21280/001 CFE.ADIANTAMENTO	33.800,00		773.351,43CR
30/01/17	22105- 00000 01	VALOR S/ NF 21280		33.800,00	807.151,43CR
13/02/17	22240- 00000 01	VALOR S/ NF 21348		30.900,00	838.051,43CR
14/02/17	22204- 00446 01	VALOR BAIXA DUPL. 21348/001 CFE.ADIANTAMENTO	30.900,00		807.151,43CR
17/02/17	22204- 00524 01	VALOR BAIXA DUPL. 21383/001 CFE.ADIANTAMENTO	25.750,00		781.401,43CR
17/02/17	22244- 00000 01	VALOR S/ NF 21383		25.750,00	807.151,43CR
02/03/17	22262- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 21437/001 CFE.ADIANTAMENTO	30.900,00		776.251,43CR
02/03/17	22288- 00017 01	VALOR S/ NF 21437		30.900,00	807.151,43CR
22/03/17	22278- 00007 01	VALOR BAIXA DUPL. 21551/001 CFE.ADIANTAMENTO	29.976,00		777.175,43CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/03/17	22304- 00004 01	VALOR S/ NF 21551		29.976,00	807.151,43CR
27/03/17	22282- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 21584/001 CFE.ADIANTAMENTO	32.474,00		774.677,43CR
27/03/17	22308- 00018 01	VALOR S/ NF 21584		32.474,00	807.151,43CR
29/03/17	22284- 00104 01	VALOR BAIXA DUPL. 21597/001 CFE.ADIANTAMENTO	32.474,00		774.677,43CR
29/03/17	22310- 00002 01	VALOR S/ NF 21597		32.474,00	807.151,43CR
18/04/17	22403- 00780 01	VALOR BAIXA DUPL. 21718/001 CFE.ADIANTAMENTO	29.976,00		777.175,43CR
18/04/17	22405- 00088 01	VALOR S/ NF 21718		29.976,00	807.151,43CR
27/04/17	22405- 00090 01	VALOR S/ NF 21777		30.924,00	838.075,43CR
28/04/17	22403- 01355 01	VALOR BAIXA DUPL. 21777/001 CFE.ADIANTAMENTO	30.924,00		807.151,43CR
11/05/17	22486- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 21870/001 CFE.ADIANTAMENTO	30.924,00		776.227,43CR
11/05/17	22534- 00008 01	VALOR S/ NF 21870		30.924,00	807.151,43CR
18/05/17	22491- 00003 01	PG TIT N. 21911/001	30.720,00		776.431,43CR
18/05/17	22540- 00000 01	VALOR S/ NF 21911		30.720,00	807.151,43CR
05/06/17	22651- 00023 01	VALOR BAIXA DUPL. 22027/001 CFE.ADIANTAMENTO	29.856,00		777.295,43CR
05/06/17	22699- 00005 01	VALOR S/ NF 22027		29.856,00	807.151,43CR
08/06/17	22654- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 22055/001 CFE.ADIANTAMENTO	29.856,00		777.295,43CR
08/06/17	22702- 00007 01	VALOR S/ NF 22055		29.856,00	807.151,43CR
20/06/17	22664- 00114 01	VALOR BAIXA DUPL. 22129/001 CFE.ADIANTAMENTO	28.740,00		778.411,43CR
20/06/17	22709- 00006 01	VALOR S/ NF 22129		28.740,00	807.151,43CR
28/06/17	22672- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 22192/001 CFE.ADIANTAMENTO	28.740,00		778.411,43CR
28/06/17	22717- 00008 01	VALOR S/ NF 22192		28.740,00	807.151,43CR
19/07/17	22778- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 22391/001 CFE.ADIANTAMENTO	28.020,00		779.131,43CR
19/07/17	22823- 00010 01	VALOR S/ NF 22391		28.020,00	807.151,43CR
20/02/18	23618- 00000 01	VALOR S/ NF 24165		33.540,00	840.691,43CR
20/02/18	23618- 00002 01	VALOR S/ NF 24166		13.690,00	854.381,43CR
21/02/18	24065- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 24165/001 CFE.ADIANTAMENTO	33.540,00		820.841,43CR
21/02/18	24065- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 24166/001 CFE.ADIANTAMENTO	13.690,00		807.151,43CR
23/02/18	23621- 00032 01	VALOR S/ NF 24200		36.790,00	843.941,43CR
24/02/18	23583- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 24200/001 CFE.ADIANTAMENTO	36.790,00		807.151,43CR
05/03/18	23729- 00004 01	VALOR S/ NF 24251		28.400,00	835.551,43CR
05/03/18	23729- 00006 01	VALOR S/ NF 24253		13.800,00	849.351,43CR
05/03/18	23729- 00008 01	VALOR S/ NF 24255		13.775,00	863.126,43CR
06/03/18	23672- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 24251/001 CFE.ADIANTAMENTO	28.400,00		834.726,43CR
06/03/18	23672- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 24253/001 CFE.ADIANTAMENTO	13.800,00		820.926,43CR
06/03/18	23672- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 24255/001 CFE.ADIANTAMENTO	13.775,00		807.151,43CR
12/03/18	23734- 00004 01	VALOR S/ NF 24314		27.503,20	834.654,63CR
13/03/18	23679- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 24314/001 CFE.ADIANTAMENTO	27.503,20		807.151,43CR
16/03/18	23738- 00016 01	VALOR S/ NF 24359		37.856,00	845.007,43CR
19/03/18	23739- 00004 01	VALOR S/ NF 24363		14.225,00	859.232,43CR
23/03/18	23688- 00010 01	PG TIT N. 24359/001	37.856,00		821.376,43CR
23/03/18	23743- 00010 01	VALOR S/ NF 24398		38.285,00	859.661,43CR
26/03/18	23690- 00015 01	PG TIT N. 24363/001	14.225,00		845.436,43CR
26/03/18	23744- 00008 01	VALOR S/ NF 24406		14.640,00	860.076,43CR
29/03/18	23747- 00004 01	VALOR S/ NF 24449		14.750,00	874.826,43CR
02/04/18	23809- 00027 01	PG TIT N. 24398/001	38.285,00		836.541,43CR
02/04/18	23809- 00029 01	PG TIT N. 24406/001	14.640,00		821.901,43CR
03/04/18	23866- 00002 01	VALOR S/ NF 24480		15.100,00	837.001,43CR
05/04/18	23812- 00044 01	PG TIT N. 24449/001	14.750,00		822.251,43CR
09/04/18	23872- 00014 01	VALOR S/ NF 24508		20.429,06	842.680,49CR
10/04/18	23817- 00034 01	PG TIT N. 24480/001	15.100,00		827.580,49CR
11/04/18	23874- 00010 01	VALOR S/ NF 24528		14.770,00	842.350,49CR
11/04/18	23874- 00012 01	VALOR S/ NF 24533		14.890,00	857.240,49CR
16/04/18	23823- 00030 01	PG TIT N. 24508/001	20.429,06		836.811,43CR
18/04/18	23825- 00014 01	PG TIT N. 24528/001	14.770,00		822.041,43CR
18/04/18	23825- 00016 01	PG TIT N. 24533/001	14.890,00		807.151,43CR
19/04/18	23881- 00012 01	VALOR S/ NF 24581		15.400,00	822.551,43CR
19/04/18	23881- 00014 01	VALOR S/ NF 24584		15.300,00	837.851,43CR
24/04/18	23885- 00012 01	VALOR S/ NF 24610		15.350,00	853.201,43CR
02/05/18	23928- 00006 01	PG TIT N. 24610/001	15.350,00		837.851,43CR
07/05/18	23932- 00023 01	PG TIT N. 24581/001	15.400,00		822.451,43CR
07/05/18	23932- 00026 01	PG TIT N. 24584/001	15.300,00		807.151,43CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.519.653,76	1.519.653,76	807.151,43CR

	30705	2.1.1.02.01.0050	(FORNECEDORES GERAIS) POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA		13.500,00CR
02/12/15	20069- 00000 01		VALOR BAIXA DUPL. 1483/001 CFE.ADIANTAMENTO	216,00	13.284,00CR
02/12/15	20069- 00072 01		VALOR BAIXA DUPL. 9753665/001 CFE.ADIANTAMENTO	380,00	12.904,00CR
02/12/15	20069- 00074 01		VALOR BAIXA DUPL. 9755320/001 CFE.ADIANTAMENTO	214,00	12.690,00CR
02/12/15	20116- 00000 01		VALOR S/ NF 1483 DE POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA		12.906,00CR
02/12/15	20116- 00058 01		VALOR S/ NF 9753665	380,00	13.286,00CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/12/15	20116- 00060 01	VALOR S/ NF 9755320		214,00	13.500,00 CR
28/01/16	20556- 00000 01	VALOR S/ NF 10248192		187,00	13.687,00 CR
28/01/16	20556- 00029 01	VALOR S/ NF 1669		140,00	13.827,00 CR
15/02/16	20614- 00006 01	PG TIT N. 10248192/001	187,00		13.640,00 CR
15/02/16	20614- 00050 01	PG TIT N. 1669/001	140,00		13.500,00 CR
14/03/16	20732- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 10666879/001 CFE.ADIANTAMENTO	540,00		12.960,00 CR
14/03/16	20732- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 1796/001 CFE.ADIANTAMENTO	170,00		12.790,00 CR
14/03/16	20781- 00000 01	VALOR S/ NF 10666879		540,00	13.330,00 CR
14/03/16	20781- 00002 01	VALOR S/ NF 10667090		55,00	13.385,00 CR
14/03/16	20781- 00034 01	VALOR S/ NF 1796		170,00	13.555,00 CR
17/03/16	20804- 00000 01	PG TIT N. 10667090/001	55,00		13.500,00 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.902,00	1.902,00	13.500,00 CR
	30715 2.1.1.02.01.0060	(FORNECEDORES GERAIS) VIENA EQUIPTOS HIDRAULICOS LT			2.000,00 CR
07/07/16	21267- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 11932/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.500,00		500,00 DB
07/07/16	21322- 00002 01	VALOR S/ NF 11932 DE VIENA EQUIP HIDRAULICOS LTDA		2.500,00	2.000,00 CR
04/11/16	21721- 00000 01	VALOR S/ NF 12072 DE VIENA EQUIP HIDRAULICOS LTDA		250,00	2.250,00 CR
08/11/16	21696- 00002 01	PG TIT N. 12072/001	250,00		2.000,00 CR
10/03/17	22294- 00000 01	VALOR S/ NF 12122 DE VIENA EQUIP HIDRAULICOS LTDA		200,00	2.200,00 CR
17/03/17	22274- 00000 01	PG TIT N. 12122/001	200,00		2.000,00 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			2.950,00	2.950,00	2.000,00 CR
	30717 2.1.1.02.01.0062	(FORNECEDORES GERAIS) PROTEFIX PROT.E FIXACAO LT			17.394,47 CR
16/03/16	20734- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 192502/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.585,50		15.808,97 CR
16/03/16	20783- 00000 01	VALOR S/ NF 192502		1.585,50	17.394,47 CR
19/05/16	21022- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 200659/001 CFE.ADIANTAMENTO	468,00		16.926,47 CR
19/05/16	21069- 00004 01	VALOR S/ NF 200659		468,00	17.394,47 CR
20/05/16	21023- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 200668/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.120,00		16.274,47 CR
20/05/16	21070- 00008 01	VALOR S/ NF 200668		1.120,00	17.394,47 CR
15/07/16	21274- 00037 01	VALOR BAIXA DUPL. 207775/001 CFE.ADIANTAMENTO	314,50		17.079,97 CR
15/07/16	21328- 00028 01	VALOR S/ NF 207775		314,50	17.394,47 CR
10/08/16	21425- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 211232/001 CFE.ADIANTAMENTO	888,00		16.506,47 CR
10/08/16	21450- 00014 01	VALOR S/ NF 211232		888,00	17.394,47 CR
31/10/16	21613- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 221034/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.474,00		14.920,47 CR
31/10/16	21636- 00006 01	VALOR S/ NF 221034		2.474,00	17.394,47 CR
04/08/17	22945- 00006 01	VALOR S/ NF 253690		510,00	17.904,47 CR
04/08/17	22945- 00008 01	VALOR S/ NF 253691		630,00	18.534,47 CR
04/08/17	22945- 00010 01	VALOR S/ NF 253692		1.020,00	19.554,47 CR
05/08/17	22883- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 253690/001 CFE.ADIANTAMENTO	510,00		19.044,47 CR
05/08/17	22883- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 253691/001 CFE.ADIANTAMENTO	630,00		18.414,47 CR
05/08/17	22883- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 253692/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.020,00		17.394,47 CR
26/01/18	23490- 00018 01	VALOR S/ NF 275279		1.838,20	19.232,67 CR
27/01/18	23447- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 275279/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.838,20		17.394,47 CR
01/02/18	23565- 00022 01	PG TIT N. 276190/001	297,80		17.096,67 CR
01/02/18	23609- 00002 01	VALOR S/ NF 276190		297,80	17.394,47 CR
21/02/18	23619- 00006 01	VALOR S/ NF 278171		434,00	17.828,47 CR
21/02/18	23619- 00008 01	VALOR S/ NF 278172		935,10	18.763,57 CR
21/02/18	23619- 00010 01	VALOR S/ NF 278173		867,00	19.630,57 CR
21/02/18	23619- 00012 01	VALOR S/ NF 278175		816,50	20.447,07 CR
22/02/18	23581- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 278171/001 CFE.ADIANTAMENTO	434,00		20.013,07 CR
22/02/18	23581- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 278172/001 CFE.ADIANTAMENTO	935,10		19.077,97 CR
22/02/18	23581- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 278173/001 CFE.ADIANTAMENTO	867,00		18.210,97 CR
22/02/18	23581- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 278175/001 CFE.ADIANTAMENTO	816,50		17.394,47 CR
29/03/18	23747- 00006 01	VALOR S/ NF 283154		726,05	18.120,52 CR
30/03/18	23694- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 283154/001 CFE.ADIANTAMENTO	726,05		17.394,47 CR
10/04/18	23873- 00010 01	VALOR S/ NF 284415		1.929,05	19.323,52 CR
11/04/18	23818- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 284415/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.929,05		17.394,47 CR
17/05/18	23996- 00008 01	VALOR S/ NF 289472		537,25	17.931,72 CR
18/05/18	23942- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 289472/001 CFE.ADIANTAMENTO	537,25		17.394,47 CR
27/06/18	24111- 00004 01	VALOR S/ NF 294456		189,00	17.583,47 CR
28/06/18	24061- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 294456/001 CFE.ADIANTAMENTO	189,00		17.394,47 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			17.579,95	17.579,95	17.394,47 CR
	30723 2.1.1.02.01.0068	(FORNECEDORES GERAIS) AREALSUL LTDA			18.953,02 CR
30/12/15	20493- 00000 01	PG JRS TIT N. 74463/001	97,15		18.855,87 CR
30/12/15	20494- 00000 01	PG JRS TIT N. 74822/001	97,15		18.758,72 CR
30/12/15	20495- 00000 01	PG JRS TIT N. 89019/001	86,28		18.672,44 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/01/16	20961- 00001 01	ESTOR PG JRS TIT N. 89019/001		86,28	18.758,72CR
02/01/16	20962- 00001 01	PG JRS TIT N. 89019/001		86,28	18.845,00CR
02/01/16	20963- 00001 01	VALOR S/ NF 85428 AREALSUL		405,00	19.250,00CR
TOTAL DA CONTA NO PERÍODO			280,58	577,56	19.250,00CR
	30728 2.1.1.02.01.0073	(FORNECEDORES GERAIS) GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA			1.575.981,74CR
19/07/16	21277- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 19257/001 CFE.ADIANTAMENTO	39.744,00		1.536.237,74CR
19/07/16	21330- 00014 01	VALOR S/ NF 19257		39.744,00	1.575.981,74CR
23/11/16	21735- 00022 01	VALOR S/ NF 20859		39.328,00	1.615.309,74CR
23/11/16	21769- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 20859/001 CFE.ADIANTAMENTO	39.328,00		1.575.981,74CR
01/05/17	22476- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 13808/001 CFE.ADIANTAMENTO	22.849,91		1.553.131,83CR
01/05/17	22476- 00002 01	VALOR TITULO N.13808J/001 REF.JUROS		4.570,66	1.557.702,49CR
01/05/17	22476- 00003 01	VALOR BAIXA DUPL. 13808J/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.570,66		1.553.131,83CR
01/05/17	22476- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 13809/001 CFE.ADIANTAMENTO	22.020,39		1.531.111,44CR
01/05/17	22476- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 13813/001 CFE.ADIANTAMENTO	28.345,12		1.502.766,32CR
01/05/17	22476- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 13816/001 CFE.ADIANTAMENTO	23.000,22		1.479.766,10CR
01/05/17	22476- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 13823/001 CFE.ADIANTAMENTO	9.367,84		1.470.398,26CR
14/03/18	23736- 00036 01	VALOR S/ NF 25648		8.436,12	1.478.834,38CR
15/03/18	23681- 00052 01	VALOR BAIXA DUPL. 25648/001 CFE.ADIANTAMENTO	8.436,12		1.470.398,26CR
30/06/18	24114- 00002 01	VALOR S/ NF 26257		63.146,85	1.533.545,11CR
TOTAL DA CONTA NO PERÍODO			197.662,26	155.225,63	1.533.545,11CR
	30731 2.1.1.02.01.0076	(FORNECEDORES GERAIS) DINACOM IND COM SERV LT			21.584,08CR
22/04/16	20871- 00000 01	VALOR S/ NF 1201 DE DINACON IND COM E SERVICOS LTDA		29.939,70	51.523,78CR
25/04/16	20934- 00004 01	PG TIT N. 1201/001	29.939,70		21.584,08CR
11/05/16	21016- 00002 01	VALOR TITULO N.1219/001 REF.PERÍODO MEDICAO 01: DETONACAO EM 02 A 05/05/2016 PED		18.360,61	39.944,69CR
18/05/16	21021- 00000 01	PG TIT N. 1219/001	18.360,61		21.584,08CR
17/06/16	21172- 00002 01	PG TIT N. 1263/001 DE DINACON IND COM E SERVICOS LTDA	20.013,04		1.571,04CR
20/06/16	21173- 00004 01	VALOR TITULO N.1263/001 REF.PERÍODO MEDICAO 02: DETONACAO EM 30/05 E 08/06/2016		52.083,97	53.655,01CR
20/06/16	21173- 00005 01	VALOR BAIXA DUPL. 1263/001 CFE.ADIANTAMENTO	31.800,00		21.855,01CR
21/06/16	21174- 00000 01	VALOR TITULO N.1264/001 REF.SERVIÇO DE DESMONTE PEDREIRA CERRO LARGO		29.939,70	51.794,71CR
21/06/16	21174- 00001 01	VALOR BAIXA DUPL. 1264/001 CFE.ADIANTAMENTO	29.939,70		21.855,01CR
01/08/16	21417- 00008 01	VALOR TITULO N.1304/001 REF.SERVIÇO DE DESMONTE PEDREIRA CERRO LARGO - MEDICAO 0		29.063,84	50.918,85CR
01/08/16	21417- 00009 01	VALOR BAIXA DUPL. 1304/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.860,30		49.058,55CR
03/08/16	21419- 00000 01	PG TIT N. 1304/001 DE DINACON IND COM E SERVICOS LTDA	27.203,54		21.855,01CR
08/09/16	21500- 00002 01	VALOR TITULO N.1346/001 REF.SERVIÇO DE DESMONTE PEDREIRA CERRO LARGO - MEDICAO 0		28.924,82	50.779,83CR
08/09/16	21500- 00003 01	VALOR BAIXA DUPL. 1346/001 CFE.ADIANTAMENTO	28.924,82		21.855,01CR
04/10/16	21593- 00002 01	VALOR TITULO N.1380/001 REF.SERVIÇO DE DESMONTE PEDREIRA CERRO LARGO - MEDICAO ?		36.474,55	58.329,56CR
07/10/16	21596- 00002 01	PG TIT N. 1380/001 DE DINACON IND COM E SERVICOS LTDA	33.599,37		24.730,19CR
07/10/16	21596- 00003 01	VALOR BAIXA DUPL. 1380/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.875,18		21.855,01CR
29/11/16	21713- 00002 01	VALOR TITULO N.1426/001 REF.SERVICO DE DESMONTE PEDREIRA CERRO LARGO MEDICAO 5.		48.980,51	70.835,52CR
02/12/16	21904- 00002 01	PG TIT N. 1426/001	17.180,51		53.655,01CR
02/12/16	21904- 00003 01	VALOR BAIXA DUPL. 1426/001 CFE.ADIANTAMENTO	31.800,00		21.855,01CR
27/12/16	21928- 00004 01	VALOR TITULO N.1474/001 REF.SERVICO DE DESMONTE PEDREIRA CERRO LARGO MEDICAO 6.		66.787,62	88.642,63CR
09/01/17	22065- 00008 01	PG TIT N. 1474/001	50.000,00		38.642,63CR
20/01/17	22075- 00010 01	PG TIT N. 1474/001	16.787,62		21.855,01CR
27/02/17	22204- 00900 01	VALOR TITULO N.1527/001 REF.SERVICO DE DESMONTE PEDREIRA CERRO LARGO.		64.500,67	86.355,68CR
13/03/17	22270- 00006 01	PG TIT N. 1527/001	64.500,67		21.855,01CR
26/04/17	22403- 01208 01	VALOR TITULO N.1586/001 REF.SERVICO DE DESMONTE PEDREIRA CERRO LARGO MEDICAO 8.		32.355,19	54.210,20CR
01/05/17	22476- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 456/001 CFE.ADIANTAMENTO	264,98		53.945,22CR
30/05/17	22499- 00016 01	VALOR TITULO N.1613/001 REF.SERVICO DE DESMONTE PEDREIRA CERRO LARGO, MEDICAO 09		31.323,68	85.268,90CR
02/06/17	22650- 00000 01	PG TIT N. 1586/001 DE DINACON IND COM E SERVICOS LTDA	17.421,31		67.847,59CR
05/06/17	22651- 00012 01	PG TIT N. 1586/001	14.933,88		52.913,71CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/06/17	22671- 00000 01	VALOR TITULO N.1646/001 REF.SERVIÇO DE DESMONTE SÃO LUIZ ROLADOR, PERIODO 22 E 2		13.214,66	66.128,37 CR
04/07/17	22766- 00004 01	VALOR TITULO N.1656/001 REF.SERVICO DE DESMONTE PEDREIRA CERRO LARGO, MEDICAO 10		31.495,54	97.623,91 CR
14/07/17	22775- 00022 01	PG TIT N. 1613/001	31.323,68		66.300,23 CR
14/07/17	22775- 00024 01	PG TIT N. 1646/001	13.214,66		53.085,57 CR
31/07/17	22788- 00013 01	VALOR TITULO N.1690/001 REF.SERVICO DE DESMONTE PEDREIRA CERRO LARGO, MEDICAO 11		22.830,25	75.915,82 CR
04/08/17	22882- 00002 01	PG TIT N. 1656/001	31.495,54		44.420,28 CR
25/08/17	22901- 00000 01	VALOR TITULO N.1716/001 REF.SERVICO DE DESMONTE PEDREIRA CERRO LARGO, MEDICAO 12		38.417,38	82.837,66 CR
04/09/17	23033- 00033 01	PG TIT N. 1690/001	22.830,25		60.007,41 CR
29/09/17	23053- 00008 01	VALOR TITULO N.31/001 REF.SERVICO DE DESMONTE PEDREIRA CERRO LARGO MEDICAO 13.		25.566,91	85.574,32 CR
17/10/17	23130- 00004 01	PG TIT N. 1716/001	38.417,38		47.156,94 CR
31/10/17	23142- 00006 01	VALOR TITULO N.61/001 REF.SERVICO DE DESMONTE PEDREIRA CERRO LARGO MEDICAO 14.		92.741,67	139.898,61 CR
30/11/17	23262- 00020 01	PG TIT N. 31/001	25.566,91		114.331,70 CR
04/01/18	23425- 00012 01	PG TIT N. 61/001 DE DINACON IND COM E SERVICOS LTDA	52.741,67		61.590,03 CR
20/02/18	23579- 00032 01	PG TIT N. 61/001	40.000,00		21.590,03 CR
14/03/18	23680- 00006 01	VALOR TITULO N.1168/001 REF.SERVICO DE DESMONTE PEDREIRA CERRO LARGO MEDICAO 15.		43.508,94	65.098,97 CR
22/05/18	23945- 00018 01	PG TIT N. 1168/001	43.508,94		21.590,03 CR
26/06/18	24059- 00012 01	VALOR TITULO N.245/001 REF.SERVICO DE DESMONTE PEDREIRA CERRO LARGO MEDICAO 16.		23.984,98	45.575,01 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			736.504,26	760.495,19	45.575,01 CR

	30734	2.1.1.02.01.0079	(FORNECEDORES GERAIS)	MA LAGO COM.PECAS AUTOM INDL		60,00 CR
05/04/16	20860- 00004 01		VALOR S/ NF 6169		224,00	284,00 CR
05/04/16	20883- 00078 01		VALOR BAIXA DUPL. 6169/001 CFE.ADIANTAMENTO	224,00		60,00 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			224,00	224,00		60,00 CR

	30738	2.1.1.02.01.0083	(FORNECEDORES GERAIS)	VARGAS LOCADORA EQUIPTOS LT		0,00
20/01/17	22098- 00004 01		VALOR S/ NF 17010260 DE VARGAS LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		360,00	360,00 CR
24/01/17	22078- 00002 01		PG TIT N. 17010260/001	360,00		0,00
27/01/17	22103- 00000 01		VALOR S/ NF 17010370 DE VARGAS LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		192,00	192,00 CR
22/02/17	22204- 00758 01		PG TIT N. 17010370/001	192,00		0,00
17/03/17	22300- 00000 01		VALOR S/ NF 2017132 DE VARGAS LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		80,00	80,00 CR
17/03/17	22300- 00008 01		VALOR S/ NF 46923		26,00	106,00 CR
07/04/17	22403- 00304 01		PG TIT N. 2017132/001	80,00		26,00 CR
07/04/17	22403- 00320 01		PG TIT N. 46923/001	26,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			658,00	658,00		0,00

	30742	2.1.1.02.01.0087	(FORNECEDORES GERAIS)	MADIESEL -COM.E REPRESENT.		981,00 CR
17/04/18	23879- 00015 01		VALOR S/ NF 9545		133,00	1.114,00 CR
18/04/18	23825- 00036 01		VALOR BAIXA DUPL. 9545/001 CFE.ADIANTAMENTO	133,00		981,00 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			133,00	133,00		981,00 CR

	30748	2.1.1.02.01.0093	(FORNECEDORES GERAIS)	CIMATEX MATL DE CONSTR.LTDA		13.860,00 CR
22/03/18	23742- 00019 01		VALOR S/ NF 96148		1.300,00	15.160,00 CR
23/03/18	23688- 00030 01		VALOR BAIXA DUPL. 96148/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.300,00		13.860,00 CR
17/04/18	23879- 00017 01		VALOR S/ NF 96972		1.240,00	15.100,00 CR
18/04/18	23825- 00038 01		VALOR BAIXA DUPL. 96972/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.240,00		13.860,00 CR
07/05/18	23988- 00002 01		VALOR S/ NF 97675		1.670,00	15.530,00 CR
08/05/18	23933- 00010 01		VALOR BAIXA DUPL. 97675/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.670,00		13.860,00 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			4.210,00	4.210,00		13.860,00 CR

	30890	2.1.1.02.01.0120	(FORNECEDORES GERAIS)	CASA DAS GAXETAS LTDA		0,00
01/12/16	21938- 00004 01		VALOR S/ NF 52488		752,34	752,34 CR
02/12/16	21904- 00018 01		VALOR BAIXA DUPL. 52488/001 CFE.ADIANTAMENTO	752,34		0,00
14/12/16	21947- 00015 01		VALOR S/ NF 52802		378,00	378,00 CR
15/12/16	21917- 00019 01		VALOR BAIXA DUPL. 52802/001 CFE.ADIANTAMENTO	378,00		0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.130,34	1.130,34	0,00
	30893	2.1.1.02.01.0123	(FORNECEDORES GERAIS) CREA/RS		0,00
10/02/16	20610- 00024	01	PG TIT N. 2015AN/001 DE CREA/RS - CONS.REG.ENG.E ARQUIT.DO RS	3.328,94	3.328,94DB
10/02/16	20610- 00025	01	PG TIT N. 2015AN/001 DE CREA/RS - CONS.REG.ENG.E ARQUIT.DO RS	3.328,94	6.657,88DB
10/02/16	20610- 00026	01	PG TIT N. 2015AN/001 DE CREA/RS - CONS.REG.ENG.E ARQUIT.DO RS	3.328,94	9.986,82DB
10/02/16	20610- 00027	01	PG TIT N. 2015AN/001 DE CREA/RS - CONS.REG.ENG.E ARQUIT.DO RS	3.328,94	13.315,76DB
10/02/16	20610- 00028	01	PG TIT N. 2015AN/001 DE CREA/RS - CONS.REG.ENG.E ARQUIT.DO RS	3.328,94	16.644,70DB
10/02/16	20610- 00029	01	PG TIT N. 2015AN/001 DE CREA/RS - CONS.REG.ENG.E ARQUIT.DO RS	3.328,94	19.973,64DB
10/02/16	20610- 00030	01	PG TIT N. 2015AN/001 DE CREA/RS - CONS.REG.ENG.E ARQUIT.DO RS	3.328,94	23.302,58DB
10/02/16	20610- 00031	01	PG TIT N. 2015AN/001 DE CREA/RS - CONS.REG.ENG.E ARQUIT.DO RS	3.328,94	26.631,52DB
10/02/16	20610- 00032	01	PG TIT N. 2015AN/001 DE CREA/RS - CONS.REG.ENG.E ARQUIT.DO RS	3.328,94	29.960,46DB
10/02/16	20610- 00033	01	PG TIT N. 2015AN/001 DE CREA/RS - CONS.REG.ENG.E ARQUIT.DO RS	3.328,94	33.289,40DB
10/02/16	20610- 00034	01	PG TIT N. 2015AN/001 DE CREA/RS - CONS.REG.ENG.E ARQUIT.DO RS	33.003,67	285,73DB
10/02/16	20610- 00079	01	TRANSF REF LANCTO INDEV NF 2015AN DE 10/02/16	285,73	0,00
28/09/16	21515- 00024	01	VALOR TITULO N.7587/001 REF.ART 6679218 REF. ENG. RENAN SCHAEFFER DA SILVA	60,00	60,00CR
30/09/16	21517- 00053	01	PG TIT N. 7587/001	60,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			33.349,40	33.349,40	0,00
	30894	2.1.1.02.01.0124	(FORNECEDORES GERAIS) PARANA EQUIPAMENTOS S A		13.792,63CR
28/10/16	21611- 00006	01	VALOR BAIXA DUPL. 29038/001 CFE.ADIANTAMENTO	12.000,00	1.792,63CR
28/10/16	21635- 00004	01	VALOR S/ NF 29038	12.000,00	13.792,63CR
21/06/17	22665- 00030	01	VALOR BAIXA DUPL. 39115/001 CFE.ADIANTAMENTO	480,49	13.312,14CR
21/06/17	22665- 00032	01	VALOR BAIXA DUPL. 39116/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.319,51	8.992,63CR
21/06/17	22710- 00009	01	VALOR S/ NF 39115	480,49	9.473,12CR
21/06/17	22710- 00011	01	VALOR S/ NF 39116	4.319,51	13.792,63CR
05/06/18	24094- 00032	01	VALOR S/ NF 52550	4.786,14	18.578,77CR
05/06/18	24094- 00034	01	VALOR S/ NF 52551	110,94	18.689,71CR
05/06/18	24094- 00036	01	VALOR S/ NF 52560	8.590,92	27.280,63CR
06/06/18	24041- 00046	01	VALOR BAIXA DUPL. 52550/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.786,14	22.494,49CR
06/06/18	24041- 00048	01	VALOR BAIXA DUPL. 52551/001 CFE.ADIANTAMENTO	110,94	22.383,55CR
06/06/18	24041- 00050	01	VALOR BAIXA DUPL. 52560/001 CFE.ADIANTAMENTO	8.590,92	13.792,63CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			30.288,00	30.288,00	13.792,63CR
	30898	2.1.1.02.01.0128	(FORNECEDORES GERAIS) KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA		1.164,75CR
07/04/16	20862- 00000	01	VALOR S/ NF 16539	720,00	1.884,75CR
07/04/16	20885- 00000	01	VALOR BAIXA DUPL. 16539/001 CFE.ADIANTAMENTO	720,00	1.164,75CR
07/06/16	21216- 00004	01	VALOR S/ NF 16992	460,00	1.624,75CR
07/06/16	21249- 00006	01	VALOR BAIXA DUPL. 16992/001 CFE.ADIANTAMENTO	460,00	1.164,75CR
12/07/16	21271- 00008	01	VALOR BAIXA DUPL. 17301/001 CFE.ADIANTAMENTO	920,00	244,75CR
12/07/16	21325- 00002	01	VALOR S/ NF 17301	920,00	1.164,75CR
22/07/16	21280- 00004	01	VALOR BAIXA DUPL. 17394/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.890,00	1.725,25DB
22/07/16	21333- 00002	01	VALOR S/ NF 17394	2.890,00	1.164,75CR
06/10/16	21595- 00002	01	VALOR BAIXA DUPL. 17934/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.800,00	635,25DB
06/10/16	21619- 00000	01	VALOR S/ NF 17934	1.800,00	1.164,75CR
26/10/16	21609- 00004	01	VALOR BAIXA DUPL. 18050/001 CFE.ADIANTAMENTO	517,98	646,77CR
26/10/16	21633- 00002	01	VALOR S/ NF 18050	517,98	1.164,75CR
21/06/17	22665- 00018	01	VALOR BAIXA DUPL. 19464/001 CFE.ADIANTAMENTO	768,00	396,75CR
21/06/17	22710- 00005	01	VALOR S/ NF 19464	768,00	1.164,75CR
28/06/17	22717- 00006	01	VALOR S/ NF 19519	895,60	2.060,35CR
29/06/17	22673- 00004	01	VALOR BAIXA DUPL. 19519/001 CFE.ADIANTAMENTO	895,60	1.164,75CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			8.971,58	8.971,58	1.164,75CR
	30900	2.1.1.02.01.0130	(FORNECEDORES GERAIS) EMBRATEL		1.110,28CR
03/12/15	20070- 00086	01	VALOR TITULO N.6874-1/012	1.425,95	2.536,23CR
07/12/15	20074- 00097	01	VALOR TITULO N.687415/012	1.957,54	4.493,77CR
18/12/15	20084- 00113	01	PG TIT N. 6874-1/012	1.425,95	3.067,82CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/12/15	20089- 00108 01	PG TIT N. 687415/012	1.957,54		1.110,28CR
01/01/16	20506- 00002 01	VALOR TITULO N.687416/001 REF.TELEFONE EMBRATEL USINA 01/2016.		1.235,28	2.345,56CR
02/01/16	21111- 00000 01	VLR REF LANÇTO INDEV TIT 6874 DE 01/08/2015	1.110,28		1.235,28CR
08/01/16	20511- 00104 01	VALOR TITULO N.6874-16/001 REF.EMBRATEL INTERNET USINA.		2.080,44	3.315,72CR
15/01/16	20517- 00050 01	PG TIT N. 687416/001	1.235,28		2.080,44CR
25/01/16	20524- 00036 01	PG TIT N. 6874-16/001	2.080,44		0,00
01/02/16	20603- 00052 01	VALOR TITULO N.7079-7/001 REF.TELEFONE EMBRATEL USINA 02/2016		1.640,01	1.640,01CR
05/02/16	20607- 00078 01	VALOR TITULO N.6874-16/002 REF.EMBRATEL INTERNET USINA		5.538,33	7.178,34CR
15/02/16	20614- 00071 01	PG TIT N. 7079-7/001	1.640,01		5.538,33CR
25/02/16	20623- 00045 01	PG TIT N. 6874-16/002	5.538,33		0,00
02/03/16	20722- 00020 01	VALOR TITULO N.6874-16/003 REF.TELEFONE EMBRATEL USINA 03/2016		1.599,10	1.599,10CR
08/03/16	20728- 00057 01	VALOR TITULO N.6874-16/004 REF.EMBRATEL INTERNET USINA		3.991,17	5.590,27CR
16/03/16	20734- 00012 01	PG TIT N. 6874-16/003	1.599,10		3.991,17CR
28/03/16	20742- 00020 01	PG TIT N. 6874-16/004	3.991,17		0,00
01/04/16	20880- 00040 01	VALOR TITULO N.687416/002 REF.EMBRATEL INTERNET USINA		2.049,23	2.049,23CR
07/04/16	20885- 00016 01	VALOR TITULO N.687416/003 REF.EMBRATEL INTERNET USINA		4.039,16	6.088,39CR
15/04/16	20892- 00027 01	PG TIT N. 687416/002	2.049,23		4.039,16CR
25/04/16	20934- 00039 01	PG TIT N. 687416/003	4.039,16		0,00
01/05/16	21008- 00002 01	VALOR TITULO N.687416/004 REF.TELEFONE EMBRATEL USINA 05/2016		1.761,17	1.761,17CR
09/05/16	21014- 00036 01	VALOR TITULO N.687416/005 REF.EMBRATEL INTERNET USINA 05/2016		4.262,68	6.023,85CR
17/05/16	21020- 00012 01	PG TIT N. 687416/004	1.761,17		4.262,68CR
25/05/16	21026- 00034 01	PG TIT N. 687416/005	4.262,68		0,00
01/06/16	21157- 00056 01	VALOR TITULO N.687416/006 REF.TELEFONE EMBRATEL USINA 06/2016		1.804,24	1.804,24CR
09/06/16	21165- 00044 01	VALOR TITULO N.687416/007 REF.INTERNET EMBRATEL USINA 06/2016		4.262,68	6.066,92CR
15/06/16	21170- 00049 01	PG TIT N. 687416/006	1.804,24		4.262,68CR
27/06/16	21179- 00014 01	PG TIT N. 687416/007	4.262,68		0,00
01/07/16	21261- 00042 01	VALOR TITULO N.687416/008 REF.TELEFONE EMBRATEL USINA 07/2016		1.588,36	1.588,36CR
07/07/16	21267- 00032 01	VALOR TITULO N.687416/009 REF.INTERNET EMBRATEL USINA 07/2016		4.262,68	5.851,04CR
15/07/16	21274- 00047 01	PG TIT N. 687416/008	1.588,36		4.262,68CR
25/07/16	21282- 00042 01	PG TIT N. 687416/009	4.262,68		0,00
01/08/16	21417- 00058 01	VALOR TITULO N.687416/011 REF.TELEFONE EMBRATEL USINA 08/2016		1.287,48	1.287,48CR
09/08/16	21424- 00060 01	VALOR TITULO N.687416/010 REF.INTERNET EMBRATEL USINA 08/2016		4.262,68	5.550,16CR
18/08/16	21432- 00051 01	PG TIT N. 687416/011	1.287,48		4.262,68CR
25/08/16	21438- 00052 01	PG TIT N. 687416/010	4.262,68		0,00
01/09/16	21495- 00042 01	VALOR TITULO N.687416/012 REF.TELEFONE EMBRATEL USINA 09/2016		1.237,35	1.237,35CR
08/09/16	21500- 00042 01	VALOR TITULO N.687416/013 REF.INTERNET EMBRATEL USINA 09/2016		4.262,68	5.500,03CR
15/09/16	21506- 00019 01	PG TIT N. 687416/012	1.237,35		4.262,68CR
26/09/16	21513- 00040 01	PG TIT N. 687416/013	4.262,68		0,00
01/10/16	21591- 00002 01	VALOR TITULO N.687416/014 REF.TELEFONE USINA 10/2016		1.180,93	1.180,93CR
07/10/16	21596- 00034 01	VALOR TITULO N.687416/015 REF.INTERNET EMBRATEL USINA 10/2016		4.262,68	5.443,61CR
17/10/16	21602- 00027 01	PG TIT N. 687416/014	1.180,93		4.262,68CR
25/10/16	21608- 00023 01	PG TIT N. 687416/015	4.262,68		0,00
01/11/16	21690- 00039 01	VALOR TITULO N.687416/016 REF.TELEFONE USINA. 11/2016.		1.191,10	1.191,10CR
08/11/16	21696- 00022 01	VALOR TITULO N.687416/017 REF.INTERNET EMBRATEL USINA 11/2016.		4.262,68	5.453,78CR
16/11/16	21701- 00051 01	PG TIT N. 687416/016	1.191,10		4.262,68CR
25/11/16	21710- 00020 01	PG TIT N. 687416/017	4.262,68		0,00
01/12/16	21903- 00066 01	VALOR TITULO N.687416/018 REF.TELEFPNE USINA 12/2016.		1.072,10	1.072,10CR
07/12/16	21909- 00034 01	VALOR TITULO N.687416/019 REF.INTERNET 12/2016.		4.419,28	5.491,38CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/12/16	21917 - 00025 01	PG TIT N. 687416/018	1.072,10		4.419,28 CR
26/12/16	21927 - 00017 01	PG TIT N. 687416/019	4.419,28		0,00
01/01/17	22057 - 00004 01	VALOR TITULO N.687417/001 REF.TELEFPNE USINA 01/2017.		1.064,57	1.064,57 CR
09/01/17	22065 - 00043 01	VALOR TITULO N.687417/002 REF.INTERNET USINA E ADMINISTRACAO POA PERIODO 01/2017		4.423,95	5.488,52 CR
17/01/17	22072 - 00014 01	PG TIT N. 687417/001	1.064,57		4.423,95 CR
25/01/17	22079 - 00028 01	PG TIT N. 687417/002	4.423,95		0,00
01/02/17	22204 - 00113 01	VALOR TITULO N.687417/003 REF.TELEFONE USINA 02/2017.		1.090,30	1.090,30 CR
08/02/17	22204 - 00329 01	VALOR TITULO N.687417/004 REF.INTERNET USINA E ESCRITORIO POA REF 02/2017.		4.423,95	5.514,25 CR
15/02/17	22204 - 00493 01	PG TIT N. 687417/003	1.090,30		4.423,95 CR
01/03/17	22261 - 00062 01	VALOR TITULO N.687417/005 REF.TELEFONE USINA 03/2017.		1.062,69	5.486,64 CR
07/03/17	22265 - 00024 01	PG TIT N. 687417/004	4.423,95		1.062,69 CR
08/03/17	22266 - 00032 01	VALOR TITULO N.687417/006 REF.INTERNET USINA E ESCRITORIO POA 03/2017.		4.423,95	5.486,64 CR
15/03/17	22272 - 00024 01	PG TIT N. 687417/005	1.062,69		4.423,95 CR
27/03/17	22282 - 00041 01	PG TIT N. 687417/006	4.423,95		0,00
01/04/17	22403 - 00000 01	VALOR TITULO N.687417/007 REF.TELEFONE USINA E POA 04/2017.		1.058,02	1.058,02 CR
07/04/17	22403 - 00340 01	VALOR TITULO N.687417/008 REF.INTERNET USINA E POA 04/2017.		4.521,26	5.579,28 CR
20/04/17	22403 - 01054 01	PG TIT N. 687417/007	1.058,02		4.521,26 CR
25/04/17	22403 - 01194 01	PG TIT N. 687417/008	4.521,26		0,00
29/04/17	22403 - 01401 01	VALOR TITULO N.687417/009 REF.TELEFONE USINA E POA 05/2017.		1.080,23	1.080,23 CR
09/05/17	22484 - 00026 01	VALOR TITULO N.687417/010 REF.INTERNET POA 05/2017.		4.522,83	5.603,06 CR
15/05/17	22488 - 00041 01	PG TIT N. 687417/009	1.080,23		4.522,83 CR
25/05/17	22496 - 00018 01	PG TIT N. 687417/010	4.522,83		0,00
01/06/17	22649 - 00026 01	VALOR TITULO N.687417/011 REF.TELEFONE USINA E POA 06/2017.		961,96	961,96 CR
06/06/17	22652 - 00021 01	VALOR TITULO N.687417/012 REF.INTERNET POA 06/2017.		4.519,56	5.481,52 CR
16/06/17	22661 - 00033 01	PG TIT N. 687417/011	961,96		4.519,56 CR
03/07/17	22765 - 00019 01	VALOR TITULO N.687417/013 REF.TELEFONE POA 07/2017.		713,96	5.233,52 CR
05/07/17	22767 - 00022 01	PG TIT N. 687417/012	4.519,56		713,96 CR
06/07/17	22768 - 00018 01	VALOR TITULO N.687417/014 REF.INTERNET POA 07/2017.		4.522,83	5.236,79 CR
21/07/17	22780 - 00026 01	PG TIT N. 687417/013	713,96		4.522,83 CR
28/07/17	22786 - 00008 01	PG TIT N. 687417/014	4.522,83		0,00
01/08/17	22879 - 00036 01	VALOR TITULO N.687417/015 REF.INTERNET POA 08/2017.		799,68	799,68 CR
15/08/17	22892 - 00019 01	PG TIT N. 687417/015	799,68		0,00
01/09/17	23031 - 00020 01	VALOR TITULO N.687417/016 REF.INTERNET POA 09/2017.		777,78	777,78 CR
15/09/17	23044 - 00022 01	PG TIT N. 687417/016	777,78		0,00
01/10/17	23116 - 00002 01	VALOR TITULO N.687417/018 REF.TELEFONE POA 10/2017.		879,42	879,42 CR
06/10/17	23121 - 00034 01	VALOR TITULO N.687417/017 REF.INTERNET POA 10/2017.		397,36	1.276,78 CR
16/10/17	23129 - 00039 01	PG TIT N. 687417/018	879,42		397,36 CR
25/10/17	23137 - 00030 01	PG TIT N. 687417/017	397,36		0,00
01/11/17	23240 - 00037 01	VALOR TITULO N.687417/019 REF.INTERNET POA 11/2017.		781,57	781,57 CR
07/11/17	23244 - 00029 01	VALOR TITULO N.687417/020 REF.INTERNET POA 11/2017.		397,36	1.178,93 CR
16/11/17	23252 - 00024 01	PG TIT N. 687417/019	781,57		397,36 CR
27/11/17	23259 - 00023 01	PG TIT N. 687417/020	397,36		0,00
01/12/17	23339 - 00066 01	VALOR TITULO N.687417/021 REF.INTERNET POA 12/2017.		643,04	643,04 CR
08/12/17	23345 - 00053 01	VALOR TITULO N.687417/022 REF.INTERNET POA 12/2017.		397,36	1.040,40 CR
15/12/17	23351 - 00039 01	PG TIT N. 687417/021	643,04		397,36 CR
20/12/17	23356 - 00072 01	PG TIT N. 687417/022	397,36		0,00
03/01/18	23424 - 00052 01	VALOR TITULO N.687418/001 REF.TELEFONIA POA 01/2018.		617,42	617,42 CR
10/01/18	23431 - 00043 01	VALOR TITULO N.687418/002 REF.INTERNET POA 01/2018.		2.180,85	2.798,27 CR
15/01/18	23435 - 00033 01	PG TIT N. 687418/001	617,42		2.180,85 CR
25/01/18	23445 - 00034 01	PG TIT N. 687418/002	2.180,85		0,00
01/02/18	23565 - 00035 01	VALOR TITULO N.687418/003 REF.TELEFONIA POA 02/2018.		626,72	626,72 CR
07/02/18	23569 - 00021 01	VALOR TITULO N.687418/004 REF.INTERNET POA 02/2018.		2.180,85	2.807,57 CR
20/02/18	23579 - 00034 01	PG TIT N. 687418/003	626,72		2.180,85 CR
02/03/18	23668 - 00022 01	VALOR TITULO N.687418/005 REF.TELEFONIA POA 03/2018.		683,22	2.864,07 CR
08/03/18	23674 - 00052 01	VALOR TITULO N.687418/006 REF.INTERNET POA 03/2018.		2.180,85	5.044,92 CR
13/03/18	23679 - 00026 01	PG TIT N. 687418/004	2.180,85		2.864,07 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/03/18	23681- 00074 01	PG TIT N. 687418/005	683,22		2.180,85 CR
28/03/18	23692- 00078 01	PG TIT N. 687418/006	2.180,85		0,00
01/04/18	23808- 00000 01	VALOR TITULO N.687418/007 REF.TELEFONIA POA 04/2018.		645,75	645,75 CR
06/04/18	23813- 00034 01	VALOR TITULO N.687418/008 REF.INTERNET POA 04/2018.		2.280,42	2.926,17 CR
16/04/18	23823- 00042 01	PG TIT N. 687418/007	645,75		2.280,42 CR
01/05/18	23927- 00008 01	VALOR TITULO N.687418/010 REF.TELEFONIA POA 05/2018.		667,47	2.947,89 CR
07/05/18	23932- 00035 01	VALOR TITULO N.687418/009 REF.INTERNET POA 05/2018.		2.180,85	5.128,74 CR
09/05/18	23934- 00036 01	PG TIT N. 687418/008	2.280,42		2.848,32 CR
18/05/18	23942- 00046 01	PG TIT N. 687418/010	667,47		2.180,85 CR
25/05/18	23948- 00032 01	PG TIT N. 687418/009	2.180,85		0,00
01/06/18	24037- 00016 01	VALOR TITULO N.687418/011 REF.TELEFONIA POA 06/2018.		629,20	629,20 CR
07/06/18	24042- 00061 01	VALOR TITULO N.687418/012 REF.INTERNET POA 06/2018.		2.237,09	2.866,29 CR
20/06/18	24054- 00020 01	PG TIT N. 687418/011	629,20		2.237,09 CR
25/06/18	24058- 00046 01	PG TIT N. 687418/012	2.237,09		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			132.621,58	131.511,30	0,00
30902 2.1.1.02.01.0131 (FORNECEDORES GERAIS) LENDATA PROCES COM. REP.LTDA					58.124,00 CR
21/01/16	20522- 00032 01	PG TIT N. 2027/001	1.270,00		56.854,00 CR
21/01/16	20522- 00034 01	PG TIT N. 2035/001	3.194,00		53.660,00 CR
21/01/16	20522- 00036 01	PG TIT N. 2044/001	3.194,00		50.466,00 CR
21/01/16	20522- 00038 01	PG TIT N. 2054/001	3.194,00		47.272,00 CR
28/11/16	21712- 00012 01	PG TIT N. 2066/001	3.194,00		44.078,00 CR
28/11/16	21712- 00014 01	PG TIT N. 2072/001	3.194,00		40.884,00 CR
28/11/16	21712- 00016 01	PG TIT N. 2081/001	3.407,00		37.477,00 CR
28/11/16	21712- 00018 01	PG TIT N. 2090/001 DE LENDATA PROCESSAMENTO COM E REPRES LTDA	205,00		37.272,00 CR
28/12/16	21929- 00011 01	PG TIT N. 2090/001 DE LENDATA PROCESSAMENTO COM E REPRES LTDA	3.000,00		34.272,00 CR
30/01/17	22083- 00017 01	PG TIT N. 2090/001	202,00		34.070,00 CR
30/01/17	22083- 00019 01	PG TIT N. 2100/001 DE LENDATA PROCESSAMENTO COM E REPRES LTDA	2.798,00		31.272,00 CR
01/03/17	22261- 00040 01	PG TIT N. 2100/001	609,00		30.663,00 CR
01/03/17	22261- 00042 01	PG TIT N. 2114/001 DE LENDATA PROCESSAMENTO COM E REPRES LTDA	2.391,00		28.272,00 CR
28/03/17	22283- 00004 01	PG TIT N. 2114/001	1.016,00		27.256,00 CR
28/03/17	22283- 00006 01	PG TIT N. 2129/001 DE LENDATA PROCESSAMENTO COM E REPRES LTDA	1.984,00		25.272,00 CR
28/04/17	22403- 01351 01	PG TIT N. 2129/001	1.423,00		23.849,00 CR
28/04/17	22403- 01353 01	PG TIT N. 2140/001 DE LENDATA PROCESSAMENTO COM E REPRES LTDA	1.577,00		22.272,00 CR
30/05/17	22499- 00024 01	PG TIT N. 2140/001	1.830,00		20.442,00 CR
30/05/17	22499- 00026 01	PG TIT N. 2150/001 DE LENDATA PROCESSAMENTO COM E REPRES LTDA	1.170,00		19.272,00 CR
14/07/17	22775- 00042 01	PG TIT N. 2150/001	2.237,00		17.035,00 CR
14/07/17	22775- 00044 01	PG TIT N. 2160/001 DE LENDATA PROCESSAMENTO COM E REPRES LTDA	763,00		16.272,00 CR
22/09/17	23048- 00071 01	PG TIT N. 2160/001	2.644,00		13.628,00 CR
22/09/17	23048- 00075 01	PG TIT N. 2170/001 DE LENDATA PROCESSAMENTO COM E REPRES LTDA	356,00		13.272,00 CR
29/11/17	23261- 00049 01	PG TIT N. 2170/001	3.051,00		10.221,00 CR
29/11/17	23261- 00051 01	PG TIT N. 2180/001 DE LENDATA PROCESSAMENTO COM E REPRES LTDA	2.949,00		7.272,00 CR
20/06/18	24054- 00012 01	PG TIT N. 2180/001	458,00		6.814,00 CR
20/06/18	24054- 00014 01	PG TIT N. 2189/001 DE LENDATA PROCESSAMENTO COM E REPRES LTDA	2.542,00		4.272,00 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			53.852,00		4.272,00 CR
30903 2.1.1.02.01.0132 (FORNECEDORES GERAIS) SERTALURB LIMITADA					800,00 CR
03/11/16	21720- 00002 01	VALOR S/ NF 13093652		3.850,00	4.650,00 CR
05/12/16	21907- 00000 01	PG TIT N. 13093652/001	3.850,00		800,00 CR
19/12/16	21950- 00000 01	VALOR S/ NF 13591573		8.250,00	9.050,00 CR
19/12/16	21950- 00002 01	VALOR S/ NF 13591631		1.353,00	10.403,00 CR
09/01/17	22065- 00004 01	PG TIT N. 13591573/001	8.250,00		2.153,00 CR
09/01/17	22065- 00006 01	PG TIT N. 13591631/001	1.353,00		800,00 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			13.453,00	13.453,00	800,00CR
	30908	2.1.1.02.01.0137	(FORNECEDORES GERAIS)	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	0,76CR
01/12/15	20068- 00004	01	PG TIT N. 158115/010	0,76	0,00
28/01/16	20527- 00024	01	VALOR TITULO N.169710/011 REF.DMAE BSA REF	61,78	61,78CR
28/01/16	20527- 00046	01	CONSUMO OBRA VILA DIQUE NAZARE.		
			VALOR TITULO N.589511/009 REF.CANTEIRO DE OBRA	198,09	259,87CR
			CAVALHADA.		
29/01/16	20528- 00054	01	PG TIT N. 169710/011	61,78	198,09CR
29/01/16	20528- 00093	01	PG TIT N. 589511/009	198,09	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			260,63	259,87	0,00
	30909	2.1.1.02.01.0138	(FORNECEDORES GERAIS)	RGE	1.594,10CR
04/12/15	20071- 00062	01	VALOR TITULO N.459615/004	73,89	1.667,99CR
04/12/15	20071- 00065	01	PG TIT N. 481015/011	591,79	1.076,20CR
07/12/15	20074- 00099	01	VALOR TITULO N.987115/012	4.001,85	5.078,05CR
16/12/15	20082- 00031	01	VALOR TITULO N.481015/012	504,26	5.582,31CR
17/12/15	20083- 00044	01	PG TIT N. 987115/012	4.001,85	1.580,46CR
02/01/16	21110- 00000	01	VALOR DIF TITULO N.726815/012	851,61	728,85CR
04/01/16	20507- 00035	01	PG TIT N. 481015/012	504,26	224,59CR
06/01/16	20509- 00014	01	VALOR TITULO N.18796677/001 REF.	75,36	299,95CR
06/01/16	20509- 00030	01	PG TIT N. 459615/004	73,89	226,06CR
07/01/16	20510- 00034	01	VALOR TITULO N.987-16/001 REF.ENERGKIA USINA	5.516,82	5.742,88CR
			01/2016.COD. 3085096987		
18/01/16	20519- 00032	01	VALOR TITULO N.481-16/001 REF.ALOJ. GRAVATAI 62,	665,45	6.408,33CR
			01.2016 COD. 3081948481.		
19/01/16	20520- 00038	01	PG TIT N. 987-16/001	5.516,82	891,51CR
20/01/16	20521- 00062	01	PG TIT N. 18796677/001	75,36	816,15CR
04/02/16	20606- 00034	01	VALOR TITULO N.20318973/001 REF.ENERGIA USINA	6.482,55	7.298,70CR
			02/2016.COD. 3085096987		
04/02/16	20606- 00036	01	VALOR TITULO N.20347175/001 REF.	80,19	7.378,89CR
04/02/16	20606- 00040	01	PG TIT N. 481-16/001	665,45	6.713,44CR
17/02/16	20616- 00034	01	VALOR TITULO N.48117/001 REF.ALOJ. GRAVATAI 62,	644,45	7.357,89CR
			02.2016 COD. 3081948481.		
18/02/16	20617- 00034	01	PG TIT N. 20318973/001	6.482,55	875,34CR
24/02/16	20622- 00004	01	PG TIT N. 20347175/001	80,19	795,15CR
24/02/16	20622- 00010	01	VALOR TITULO N.832102/001 REF.	29,07	824,22CR
07/03/16	20727- 00026	01	VALOR TITULO N.459616/001 REF.ALOJ. SAO LUIZ	229,07	1.053,29CR
			GONZAGA /ROLADOR COD. 3082564596.		
08/03/16	20728- 00047	01	PG TIT N. 48117/001	644,45	408,84CR
08/03/16	20728- 00059	01	PG TIT N. 832102/001	29,07	379,77CR
08/03/16	20728- 00061	01	VALOR TITULO N.987116/001 REF.ENERGIA USINA	4.158,24	4.538,01CR
			03/2016.COD. 3085096987		
16/03/16	20734- 00008	01	VALOR TITULO N.481-16/002 REF.ALOJ. GRAVATAI 62,	436,50	4.974,51CR
			03.2016 COD. 3081948481.		
17/03/16	20804- 00008	01	PG TIT N. 987116/001	4.158,24	816,27CR
30/03/16	20744- 00012	01	VALOR TITULO N.832103/001 REF.	63,32	879,59CR
01/04/16	20880- 00034	01	VALOR TITULO N.460923/001 REF.ALOJ. SAO LUIZ 03/2016	71,89	951,48CR
			COD. 3085460923.		
01/04/16	20880- 00035	01	PG TIT N. 460923/001	71,89	879,59CR
04/04/16	20882- 00022	01	PG TIT N. 459616/001	229,07	650,52CR
04/04/16	20882- 00028	01	PG TIT N. 481-16/002	436,50	214,02CR
05/04/16	20883- 00052	01	VALOR TITULO N.213316/001 REF.ALOJAMENTO - CÓD.	70,73	284,75CR
			3081932133		
05/04/16	20883- 00068	01	VALOR TITULO N.459616/002 REF.ALOJ. SAO LUIZ	91,32	376,07CR
			GONZAGA /ROLADOR COD. 3082564596.		
05/04/16	20883- 00082	01	VALOR TITULO N.987116/002 REF.ENERGIA USINA	3.463,00	3.839,07CR
			04/2016.COD. 3085096987		
11/04/16	20888- 00032	01	PG TIT N. 832103/001	63,32	3.775,75CR
14/04/16	20891- 00004	01	PG TIT N. 213316/001	70,73	3.705,02CR
15/04/16	20892- 00023	01	VALOR TITULO N.48116/001 REF.ALOJ. GRAVATAI 62,	472,61	4.177,63CR
			04.2016 COD. 3081948481.		
15/04/16	20892- 00032	01	PG TIT N. 987116/002	3.463,00	714,63CR
18/04/16	20893- 00014	01	VALOR TITULO N.460923/002 REF.ALOJ. SAO LUIZ 04/2016	86,91	801,54CR
			COD. 3085460923.		
25/04/16	20934- 00041	01	VALOR TITULO N.832104/001 REF.	84,29	885,83CR
26/04/16	20898- 00008	01	VALOR TITULO N.213316/002 REF.ALOJAMENTO - CÓD.	299,31	1.185,14CR
			3081932133 - REF. 04/2016		
26/04/16	20898- 00010	01	PG TIT N. 459616/002	91,32	1.093,82CR
03/05/16	21010- 00022	01	PG TIT N. 460923/002	86,91	1.006,91CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/05/16	21010- 00024 01	PG TIT N. 48116/001	472,61		534,30 CR
04/05/16	21011- 00012 01	VALOR TITULO N.459616/003 REF.ALOJ. SAO LUIZ GONZAGA /ROLADOR COD. 3082564596.		70,26	604,56 CR
05/05/16	21012- 00036 01	VALOR TITULO N.98716/001 REF.ENERGIA USINA 05/2016.COD. 3085096987		3.803,43	4.407,99 CR
06/05/16	21013- 00050 01	PG TIT N. 213316/002	299,31		4.108,68 CR
09/05/16	21014- 00038 01	PG TIT N. 832104/001	84,29		4.024,39 CR
12/05/16	21017- 00034 01	PG TIT N. 459616/003	70,26		3.954,13 CR
17/05/16	21020- 00010 01	VALOR TITULO N.460923/003 REF.ALOJ. SAO LUIZ 05/2016 COD. 3085460923.		108,75	4.062,88 CR
17/05/16	21020- 00016 01	PG TIT N. 98716/001	3.803,43		259,45 CR
20/05/16	21023- 00138 01	VALOR TITULO N.213316/003 REF.ALOJAMENTO - CÓD. 3081932133 - REF. 05/2016		192,71	452,16 CR
01/06/16	21157- 00044 01	PG TIT N. 460923/003	108,75		343,41 CR
01/06/16	21157- 00100 01	VALOR TITULO N.832105/001 REF.CÓD. 3085698321		72,94	416,35 CR
02/06/16	21158- 00028 01	VALOR TITULO N.48116/002 REF.ALOJ. GRAVATAI 62, 05.2016 COD. 3081948481.		336,15	752,50 CR
06/06/16	21162- 00038 01	PG TIT N. 48116/002	336,15		416,35 CR
06/06/16	21162- 00044 01	VALOR TITULO N.98716/002 REF.ENERGIA USINA 06/2016.COD. 3085096987		3.650,07	4.066,42 CR
07/06/16	21249- 00052 01	PG TIT N. 213316/003	192,71		3.873,71 CR
10/06/16	21166- 00046 01	PG TIT N. 832105/001	72,94		3.800,77 CR
16/06/16	21171- 00024 01	VALOR TITULO N.48116/003 REF.ALOJ. GRAVATAI 62, 06.2016 COD. 3081948481.		123,00	3.923,77 CR
16/06/16	21171- 00034 01	PG TIT N. 98716/002	3.650,07		273,70 CR
01/07/16	21261- 00020 01	VALOR TITULO N.213316/004 REF.ALOJAMENTO - CÓD. 3081932133 - REF. 06/2016		204,76	478,46 CR
01/07/16	21261- 00028 01	VALOR TITULO N.460923/004 REF.ALOJ. SAO LUIZ 06/2016 COD. 3085460923.		192,07	670,53 CR
01/07/16	21261- 00046 01	VALOR TITULO N.832106/001 REF.CÓD. 3085698321		110,35	780,88 CR
05/07/16	21265- 00014 01	PG TIT N. 48116/003	123,00		657,88 CR
06/07/16	21266- 00016 01	VALOR TITULO N.98716/003 REF.ENERGIA USINA 07/2016.COD. 3085096987		3.343,93	4.001,81 CR
07/07/16	21267- 00022 01	PG TIT N. 213316/004	204,76		3.797,05 CR
07/07/16	21267- 00028 01	PG TIT N. 460923/004	192,07		3.604,98 CR
07/07/16	21267- 00034 01	PG TIT N. 832106/001	110,35		3.494,63 CR
15/07/16	21274- 00041 01	VALOR TITULO N.48116/004 REF.ALOJ. GRAVATAI 62 - COD. 3081948481 - 07/2016		130,63	3.625,26 CR
18/07/16	21276- 00036 01	VALOR TITULO N.460923/005 REF.ALOJ. SAO LUIZ 07/2016 COD. 3085460923.		106,69	3.731,95 CR
18/07/16	21276- 00042 01	PG TIT N. 98716/003	3.343,93		388,02 CR
01/08/16	21417- 00032 01	VALOR TITULO N.213316/005 REF.ALOJAMENTO COD. 3081932133 07/2016.		147,37	535,39 CR
01/08/16	21417- 00064 01	VALOR TITULO N.832106/002 REF.CÓD. 3085698321		62,34	597,73 CR
03/08/16	21419- 00028 01	PG TIT N. 460923/005	106,69		491,04 CR
04/08/16	21420- 00018 01	PG TIT N. 48116/004	130,63		360,41 CR
05/08/16	21421- 00028 01	VALOR TITULO N.98716/004 REF.ENERGIA USINA 08/2016.COD. 3085096987		3.126,18	3.486,59 CR
08/08/16	21423- 00064 01	PG TIT N. 832106/002	62,34		3.424,25 CR
16/08/16	21430- 00030 01	VALOR TITULO N.48116/008 REF.ALOJ. GRAVATAI 62 - COD. 3081948481 - 08/2016		117,27	3.541,52 CR
17/08/16	21431- 00040 01	PG TIT N. 98716/004	3.126,18		415,34 CR
19/08/16	21433- 00122 01	VALOR TITULO N.460923/006 REF.ALOJ. SAO LUIZ 08/2016 COD. 3085460923.		122,30	537,64 CR
23/08/16	21436- 00004 01	VALOR TITULO N.832106/003 REF.CÓD. 3085698321		73,74	611,38 CR
25/08/16	21438- 00012 01	VALOR TITULO N.213316/006 REF.ALOJAMENTO COD. 3081932133 08/2016.		163,12	774,50 CR
25/08/16	21438- 00028 01	VALOR TITULO N.596716/001 REF.ALOJ. CERRO LARGO COD. 1910596-7 - PERÍODO SET/201		18,14	792,64 CR
25/08/16	21438- 00029 01	PG TIT N. 596716/001	18,14		774,50 CR
25/08/16	21438- 00032 01	VALOR TITULO N.596716/002 REF.ALOJ. CERRO LARGO COD. 1910596-7 - PERÍODO AGO/201		18,00	792,50 CR
25/08/16	21438- 00033 01	PG TIT N. 596716/002	18,00		774,50 CR
25/08/16	21438- 00036 01	VALOR TITULO N.596716/003 REF.ALOJ. CERRO LARGO COD. 1910596-7 - PERÍODO MAIO/20		20,83	795,33 CR
25/08/16	21438- 00037 01	PG TIT N. 596716/003	20,83		774,50 CR
25/08/16	21438- 00040 01	VALOR TITULO N.596716/004 REF.ALOJ. CERRO LARGO COD. 1910596-7 - PERÍODO JUN/201		19,48	793,98 CR
25/08/16	21438- 00041 01	PG TIT N. 596716/004	19,48		774,50 CR
25/08/16	21438- 00044 01	VALOR TITULO N.596716/005 REF.ALOJ. CERRO LARGO COD. 1910596-7 - PERÍODO JUL/201		18,40	792,90 CR
25/08/16	21438- 00045 01	PG TIT N. 596716/005	18,40		774,50 CR
05/09/16	21498- 00011 01	PG TIT N. 213316/006	163,12		611,38 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/09/16	21498- 00017 01	PG TIT N. 460923/006	122,30		489,08CR
05/09/16	21498- 00022 01	PG TIT N. 48116/008	117,27		371,81CR
05/09/16	21498- 00032 01	VALOR TITULO N.98716/005 REF.ENERGIA USINA 09/2016.COD. 3085096987		3.294,62	3.666,43CR
08/09/16	21500- 00020 01	PG TIT N. 213316/005	147,37		3.519,06CR
08/09/16	21500- 00044 01	PG TIT N. 832106/003	73,74		3.445,32CR
15/09/16	21506- 00015 01	VALOR TITULO N.460923/007 REF.ALOJ. SAO LUIZ 09/2016 COD. 3085460923.		67,86	3.513,18CR
16/09/16	21507- 00029 01	PG TIT N. 98716/005	3.294,62		218,56CR
22/09/16	21511- 00059 01	VALOR TITULO N.213316/007 REF.ALOJAMENTO COD. 3081932133 09/2016.		165,91	384,47CR
23/09/16	21512- 00030 01	VALOR TITULO N.32116/001 REF.ALOJAMENTO SAO LUIZ COD. 3085698321.		63,30	447,77CR
03/10/16	21592- 00018 01	PG TIT N. 460923/007	67,86		379,91CR
05/10/16	21594- 00024 01	PG TIT N. 213316/007	165,91		214,00CR
05/10/16	21594- 00038 01	VALOR TITULO N.98716/009 REF.ENERGIA USINA COD. 3085096987 - 10/2016		3.209,88	3.423,88CR
07/10/16	21596- 00018 01	PG TIT N. 32116/001	63,30		3.360,58CR
17/10/16	21602- 00021 01	VALOR TITULO N.460923/008 REF.ALOJ. SAO LUIZ 10/2016 COD. 3085460923.		61,39	3.421,97CR
18/10/16	21603- 00014 01	PG TIT N. 98716/009	3.209,88		212,09CR
21/10/16	21606- 00012 01	VALOR TITULO N.213316/008 REF.ALOJAMENTO COD. 3081932133 10/2016.		150,63	362,72CR
25/10/16	21608- 00010 01	VALOR TITULO N.32116/002 REF.ALOJAMENTO SAO LUIZ COD. 3085698321 - 10/2016		102,84	465,56CR
04/11/16	21692- 00022 01	VALOR TITULO N.98716/011 REF.ENERGIA USINA COD. 3085096987 11/2016.		3.208,68	3.674,24CR
07/11/16	21695- 00027 01	PG TIT N. 213316/008	150,63		3.523,61CR
07/11/16	21695- 00029 01	PG TIT N. 32116/002	102,84		3.420,77CR
07/11/16	21695- 00033 01	PG TIT N. 460923/008	61,39		3.359,38CR
14/11/16	21700- 00030 01	VALOR TITULO N.48116/009 REF.ALOJ CANOAS/ GRAVATAI 62 COD. 3081948481 09/2016.		124,15	3.483,53CR
14/11/16	21700- 00031 01	PG TIT N. 48116/009	124,15		3.359,38CR
14/11/16	21700- 00034 01	VALOR TITULO N.48116/010 REF.ALOJ CANOAS/GRAVATAI 62 COD 3081948481 10/2016.		145,18	3.504,56CR
14/11/16	21700- 00035 01	PG TIT N. 48116/010	145,18		3.359,38CR
17/11/16	21702- 00029 01	VALOR TITULO N.460923/009 REF.ALOJ. SAO LUIZ 11/2016 COD. 3085460923.		75,84	3.435,22CR
17/11/16	21702- 00033 01	VALOR TITULO N.48116/011 REF.ALOJ. CANOAS/GRAVATAI 62 COD. 3081948481 11/2016.		166,54	3.601,76CR
17/11/16	21702- 00043 01	PG TIT N. 98716/011	3.208,68		393,08CR
23/11/16	21769- 00024 01	VALOR TITULO N.213316/009 REF.ALOJ. SAO LUIZ COD. 3081932133 11/2016.		184,56	577,64CR
24/11/16	21709- 00040 01	VALOR TITULO N.32116/003 REF.ALOJ. SAO LUIZ COD. 3085698321 11/2016.		149,70	727,34CR
01/12/16	21903- 00052 01	PG TIT N. 460923/009	75,84		651,50CR
05/12/16	21907- 00006 01	PG TIT N. 213316/009	184,56		466,94CR
05/12/16	21907- 00016 01	PG TIT N. 48116/011	166,54		300,40CR
06/12/16	21908- 00020 01	VALOR TITULO N.98716/012 REF.ENERGIA USINA 12/2016 COD.3085096987		3.431,03	3.731,43CR
07/12/16	21909- 00026 01	PG TIT N. 32116/003	149,70		3.581,73CR
16/12/16	21918- 00016 01	VALOR TITULO N.48116/012 REF.ALOJ CANOAS/GRAVATAI 62 12/2016 COD. 3081948481.		126,38	3.708,11CR
19/12/16	21920- 00024 01	PG TIT N. 98716/012	3.431,03		277,08CR
22/12/16	21923- 00004 01	VALOR TITULO N.213316/010 REF.ALOJ SAO LUIZ 12/2016 COD. 3081932133.		152,28	429,36CR
23/12/16	21924- 00012 01	VALOR TITULO N.32116/004 REF.ALOJ SAO LUIZ 12/2016 COD 3085698321.		209,27	638,63CR
02/01/17	22058- 00022 01	VALOR TITULO N.301916/012 REF.ALOJ. CERRO LARGO CODIGO 3085103019 12/2016		148,38	787,01CR
02/01/17	22058- 00024 01	VALOR TITULO N.460923/012 REF.ALOJ. SAO LUIZ 12/2016 COD. 3085460923.		97,36	884,37CR
02/01/17	22058- 00025 01	PG TIT N. 460923/012	97,36		787,01CR
04/01/17	22060- 00028 01	PG TIT N. 48116/012	126,38		660,63CR
05/01/17	22061- 00026 01	PG TIT N. 213316/010	152,28		508,35CR
05/01/17	22061- 00052 01	VALOR TITULO N.98717/001 REF.ENERGIA USINA 01/2017 COD. 3085096987.		3.504,81	4.013,16CR
09/01/17	22065- 00018 01	PG TIT N. 32116/004	209,27		3.803,89CR
16/01/17	22071- 00017 01	VALOR TITULO N.460923/013 REF.ALOJ. SAO LUIZ 01/2017 COD. 3085460923.		124,92	3.928,81CR
16/01/17	22071- 00019 01	VALOR TITULO N.48117/002 REF.ALOJ. CANOAS/ GRAVATAI 62 01/2017 COD. 3081948481.		144,22	4.073,03CR
17/01/17	22072- 00016 01	PG TIT N. 98717/001	3.504,81		568,22CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/01/17	22073- 00017 01	PG TIT N. 301916/012	148,38		419,84CR
20/01/17	22075- 00116 01	VALOR TITULO N.213317/001 REF.ALOJ. SAO LUIZ 01/2017 COD 3081932133.		114,99	534,83CR
24/01/17	22078- 00008 01	VALOR TITULO N.32117/001 REF.ALOJ. SAO LUIZ 01/2017 COD. 3085698321.		294,81	829,64CR
01/02/17	22204- 00105 01	PG TIT N. 460923/013	124,92		704,72CR
03/02/17	22204- 00153 01	VALOR TITULO N.98717/002 REF.ENERGIA USINA 02/2017 COD 3085096987.		3.182,42	3.887,14CR
06/02/17	22204- 00185 01	PG TIT N. 213317/001	114,99		3.772,15CR
06/02/17	22204- 00189 01	VALOR TITULO N.301917/001 REF.ALOJ. CERRO LARGO 01/2017 COD. 3085103019		174,58	3.946,73CR
06/02/17	22204- 00197 01	PG TIT N. 48117/002	144,22		3.802,51CR
07/02/17	22204- 00261 01	PG TIT N. 32117/001	294,81		3.507,70CR
14/02/17	22204- 00450 01	VALOR TITULO N.460923/014 REF.ALOJ. SAO LUIZ 02/2017 COD 3085460923.		95,87	3.603,57CR
14/02/17	22204- 00454 01	VALOR TITULO N.48117/003 REF.ALOJ. GRAVATAI 62 02/2017 COD. 3081948481.		142,91	3.746,48CR
15/02/17	22204- 00498 01	PG TIT N. 98717/002	3.182,42		564,06CR
17/02/17	22204- 00528 01	PG TIT N. 301917/001	174,58		389,48CR
17/02/17	22204- 00529 01	VALOR TITULO N.301917/002 REF.ALOJ. CERRO LARGO 02/2017 COD. 3085103019.		198,67	588,15CR
19/02/17	22204- 00548 01	VALOR TITULO N.213317/002 REF.ALOJ. SAO LUIZ 02/2017 COD. 3081932133.		79,96	668,11CR
20/02/17	22204- 00711 01	VALOR TITULO N.32117/002 REF.ALOJ. SAO LUIZ 02/2017 COD. 3085698321.		152,05	820,16CR
01/03/17	22261- 00056 01	PG TIT N. 460923/014	95,87		724,29CR
06/03/17	22264- 00038 01	PG TIT N. 213317/002	79,96		644,33CR
06/03/17	22264- 00040 01	PG TIT N. 301917/002	198,67		445,66CR
06/03/17	22264- 00050 01	PG TIT N. 48117/003	142,91		302,75CR
06/03/17	22264- 00056 01	VALOR TITULO N.98717/003 REF.ENERGIA USINA 03/17 COD. 3085096987.		3.596,35	3.899,10CR
07/03/17	22265- 00020 01	PG TIT N. 32117/002	152,05		3.747,05CR
15/03/17	22272- 00014 01	VALOR TITULO N.460923/015 REF.ALOJ. SAO LUIZ 03/2017 COD. 3085460923.		121,58	3.868,63CR
16/03/17	22273- 00016 01	PG TIT N. 98717/003	3.596,35		272,28CR
20/03/17	22276- 00157 01	VALOR TITULO N.301917/003 REF.ALOJ. CERRO LARGO 03/2017 COD. 3085103019.		257,11	529,39CR
21/03/17	22277- 00020 01	VALOR TITULO N.213317/003 REF.ALOJ. SAO LUIZ 03/2017 COD. 3081932133.		78,08	607,47CR
21/03/17	22277- 00022 01	VALOR TITULO N.229217/001 REF.ALOJ. CERRO LARGO 03/2017 COD. 3082562292.		15,49	622,96CR
23/03/17	22279- 00007 01	VALOR TITULO N.32117/003 REF.ALOJ.SAO LUIZ 03/2017 COD. 3085698321.		190,57	813,53CR
03/04/17	22403- 00043 01	PG TIT N. 460923/015	121,58		691,95CR
04/04/17	22403- 00141 01	VALOR TITULO N.48117/004 REF.ALOJ. GRAVATAI 62 03/2017 COD 3081948481.		135,06	827,01CR
04/04/17	22403- 00146 01	VALOR TITULO N.98717/004 REF.ENERGIA USINA 04/2017 COD. 3085096987.		3.129,73	3.956,74CR
05/04/17	22403- 00164 01	PG TIT N. 213317/003	78,08		3.878,66CR
10/04/17	22403- 00413 01	PG TIT N. 301917/003	257,11		3.621,55CR
10/04/17	22403- 00415 01	PG TIT N. 32117/003	190,57		3.430,98CR
13/04/17	22403- 00619 01	PG TIT N. 229217/001	15,49		3.415,49CR
13/04/17	22403- 00627 01	VALOR TITULO N.460923/016 REF.ALOJ SAO LUIZ 04/2017 COD. 3085460923.		82,75	3.498,24CR
17/04/17	22403- 00696 01	PG TIT N. 98717/004	3.129,73		368,51CR
18/04/17	22403- 00790 01	VALOR TITULO N.48117/005 REF.ALOJ. GRAVATAI 62 04/2017 COD. 3081948481.		125,84	494,35CR
19/04/17	22403- 00824 01	VALOR TITULO N.301917/005 REF.ALOJ. CERRO LARGO 04/2017 COD. 3085103019.		186,51	680,86CR
20/04/17	22403- 01024 01	VALOR TITULO N.213317/004 REF.ALOJ. SAO LUIZ 04/2017 COD 3081932133.		57,45	738,31CR
20/04/17	22403- 01026 01	VALOR TITULO N.229217/002 REF.ALOJ. CERRO LARGO 04/2017 COD. 3082562292.		104,39	842,70CR
21/04/17	22403- 01064 01	VALOR TITULO N.32117/004 REF.ALOJ. SAO LUIZ 04/2017 COD. 3085698321.		106,06	948,76CR
02/05/17	22477- 00094 01	PG TIT N. 460923/016	82,75		866,01CR
02/05/17	22477- 00096 01	PG TIT N. 48117/004	135,06		730,95CR
02/05/17	22477- 00098 01	PG TIT N. 48117/005	125,84		605,11CR
05/05/17	22480- 00022 01	PG TIT N. 213317/004	57,45		547,66CR
05/05/17	22480- 00038 01	VALOR TITULO N.301917/004 REF.ALOJ CERRO LARGO 11/2016 COD. 3085103019.		22,54	570,20CR
05/05/17	22480- 00039 01	PG TIT N. 301917/004	22,54		547,66CR
05/05/17	22480- 00042 01	PG TIT N. 301917/005	186,51		361,15CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/05/17	22480- 00068 01	VALOR TITULO N.98717/005 REF.ENERGIA USINA 05/ 2017 COD 3085096987.		3.031,83	3.392,98CR
08/05/17	22483- 00006 01	PG TIT N. 32117/004	106,06		3.286,92CR
15/05/17	22488- 00029 01	PG TIT N. 229217/002	104,39		3.182,53CR
16/05/17	22489- 00014 01	VALOR TITULO N.460923/017 REF.ALOJ. SAO LUIZ 05/2017 COD. 3085460923.		65,24	3.247,77CR
16/05/17	22489- 00016 01	VALOR TITULO N.48117/006 REF.ALOJ. GRAVATAI 62 05/2017 COD. 3081948481.		146,62	3.394,39CR
17/05/17	22490- 00012 01	PG TIT N. 98717/005	3.031,83		362,56CR
23/05/17	22494- 00010 01	VALOR TITULO N.213317/005 REF.ALOJ. SAO LUIZ 05/2017 COD. 3081932133.		47,85	410,41CR
24/05/17	22495- 00002 01	VALOR TITULO N.229217/003 REF.ALOJ. CERRO LARGO 05/2017 COD. 3082562292.		97,84	508,25CR
25/05/17	22496- 00016 01	VALOR TITULO N.301917/006 REF.ALOJ. CERRO LARGO 05/2017 COD. 3085103019.		189,78	698,03CR
01/06/17	22649- 00016 01	PG TIT N. 460923/017	65,24		632,79CR
05/06/17	22651- 00021 01	PG TIT N. 213317/005	47,85		584,94CR
05/06/17	22651- 00041 01	PG TIT N. 48117/006	146,62		438,32CR
06/06/17	22652- 00015 01	PG TIT N. 301917/006	189,78		248,54CR
06/06/17	22652- 00029 01	VALOR TITULO N.98717/006 REF.ENERGIA USINA 06/2017 COD. 3085096987.		3.334,44	3.582,98CR
07/06/17	22653- 00018 01	VALOR TITULO N.32117/005 REF.ALOJ. SAO LUIZ 05/2017 COD. 3085698321.		36,03	3.619,01CR
13/06/17	22658- 00012 01	PG TIT N. 229217/003	97,84		3.521,17CR
14/06/17	22659- 00006 01	VALOR TITULO N.48117/007 REF.ALOJ. GRAVATAI 62 06/2017 COD. 3081948481.		141,32	3.662,49CR
16/06/17	22661- 00023 01	VALOR TITULO N.460923/018 REF.ALOJ. SAO LUIZ 06/2017 COD. 3085460923.		20,52	3.683,01CR
20/06/17	22664- 00124 01	PG TIT N. 32117/005	36,03		3.646,98CR
20/06/17	22664- 00140 01	PG TIT N. 98717/006	3.334,44		312,54CR
22/06/17	22666- 00006 01	VALOR TITULO N.229217/006 REF.ALOJ. CERRO LARGO 06/2017 COD. 3082562292.		107,96	420,50CR
22/06/17	22666- 00012 01	VALOR TITULO N.460923/019 REF.ALOJ. SÃO LUIZ CONTA FINAL COD.3085460923		20,22	440,72CR
23/06/17	22667- 00016 01	VALOR TITULO N.213317/006 REF.ALOJ. SAO LUIZ 06/2017 COD. 3081932133.		244,13	684,85CR
03/07/17	22765- 00013 01	PG TIT N. 460923/018	20,52		664,33CR
04/07/17	22766- 00020 01	PG TIT N. 460923/019	20,22		644,11CR
04/07/17	22766- 00022 01	PG TIT N. 48117/007	141,32		502,79CR
06/07/17	22768- 00004 01	VALOR TITULO N.3019/007 REF.ALOJ. CERRO LARGO 06/2017 COD. 3085103019.		153,76	656,55CR
07/07/17	22769- 00014 01	VALOR TITULO N.98717/007 REF.ENERGIA USINA 07/2017 COD. 3085096987.		3.225,56	3.882,11CR
10/07/17	22771- 00030 01	PG TIT N. 213317/006	244,13		3.637,98CR
13/07/17	22774- 00026 01	PG TIT N. 229217/006	107,96		3.530,02CR
17/07/17	22776- 00026 01	VALOR TITULO N.48117/008 REF.ALOJ. GRAVATAI 62 07/2017 COD. 3081948481.		176,94	3.706,96CR
18/07/17	22777- 00020 01	PG TIT N. 3019/007	153,76		3.553,20CR
19/07/17	22778- 00028 01	PG TIT N. 98717/007	3.225,56		327,64CR
20/07/17	22779- 00109 01	VALOR TITULO N.301917/007 REF.ALOJ. CERRO LARGO 07/2017 COD. 3085103019.		157,30	484,94CR
20/07/17	22779- 00118 01	VALOR TITULO N.53017/001 REF.ALOJ. CERRO LARGO 07/2017 COD. 3081910530.		71,40	556,34CR
21/07/17	22780- 00014 01	VALOR TITULO N.229217/007 REF.ALOJ. CERRO LARGO 07/2017 COD. 3082562292.		132,23	688,57CR
22/07/17	22781- 00000 01	VALOR TITULO N.213317/007 REF.ALOJ. SAO LUIZ 07/2017 COD. 3081932133.		145,92	834,49CR
04/08/17	22882- 00012 01	PG TIT N. 48117/008	176,94		657,55CR
05/08/17	22883- 00012 01	VALOR TITULO N.98717/008 REF.ENERGIA USINA 08/2017 CMT COD. 3085096987.		1.682,03	2.339,58CR
07/08/17	22885- 00008 01	PG TIT N. 213317/007	145,92		2.193,66CR
07/08/17	22885- 00010 01	PG TIT N. 301917/007	157,30		2.036,36CR
10/08/17	22888- 00028 01	VALOR TITULO N.801517/001 REF.CASA BROCHADO DA ROCHA 08/2017 COD. 3081678015 .		76,89	2.113,25CR
14/08/17	22891- 00037 01	PG TIT N. 229217/007	132,23		1.981,02CR
16/08/17	22893- 00004 01	VALOR TITULO N.48117/009 REF.ALOJ. GRAVATAI 62 08/2017 COD. 3081948481.		145,02	2.126,04CR
16/08/17	22893- 00010 01	PG TIT N. 98717/008	1.682,03		444,01CR
18/08/17	22895- 00144 01	PG TIT N. 53017/001	71,40		372,61CR
21/08/17	22897- 00018 01	VALOR TITULO N.53017/002 REF.ALOJ. CERRO LARGO 08/2017 COD. 3081910530.		255,32	627,93CR
22/08/17	22898- 00008 01	VALOR TITULO N.213317/008 REF.ALOJ. SAO LUIZ 08/2017 COD. 3081932133.		113,05	740,98CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/08/17	22898- 00010 01	VALOR TITULO N.229217/008 REF.ALOJ. CERRO LARGO 08/2017 COD. 3082562292.		131,76	872,74CR
04/09/17	23033- 00069 01	PG TIT N. 48117/009	145,02		727,72CR
04/09/17	23033- 00077 01	PG TIT N. 801517/001	76,89		650,83CR
05/09/17	23034- 00034 01	PG TIT N. 213317/008	113,05		537,78CR
06/09/17	23035- 00014 01	VALOR TITULO N.98717/009 REF.ENERGIA USINA 09/2017 CMT COD. 3085096987.		1.905,91	2.443,69CR
12/09/17	23041- 00008 01	VALOR TITULO N.801517/002 REF.CASA BROCHADO DA ROCHA 09/2017 COD. 3081678015 .		79,09	2.522,78CR
14/09/17	23043- 00004 01	PG TIT N. 229217/008	131,76		2.391,02CR
15/09/17	23044- 00012 01	VALOR TITULO N.48117/010 REF.ALOJ. GRAVATAI 62 09/2017 COD. 3081948481.		169,35	2.560,37CR
18/09/17	23045- 00006 01	PG TIT N. 53017/002	255,32		2.305,05CR
21/09/17	23047- 00025 01	VALOR TITULO N.53017/003 REF.ALOJ. CERRO LARGO 09/2017 COD. 3081910530. LISETTE C		202,35	2.507,40CR
22/09/17	23048- 00069 01	VALOR TITULO N.213317/009 REF.ALOJ. SAO LUIZ 09/2017 COD. 3081932133. CARLOS CAR		82,80	2.590,20CR
22/09/17	23048- 00079 01	VALOR TITULO N.229217/009 REF.ALOJ. CERRO LARGO 09/2017 COD. 3082562292. TARCISI		121,52	2.711,72CR
22/09/17	23048- 00137 01	PG TIT N. 98717/009	1.905,91		805,81CR
04/10/17	23119- 00026 01	PG TIT N. 48117/010	169,35		636,46CR
04/10/17	23119- 00040 01	PG TIT N. 801517/002	79,09		557,37CR
05/10/17	23120- 00002 01	PG TIT N. 213317/009	82,80		474,57CR
05/10/17	23120- 00012 01	VALOR TITULO N.98717/010 REF.ENERGIA USINA 10/2017 CMT COD. 3085096987.		1.869,74	2.344,31CR
13/10/17	23128- 00004 01	PG TIT N. 229217/009	121,52		2.222,79CR
16/10/17	23129- 00027 01	VALOR TITULO N.48117/011 REF.ALOJ. GRAVATAI 62 10/2017 COD. 3081948481.		185,41	2.408,20CR
18/10/17	23131- 00002 01	PG TIT N. 53017/003	202,35		2.205,85CR
18/10/17	23131- 00010 01	PG TIT N. 98717/010	1.869,74		336,11CR
20/10/17	23133- 00007 01	VALOR TITULO N.53017/004 REF.ALOJ. CERRO LARGO 10/2017 COD. 3081910530. LISETTE C		209,08	545,19CR
24/10/17	23136- 00004 01	VALOR TITULO N.213317/010 REF.ALOJ. SAO LUIZ 10/2017 COD. 3081932133. CARLOS CAR		64,92	610,11CR
06/11/17	23243- 00004 01	PG TIT N. 213317/010	64,92		545,19CR
06/11/17	23243- 00010 01	PG TIT N. 48117/011	185,41		359,78CR
07/11/17	23244- 00033 01	VALOR TITULO N.98717/011 REF.ENERGIA USINA 11/2017 CMT COD. 3085096987.		1.836,78	2.196,56CR
10/11/17	23247- 00020 01	VALOR TITULO N.801517/003 REF.CASA BROCHADO DA ROCHA 11/2017 COD. 3081678015 .		81,12	2.277,68CR
13/11/17	23250- 00013 01	PG TIT N. 229217/010	129,03		2.148,65CR
14/11/17	23251- 00013 01	VALOR TITULO N.48117/012 REF.ALOJ. GRAVATAI 62 11/2017 COD. 3081948481.		171,59	2.320,24CR
20/11/17	23253- 00013 01	PG TIT N. 53017/004	209,08		2.111,16CR
20/11/17	23253- 00017 01	PG TIT N. 98717/011	1.836,78		274,38CR
21/11/17	23254- 00024 01	VALOR TITULO N.53017/005 REF.ALOJ. CERRO LARGO 11/2017 COD. 3081910530. LISETTE C		243,82	518,20CR
22/11/17	23255- 00021 01	VALOR TITULO N.229217/011 REF.ALOJ. CERRO LARGO 11/2017 COD. 3082562292. TARCISI		122,32	640,52CR
22/11/17	23255- 00023 01	VALOR TITULO N.229217/012 REF.ALOJ. CERRO LARGO 12/2017 COD. 3082562292. TARCISI		122,32	762,84CR
04/12/17	23341- 00002 01	VALOR TITULO N.213317/012 REF.ALOJ. SAO LUIZ CONTA FINAL COD. 3081932133 CASA CA		8,14	770,98CR
04/12/17	23341- 00010 01	PG TIT N. 801517/003	81,12		689,86CR
05/12/17	23342- 00004 01	PG TIT N. 213317/011	46,16		643,70CR
05/12/17	23342- 00006 01	PG TIT N. 213317/012	8,14		635,56CR
05/12/17	23342- 00010 01	PG TIT N. 48117/012	171,59		463,97CR
07/12/17	23344- 00019 01	VALOR TITULO N.98717/012 REF.ENERGIA USINA 12/2017 CMT COD. 3085096987.		1.369,75	1.833,72CR
13/12/17	23349- 00186 01	PG TIT N. 229217/011	122,32		1.711,40CR
13/12/17	23349- 00216 01	VALOR TITULO N.801517/004 REF.CASA DA BROCHADO DA ROCHA 12/2017 COD 3081678015.		80,91	1.792,31CR
18/12/17	23354- 00012 01	PG TIT N. 229217/012	122,32		1.669,99CR
18/12/17	23354- 00026 01	VALOR TITULO N.48117/013 REF.ALOJ. GRAVATAI 62 12/2017 COD. 3081948481.		191,66	1.861,65CR
18/12/17	23354- 00028 01	PG TIT N. 53017/005	243,82		1.617,83CR
19/12/17	23355- 00192 01	PG TIT N. 98717/012	1.369,75		248,08CR
22/12/17	23358- 00004 01	VALOR TITULO N.229217/013 REF.ALOJ. CERRO LARGO 12/2017 COD. 3082562292. TARCISI		25,17	273,25CR
04/01/18	23425- 00014 01	PG TIT N. 801517/004	80,91		192,34CR
06/01/18	23427- 00006 01	VALOR TITULO N.98718/001 REF.ENERGIA USINA 01/2018 CMT COD. 3085096987.		1.335,46	1.527,80CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/01/18	23432- 00014 01	PG TIT N. 48117/013	191,66		1.336,14CR
11/01/18	23432- 00022 01	VALOR TITULO N.801518/001 REF.CASA DA BROCHADO DA ROCHA 01/2018 COD. 3081678015.		76,43	1.412,57CR
15/01/18	23435- 00006 01	PG TIT N. 229217/013	25,17		1.387,40CR
15/01/18	23435- 00023 01	VALOR TITULO N.48118/001 REF.ALOJ. GRAVATAI 62 01/2018 COD 3081948481.		177,16	1.564,56CR
17/01/18	23437- 00012 01	PG TIT N. 98718/001	1.335,46		229,10CR
18/01/18	23438- 00012 01	VALOR TITULO N.53018/001 REF.ALOJ. CERRO LARGO 12/2017 COD. 3081910530. LISETTE C		258,28	487,38CR
19/01/18	23439- 00006 01	VALOR TITULO N.53018/002 REF.ALOJ. CERRO LARGO 01/2018 COD. 3081910530. LISETTE C		196,98	684,36CR
22/01/18	23442- 00004 01	VALOR TITULO N.229218/001 REF.ALOJ. CERRO LARGO 01/2018 COD. 3082562292. TARCISI		162,13	846,49CR
30/01/18	23449- 00018 01	PG TIT N. 53018/001	258,28		588,21CR
05/02/18	23567- 00004 01	PG TIT N. 48118/001	177,16		411,05CR
05/02/18	23567- 00008 01	PG TIT N. 801518/001	76,43		334,62CR
06/02/18	23568- 00023 01	VALOR TITULO N.98718/002 REF.ENERGIA USINA 02/2018 CMT COD. 3085096987.		1.284,98	1.619,60CR
09/02/18	23571- 00030 01	VALOR TITULO N.801518/002 REF.CASA DA BROCHADO DA ROCHA 02/2018 COD. 3081678015.		73,34	1.692,94CR
14/02/18	23574- 00016 01	PG TIT N. 229218/001	162,13		1.530,81CR
14/02/18	23574- 00030 01	VALOR TITULO N.48118/002 REF.ALOJ. GRAVATAI 62 02/2018 COD 3081948481.		137,30	1.668,11CR
20/02/18	23579- 00030 01	VALOR TITULO N.53018/003 REF.ALOJ. CERRO LARGO 02/2018 COD. 3081910530. LISETTE C		258,96	1.927,07CR
20/02/18	23579- 00036 01	PG TIT N. 98718/002	1.284,98		642,09CR
21/02/18	24065- 00014 01	VALOR TITULO N.229218/002 REF.ALOJ. CERRO LARGO 02/2018 COD. 3082562292. TARCISI		212,73	854,82CR
21/02/18	24065- 00044 01	PG TIT N. 53018/002	196,98		657,84CR
05/03/18	23671- 00020 01	PG TIT N. 48118/002	137,30		520,54CR
05/03/18	23671- 00026 01	PG TIT N. 801518/002	73,34		447,20CR
09/03/18	23675- 00054 01	VALOR TITULO N.98718/003 REF.ENERGIA USINA 03/2018.CMT COD. 3085096987.		6.861,24	7.308,44CR
13/03/18	23679- 00012 01	PG TIT N. 229218/002	212,73		7.095,71CR
13/03/18	23679- 00028 01	VALOR TITULO N.801518/003 REF.CASA DA BROCHADO DA ROCHA 03/2018 COD. 3081678015.		70,49	7.166,20CR
15/03/18	23681- 00062 01	VALOR TITULO N.48118/003 REF.ALOJ. GRAVATAI 62 03/2018 COD. 3081948481.		131,84	7.298,04CR
19/03/18	23684- 00024 01	PG TIT N. 53018/003	258,96		7.039,08CR
21/03/18	23686- 00010 01	VALOR TITULO N.53018/004 REF.ALOJ. CERRO LARGO 03/2018 COD. 3081910530 (LISETTE C		220,70	7.259,78CR
22/03/18	23687- 00016 01	VALOR TITULO N.229218/003 REF.ALOJ. CERRO LARGO 03/2018 COD. 3082562292 TARCISIO		248,35	7.508,13CR
27/03/18	23691- 00156 01	PG TIT N. 98718/003	6.861,24		646,89CR
04/04/18	23811- 00019 01	PG TIT N. 48118/003	131,84		515,05CR
04/04/18	23811- 00023 01	PG TIT N. 801518/003	70,49		444,56CR
10/04/18	23817- 00067 01	VALOR TITULO N.98718/004 REF.ENERGIA USINA 04/2018 CMT COD. 3085096987.		6.614,58	7.059,14CR
13/04/18	23820- 00012 01	PG TIT N. 229218/003	248,35		6.810,79CR
14/04/18	23821- 00006 01	VALOR TITULO N.801518/004 REF.CASA DA BROCHADO DA ROCHA 04/2018 COD 3081678015.		73,76	6.884,55CR
18/04/18	23825- 00020 01	PG TIT N. 53018/004	220,70		6.663,85CR
20/04/18	23827- 00024 01	VALOR TITULO N.53018/005 REF.ALOJ. CERRO LARGO 04/2018 COD. 3081910530 (LISETTE C		210,50	6.874,35CR
21/04/18	23828- 00004 01	VALOR TITULO N.229218/004 REF.ALOJ. CERRO LARGO 04/2018 COD. 3082562292 TARCISIO		232,33	7.106,68CR
04/05/18	23930- 00023 01	VALOR TITULO N.48118/004 REF.ALOJ. GRAVATAI 62 04/2018 COD. 3081948481.		188,89	7.295,57CR
04/05/18	23930- 00027 01	PG TIT N. 801518/004	73,76		7.221,81CR
08/05/18	23933- 00012 01	VALOR TITULO N.98718/005 REF.ENERGIA USINA 05/2018 CMT COD. 3085096987.		7.495,54	14.717,35CR
10/05/18	23935- 00050 01	PG TIT N. 98718/004	6.614,58		8.102,77CR
11/05/18	23936- 00028 01	VALOR TITULO N.801518/005 REF.CASA DA BROCHADO DA ROCHA 05/2018 COD 3081678015.		77,91	8.180,68CR
14/05/18	23938- 00010 01	PG TIT N. 229218/004	232,33		7.948,35CR
15/05/18	23939- 00036 01	VALOR TITULO N.48118/005 REF.ALOJ. GRAVATAI 62 05/2018 COD. 3081948481.		175,69	8.124,04CR
18/05/18	23942- 00042 01	PG TIT N. 53018/005	210,50		7.913,54CR
18/05/18	23942- 00050 01	PG TIT N. 98718/005	7.495,54		418,00CR
21/05/18	23944- 00103 01	VALOR TITULO N.53018/006 REF.ALOJ. CERRO LARGO 05/2018 COD. 3081910530 (LISETTE C		293,01	711,01CR
22/05/18	23945- 00085 01	VALOR TITULO N.229218/005 REF.ALOJ. CERRO LARGO 05/2018 COD. 3082562292 TARCISIO		291,70	1.002,71CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/06/18	24039- 00032 01	PG TIT N. 801518/005	77,91		924,80CR
07/06/18	24042- 00067 01	VALOR TITULO N.98718/006 REF.ENERGIA USINA 06/2018 CMT COD. 3085096987.		5.230,37	6.155,17CR
12/06/18	24047- 00527 01	PG TIT N. 48118/004	188,89		5.966,28CR
12/06/18	24047- 00529 01	PG TIT N. 48118/005	175,69		5.790,59CR
12/06/18	24047- 00537 01	VALOR TITULO N.801518/006 REF.CASA DA BROCHADO DA ROCHA 06/2018 COD 3081678015.		79,89	5.870,48CR
13/06/18	24048- 00006 01	PG TIT N. 229218/005	291,70		5.578,78CR
14/06/18	24049- 00068 01	VALOR TITULO N.48118/006 REF.ALOJ GRAVATAI 62C06/2018 CCOD 3081948481.		175,43	5.754,21CR
18/06/18	24052- 00022 01	PG TIT N. 53018/006	293,01		5.461,20CR
19/06/18	24053- 00046 01	PG TIT N. 98718/006	5.230,37		230,83CR
21/06/18	24055- 00027 01	VALOR TITULO N.53018/007 REF.ALOJ. CERRO LARGO 06/2018 COD. 3081910530 (LISETE C		200,50	431,33CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			133.013,44	131.850,67	431,33CR
	30910 2.1.1.02.01.0139	(FORNECEDORES GERAIS) CEEE			66.980,87CR
04/12/15	20071- 00076 01	VALOR TITULO N.986915/001		1.137,00	68.117,87CR
17/12/15	20083- 00042 01	PG TIT N. 986915/001	1.137,00		66.980,87CR
17/12/15	20138- 00000 01	VALOR S/ NF 21052033		1.777,60	68.758,47CR
02/01/16	20850- 00001 01	VLR REF NF 572414 DE 16/06/2014 CEEE		107,18	68.865,65CR
02/01/16	20851- 00000 01	PAGTO REF NF 572414 DE 17/06/2014 CEEE	214,36		68.651,29CR
02/01/16	20852- 00000 01	PAGTO REF NF 572414 DE 19/01/2015 CEEE	606,30		68.044,99CR
02/01/16	20853- 00000 01	PAGTO REF NF 734214 DE 30/10/2014 CEEE	344,35		67.700,64CR
02/01/16	20854- 00000 01	PAGTO REF NF 734214 DE 10/12/2014 CEEE	287,19		67.413,45CR
06/01/16	20509- 00038 01	VALOR TITULO N.986915/002 REF.ESCRITORIO CENTRO POA COD. 7043986-9.		1.317,52	68.730,97CR
19/01/16	20520- 00036 01	PG TIT N. 986915/002	1.317,52		67.413,45CR
19/01/16	20558- 00000 01	VALOR S/ NF 22615336		1.600,43	69.013,88CR
04/02/16	20606- 00038 01	VALOR TITULO N.23603425/001 REF.ESCRITORIO CENTRO POA COD. 7043986-9.		1.624,51	70.638,39CR
18/02/16	20602- 00000 01	VALOR S/ NF 24520918		1.379,39	72.017,78CR
19/02/16	20618- 00110 01	PG TIT N. 23603425/001	1.624,51		70.393,27CR
03/03/16	20723- 00023 01	VALOR TITULO N.986916/001 REF.ESCRITORIO CENTRO POA COD. 7043986-9.		1.649,37	72.042,64CR
16/03/16	20734- 00016 01	PG TIT N. 986916/001	1.649,37		70.393,27CR
17/03/16	20793- 00000 01	VALOR S/ NF 26095611		1.541,30	71.934,57CR
05/04/16	20883- 00080 01	VALOR TITULO N.986916/002 REF.ESCRITORIO CENTRO POA COD. 7043986-9.		1.710,69	73.645,26CR
18/04/16	20877- 00000 01	VALOR S/ NF 27742732		1.563,35	75.208,61CR
18/04/16	20893- 00016 01	PG TIT N. 986916/002	1.710,69		73.497,92CR
04/05/16	21011- 00016 01	VALOR TITULO N.986916/003 REF.ESCRITORIO CENTRO POA COD. 7043986-9.		1.650,00	75.147,92CR
17/05/16	21020- 00014 01	PG TIT N. 986916/003	1.650,00		73.497,92CR
18/05/16	21077- 00000 01	VALOR S/ NF 29390046		1.210,18	74.708,10CR
03/06/16	21159- 00042 01	VALOR TITULO N.986916/004 REF.ESCRITORIO CENTRO POA COD. 7043986-9.		926,58	75.634,68CR
16/06/16	21171- 00032 01	PG TIT N. 986916/004	926,58		74.708,10CR
20/06/16	21236- 00000 01	VALOR S/ NF 31058591		1.264,51	75.972,61CR
05/07/16	21265- 00026 01	VALOR TITULO N.986916/005 REF.ESCRITORIO CENTRO POA COD. 7043986-9.		936,63	76.909,24CR
18/07/16	21276- 00040 01	PG TIT N. 986916/005	936,63		75.972,61CR
19/07/16	21341- 00000 01	VALOR S/ NF 32702788		1.710,37	77.682,98CR
04/08/16	21420- 00024 01	VALOR TITULO N.986916/006 REF.ESCRITORIO CENTRO POA COD. 7043986-9.		833,15	78.516,13CR
17/08/16	21431- 00038 01	PG TIT N. 986916/006	833,15		77.682,98CR
17/08/16	21466- 00000 01	VALOR S/ NF 34263081		1.513,28	79.196,26CR
05/09/16	21498- 00030 01	VALOR TITULO N.986916/007 REF.ESCRITORIO CENTRO POA COD. 7043986-9.		833,47	80.029,73CR
16/09/16	21562- 00000 01	VALOR S/ NF 35997077		1.089,04	81.118,77CR
19/09/16	21508- 00144 01	PG TIT N. 986916/007	833,47		80.285,30CR
05/10/16	21594- 00036 01	VALOR TITULO N.986916/008 REF.ESCRITORIO CENTRO POA COD. 7043986-9 - OUT/2016.		789,68	81.074,98CR
19/10/16	21604- 00010 01	PG TIT N. 986916/008	789,68		80.285,30CR
19/10/16	21637- 00000 01	VALOR S/ NF 37712810		1.149,69	81.434,99CR
04/11/16	21692- 00020 01	VALOR TITULO N.986916/009 REF.ESCRITORIO CENTRO POA COD. 70439869 11/2016.		811,05	82.246,04CR
16/11/16	21742- 00000 01	VALOR S/ NF 39206932		1.048,17	83.294,21CR
18/11/16	21703- 00151 01	PG TIT N. 986916/009	811,05		82.483,16CR
07/12/16	21909- 00036 01	VALOR TITULO N.986916/010 REF.ESCRITORIO CENTRO		1.119,23	83.602,39CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
		POA COD. 70439869 12/ 2016.			
19/12/16	21960- 00000 01	VALOR S/ NF 40855464		554,97	84.157,36CR
20/12/16	21921- 00156 01	PG TIT N. 986916/010 DE CEEE CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETTRICA	1.119,23		83.038,13CR
04/01/17	22060- 00032 01	VALOR TITULO N.986917/001 REF.ESCRITORIO CENTRO POA COD. 70439869 01/ 2017.		1.122,48	84.160,61CR
18/01/17	22073- 00029 01	PG TIT N. 986917/001	1.122,48		83.038,13CR
18/01/17	22153- 00000 01	VALOR S/ NF 42669748		594,45	83.632,58CR
03/02/17	22204- 00151 01	VALOR TITULO N.986917/001 REF.ESCRITORIO CENTRO POA COD. 70439869 PERIODO 03/01/		936,59	84.569,17CR
16/02/17	22210- 00000 01	VALOR S/ NF 44558319		594,56	85.163,73CR
16/02/17	22250- 00000 01	VALOR S/ NF 44558319		594,56	85.758,29CR
16/02/17	22251- 00000 01	VALOR S/ NF 44558319		594,56	86.352,85CR
16/02/17	22252- 00000 01	VALOR S/ NF 44558319		594,56	86.947,41CR
17/02/17	22204- 00546 01	PG TIT N. 986917/001	936,59		86.010,82CR
03/03/17	22263- 00032 01	VALOR TITULO N.986917/002 REF.ESCRITORIO CENTRO POA COD. 7043986-9		1.407,80	87.418,62CR
17/03/17	22313- 00000 01	VALOR S/ NF 46303822		590,21	88.008,83CR
20/03/17	22276- 00187 01	PG TIT N. 986917/002	1.407,80		86.601,03CR
03/04/17	22403- 00055 01	VALOR TITULO N.986917/003 REF.ESCRITORIO POA COD. 70439869.		1.326,04	87.927,07CR
11/04/17	22403- 00525 01	PG TIT N. 986917/003	1.326,04		86.601,03CR
18/04/17	22406- 00000 01	VALOR S/ NF 47973995		594,53	87.195,56CR
03/05/17	22478- 00026 01	VALOR TITULO N.986917/004 REF.ESCRITORIO POA 05/2017 COD. 70439869.		904,94	88.100,50CR
11/05/17	22486- 00032 01	PG TIT N. 986917/004	904,94		87.195,56CR
18/05/17	22526- 00000 01	VALOR S/ NF 49651460		618,19	87.813,75CR
02/06/17	22650- 00026 01	VALOR TITULO N.986917/005 REF.ESCRITORIO POA 06/2017 COD. 70439869.		968,49	88.782,24CR
12/06/17	22657- 00043 01	PG TIT N. 986917/005	968,49		87.813,75CR
20/06/17	22719- 00000 01	VALOR S/ NF 51411020		627,82	88.441,57CR
03/07/17	22765- 00025 01	VALOR TITULO N.986917/006 REF.ESCRITORIO POA 07/2017 COD. 70439869.		787,91	89.229,48CR
11/07/17	22772- 00016 01	PG TIT N. 986917/006	787,91		88.441,57CR
19/07/17	22832- 00000 01	VALOR S/ NF 53101002		620,28	89.061,85CR
01/08/17	22879- 00040 01	VALOR TITULO N.986917/001 REF.ESCRITORIO POA 08/2017 COD. 70439869.		876,78	89.938,63CR
10/08/17	22888- 00030 01	PG TIT N. 986917/001	876,78		89.061,85CR
17/08/17	22964- 00000 01	VALOR S/ NF 31741045		622,92	89.684,77CR
01/09/17	23031- 00024 01	VALOR TITULO N.986917/002 REF.ESCRITORIO POA 09/2017 COD. 70439869.		878,99	90.563,76CR
12/09/17	23041- 00010 01	PG TIT N. 986917/002	878,99		89.684,77CR
19/09/17	23075- 00000 01	VALOR S/ NF 56592881		590,21	90.274,98CR
03/10/17	23118- 00024 01	VALOR TITULO N.986917/003 REF.ESCRITORIO POA 10/2017 COD. 70439869.		966,82	91.241,80CR
11/10/17	23126- 00008 01	PG TIT N. 986917/003	966,82		90.274,98CR
19/10/17	23187- 00000 01	VALOR S/ NF 741045		589,78	90.864,76CR
03/11/17	23242- 00012 01	VALOR TITULO N.986917/007 REF.ESCRITORIO POA 11/2017 COD. 70439869.		991,79	91.856,55CR
13/11/17	23250- 00023 01	PG TIT N. 986917/007	991,79		90.864,76CR
20/11/17	23306- 00000 01	VALOR S/ NF 41045		593,64	91.458,40CR
04/12/17	23341- 00012 01	VALOR TITULO N.986917/004 REF.ESCRITORIO POA 12/2017 COD. 70439869.		1.062,35	92.520,75CR
12/12/17	23348- 00022 01	PG TIT N. 986917/004	1.062,35		91.458,40CR
19/12/17	23401- 00000 01	VALOR S/ NF 1741045		598,28	92.056,68CR
03/01/18	23424- 00056 01	VALOR TITULO N.986918/001 REF.ESCRITORIO POA 01/2018 COD. 70439869.		1.017,25	93.073,93CR
11/01/18	23432- 00024 01	PG TIT N. 986918/001	1.017,25		92.056,68CR
18/01/18	23494- 00000 01	VALOR S/ NF 1045		869,41	92.926,09CR
01/02/18	23565- 00039 01	VALOR TITULO N.986918/002 REF.ESCRITORIO POA 02/2018 COD. 70439869.		1.718,07	94.644,16CR
19/02/18	23626- 00000 01	VALOR S/ NF 22018		948,08	95.592,24CR
21/02/18	24065- 00064 01	PG TIT N. 986918/002	1.718,07		93.874,17CR
05/03/18	23671- 00010 01	VALOR TITULO N.169818/001 REF.ALOJAMENTO ARROIO DOS RATOS REF 02/2018 COD UNIDAD		244,08	94.118,25CR
05/03/18	23671- 00028 01	VALOR TITULO N.986918/001 REF.ESCRITORIO POA 03/2018 COD. 70439869.		1.618,58	95.736,83CR
19/03/18	23748- 00000 01	VALOR S/ NF 66709381		932,17	96.669,00CR
26/03/18	23690- 00006 01	VALOR TITULO N.169818/002 REF.ALOJAMENTO ARROIO DOS RATOS REF 03/2018 COD UNIDAD		222,39	96.891,39CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/03/18	23691- 00154 01	PG TIT N. 986918/001	1.618,58		95.272,81CR
03/04/18	23810- 00026 01	VALOR TITULO N.986918/002 REF.ESCRITORIO POA 04/2018 COD 70439869.		1.443,40	96.716,21CR
11/04/18	23818- 00024 01	PG TIT N. 986918/002	1.443,40		95.272,81CR
12/04/18	23819- 00008 01	PG TIT N. 169818/001	244,08		95.028,73CR
12/04/18	23819- 00010 01	PG TIT N. 169818/002	222,39		94.806,34CR
25/04/18	23832- 00004 01	VALOR TITULO N.169818/003 REF.ALOJAMENTO ARROIO DOS RATOS REF 04/2018 COD UNIDAD		219,07	95.025,41CR
03/05/18	23929- 00020 01	VALOR TITULO N.986918/003 REF.ESCRITORIO POA 05/2018 COD 70439869.		1.425,39	96.450,80CR
11/05/18	23936- 00030 01	PG TIT N. 986918/003	1.425,39		95.025,41CR
14/05/18	23938- 00006 01	PG TIT N. 169818/003	219,07		94.806,34CR
18/05/18	24007- 00000 01	VALOR S/ NF 70139525		904,87	95.711,21CR
25/05/18	23948- 00006 01	VALOR TITULO N.169818/004 REF.ALOJAMENTO ARROIO DOS RATOS REF 04/2018 COD UNIDAD		129,75	95.840,96CR
28/05/18	23950- 00014 01	VALOR TITULO N.476318/001 REF.ALOJAMENTO ARROIO DOS RATOS REF 05/2018 COD UNIDAD		77,20	95.918,16CR
04/06/18	24039- 00036 01	VALOR TITULO N.986918/004 REF.ESCRITORIO POA 06/2018 COD 70439869.		1.127,00	97.045,16CR
06/06/18	24041- 00056 01	VALOR TITULO N.9084218/001 REF.ALOJ CARAA REF 06/2018 COD. 70590842, RUA JOAO PE		18,63	97.063,79CR
12/06/18	24047- 00539 01	PG TIT N. 986918/004	1.127,00		95.936,79CR
18/06/18	24052- 00012 01	PG TIT N. 169818/004	129,75		95.807,04CR
21/06/18	24055- 00025 01	PG TIT N. 476318/001	77,20		95.729,84CR
26/06/18	24059- 00002 01	VALOR TITULO N.169818/003 REF.ALOJAMENTO ARROIO DOS RATOS REF 06/2018 COD UNIDAD		308,77	96.038,61CR
28/06/18	24061- 00032 01	PG TIT N. 9084218/001	18,63		96.019,98CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			38.282,87	67.321,98	96.019,98CR
	30919 2.1.1.02.01.0146	(FORNECEDORES GERAIS) EMPRESA BRAS DE CORREIO E TEL			0,00
04/06/18	24039- 00038 01	PG TIT N. SEDEX RJ/001 DE EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11.801,30		11.801,30DB
04/06/18	24155- 00001 01	VALOR TÍTULO N. SEDEX RJ/001 EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E E TELEGRAFOS REF. POS		11.888,50	87,20CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			11.801,30	11.888,50	87,20CR
	30920 2.1.1.02.01.0147	(FORNECEDORES GERAIS) ALLCOMP COM REPRES E IMPORT SA			0,00
16/03/16	20734- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 23711/001 CFE.ADIANTAMENTO	949,00		949,00DB
16/03/16	20783- 00002 01	VALOR S/ NF 23711		949,00	0,00
12/05/16	21017- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 24136/001 CFE.ADIANTAMENTO	950,00		950,00DB
12/05/16	21064- 00009 01	VALOR S/ NF 24136		950,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.899,00	1.899,00	0,00
	30921 2.1.1.02.01.0148	(FORNECEDORES GERAIS) RADIADORES BATERIAS PLANALTO LT			8.860,00CR
23/03/18	23743- 00025 01	VALOR S/ NF 9970 DE RADIADORES E BATERIAS PLANALTO LTDA		280,00	9.140,00CR
05/04/18	23812- 00072 01	PG TIT N. 9970/001	280,00		8.860,00CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			280,00	280,00	8.860,00CR
	30927 2.1.1.02.01.0154	(FORNECEDORES GERAIS) F.VACHILESKI & CIA.LTDA.			0,00
02/12/16	21939- 00017 01	VALOR S/ NF 47307 DE F.VACHILESKI & CIA.LTDA.		2.283,00	2.283,00CR
03/12/16	21905- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 47307/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.283,00		0,00
15/02/17	22204- 00487 01	VALOR BAIXA DUPL. 52767/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.100,00		1.100,00DB
15/02/17	22242- 00005 01	VALOR S/ NF 52767 DE F.VACHILESKI & CIA.LTDA.		1.100,00	0,00
05/04/17	22405- 00142 01	VALOR S/ NF 56898 DE F.VACHILESKI & CIA.LTDA.		2.536,00	2.536,00CR
06/04/17	22403- 00270 01	VALOR BAIXA DUPL. 56898/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.536,00		0,00
09/05/17	22484- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 59439/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.100,00		1.100,00DB
09/05/17	22532- 00025 01	VALOR S/ NF 59439 DE F.VACHILESKI & CIA.LTDA.		1.100,00	0,00
07/06/17	22653- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 61663/001 CFE.ADIANTAMENTO	450,00		450,00DB
07/06/17	22701- 00015 01	VALOR S/ NF 61663 DE F.VACHILESKI & CIA.LTDA.		450,00	0,00
17/06/17	22662- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 62311/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.678,00		4.678,00DB
17/06/17	22707- 00000 01	VALOR S/ NF 62311 DE F.VACHILESKI & CIA.LTDA.		4.678,00	0,00
19/06/17	22663- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 206959/001 CFE.ADIANTAMENTO	240,00		240,00DB
19/06/17	22708- 00005 01	VALOR S/ NF 206959		240,00	0,00
22/06/17	22666- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 62687/001 CFE.ADIANTAMENTO	520,00		520,00DB
22/06/17	22711- 00012 01	VALOR S/ NF 62687 DE F.VACHILESKI & CIA.LTDA.		520,00	0,00
18/07/17	22777- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 64707/001 CFE.ADIANTAMENTO	900,00		900,00DB

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/07/17	22822- 00002 01	VALOR S/ NF 64707 DE F.VACHILESKI & CIA.LTDA.		900,00	0,00
31/07/17	22788- 00035 01	VALOR BAIXA DUPL. 65774/001 CFE.ADIANTAMENTO	556,00		556,00DB
31/07/17	22831- 00009 01	VALOR S/ NF 65774 DE F.VACHILESKI & CIA.LTDA.		556,00	0,00
23/08/17	22959- 00000 01	VALOR S/ NF 2 DE F.VACHILESKI & CIA.LTDA.		2.335,00	2.335,00CR
24/08/17	22900- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 2/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.335,00		0,00
07/10/17	23172- 00000 01	VALOR S/ NF 791 DE F.VACHILESKI & CIA.LTDA.		2.199,00	2.199,00CR
08/10/17	23123- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 791/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.199,00		0,00
09/10/17	23173- 00004 01	VALOR S/ NF 71525 DE F.VACHILESKI & CIA.LTDA.		1.281,00	1.281,00CR
10/10/17	23125- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 71525/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.281,00		0,00
28/03/18	23746- 00044 01	VALOR S/ NF 82983 DE F.VACHILESKI & CIA.LTDA.		1.200,00	1.200,00CR
29/03/18	23693- 00084 01	VALOR BAIXA DUPL. 82983/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.200,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	21.378,00	21.378,00	0,00

	30944 2.1.1.02.01.0166	(FORNECEDORES GERAIS) COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			154,78CR
01/12/15	20068- 00043 01	VALOR TITULO N.977-15/009		123,86	278,64CR
02/12/15	20069- 00071 01	VALOR TITULO N.885615/011		34,03	312,67CR
07/12/15	20074- 00090 01	PG TIT N. 284915/004	27,06		285,61CR
14/12/15	20080- 00059 01	VALOR TITULO N.936615/012		614,41	900,02CR
15/12/15	20081- 00040 01	PG TIT N. 885615/011	34,03		865,99CR
16/12/15	20082- 00034 01	PG TIT N. 977-15/009	123,86		742,13CR
22/12/15	20088- 00059 01	VALOR TITULO N.284915/005		29,63	771,76CR
23/12/15	20089- 00120 01	PG TIT N. 936615/012	614,41		157,35CR
31/12/15	20093- 00016 01	VALOR TITULO N.977-15/010		91,80	249,15CR
02/01/16	21123- 00001 01	VALOR TITULO N.7873		233,27	482,42CR
02/01/16	21124- 00000 01	PG TIT N. 977-15/012	91,80		390,62CR
02/01/16	21125- 00000 01	PG TIT N. 977-15/012	49,56		341,06CR
04/01/16	20507- 00029 01	VALOR TITULO N.2618-1/009 REF.ALOJ. JOAO DE BARRO COD. 3592618.		70,40	411,46CR
04/01/16	20507- 00045 01	VALOR TITULO N.885615/012 REF.ALOJ. (RBS) COD. 21808856.		50,46	461,92CR
06/01/16	20509- 00024 01	PG TIT N. 284915/005	29,63		432,29CR
14/01/16	20516- 00033 01	VALOR TITULO N.936616/001 REF.CORSAN ALOJ.GRAVATAI 2015 COD. 6349366.		720,02	1.152,31CR
15/01/16	20517- 00056 01	PG TIT N. 885615/012	50,46		1.101,85CR
21/01/16	20522- 00040 01	VALOR TITULO N.284916/001 REF.ALOJ. SAO LUIZ GONZAGA / ROLADOR COD. 14822849 JAN		25,83	1.127,68CR
27/01/16	20526- 00051 01	PG TIT N. 936616/001	720,02		407,66CR
28/01/16	20527- 00036 01	PG TIT N. 2618-1/009	70,40		337,26CR
01/02/16	20603- 00054 01	VALOR TITULO N.977-16/001 REF.ADMINISTRATIVO JOAO DE BARRO 01/2016. COD. 2187097		84,24	421,50CR
05/02/16	20607- 00060 01	PG TIT N. 284916/001	25,83		395,67CR
15/02/16	20614- 00077 01	VALOR TITULO N.936616/002 REF.CORSAN ALOJ.GRAVATAI 2016 COD. 6349366.		744,59	1.140,26CR
16/02/16	20803- 00032 01	PG TIT N. 977-16/001	84,24		1.056,02CR
19/02/16	20618- 00118 01	VALOR TITULO N.284916/002 REF.ALOJ. SAO LUIZ GONZAGA / ROLADOR COD. 14822849 FEV		69,23	1.125,25CR
29/02/16	20625- 00049 01	PG TIT N. 936616/002	744,59		380,66CR
02/03/16	20722- 00022 01	VALOR TITULO N.977-16/002 REF.ADMINISTRATIVO JOAO DE BARRO 02/2016. COD. 2187097		80,96	461,62CR
07/03/16	20727- 00020 01	PG TIT N. 284916/002	69,23		392,39CR
14/03/16	20732- 00044 01	VALOR TITULO N.936616/003 REF.CORSAN ALOJ.GRAVATAI 2016 COD. 6349366.		574,19	966,58CR
14/03/16	20732- 00046 01	PG TIT N. 977-16/002	80,96		885,62CR
21/03/16	20738- 00010 01	VALOR TITULO N.284916/003 REF.ALOJ. SAO LUIZ GONZAGA / ROLADOR COD. 14822849 - M		73,63	959,25CR
28/03/16	20742- 00022 01	PG TIT N. 936616/003	574,19		385,06CR
31/03/16	20745- 00049 01	VALOR TITULO N.977-16/003 REF.ADMINISTRATIVO JOAO DE BARRO 03/2016. COD. 2187097		79,24	464,30CR
05/04/16	20883- 00054 01	PG TIT N. 284916/003	73,63		390,67CR
14/04/16	20891- 00010 01	VALOR TITULO N.936616/004 REF.CORSAN ALOJ.GRAVATAI 2016 COD. 6349366.		903,58	1.294,25CR
14/04/16	20891- 00012 01	PG TIT N. 977-16/003	79,24		1.215,01CR
20/04/16	20895- 00124 01	VALOR TITULO N.284916/004 REF.ALOJ. SAO LUIZ GONZAGA / ROLADOR COD. 14822849 - 0		42,83	1.257,84CR
27/04/16	20899- 00016 01	PG TIT N. 936616/004	903,58		354,26CR
02/05/16	21009- 00048 01	VALOR TITULO N.97716/001 REF.ADMINISTRATIVO JOAO DE BARRO 04/2016. COD. 2187097-		79,24	433,50CR
05/05/16	21012- 00010 01	PG TIT N. 284916/004	42,83		390,67CR
13/05/16	21018- 00008 01	VALOR TITULO N.936616/005 REF.CORSAN ALOJ.GRAVATAI 2016 COD. 6349366.		646,74	1.037,41CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/05/16	21019- 00043 01	PG TIT N. 97716/001	79,24		958,17 CR
27/05/16	21027- 00022 01	PG TIT N. 936616/005	646,74		311,43 CR
31/05/16	21029- 00080 01	VALOR TITULO N.97716/002 REF.ADMINISTRATIVO JOAO DE BARRO 05/2016. COD. 2187097-		84,24	395,67 CR
01/06/16	21157- 00046 01	VALOR TITULO N.501116/001 REF.CORSAN ALOJ. SAO LUIZ GONZAGA COD. 15445011.		446,86	842,53 CR
08/06/16	21164- 00046 01	VALOR TITULO N.501116/002 REF.CORSAN ALOJ. SAO LUIZ GONZAGA COD. 15445011.		222,78	1.065,31 CR
13/06/16	21168- 00046 01	VALOR TITULO N.936616/006 REF.CORSAN ALOJ.GRAVATAI 2016 COD. 6349366.		486,62	1.551,93 CR
14/06/16	21169- 00066 01	PG TIT N. 501116/001	446,86		1.105,07 CR
14/06/16	21169- 00078 01	PG TIT N. 97716/002	84,24		1.020,83 CR
22/06/16	21175- 00037 01	PG TIT N. 501116/002	222,78		798,05 CR
27/06/16	21179- 00016 01	PG TIT N. 936616/006	486,62		311,43 CR
29/06/16	21181- 00010 01	VALOR TITULO N.97716/003 REF.ADMINISTRATIVO JOAO DE BARRO 06/2016. COD. 2187097-		79,24	390,67 CR
08/07/16	21353- 00026 01	VALOR TITULO N.501116/003 REF.CORSAN ALOJ. SAO LUIZ GONZAGA COD. 15445011.		225,70	616,37 CR
13/07/16	21272- 00010 01	VALOR TITULO N.936616/007 REF.CORSAN ALOJ.GRAVATAI 2016 COD. 6349366.		322,16	938,53 CR
14/07/16	21273- 00031 01	PG TIT N. 97716/003	79,24		859,29 CR
22/07/16	21280- 00038 01	PG TIT N. 501116/003	225,70		633,59 CR
27/07/16	21284- 00046 01	PG TIT N. 936616/007	322,16		311,43 CR
29/07/16	21286- 00051 01	VALOR TITULO N.97716/004 REF.ADMINISTRATIVO JOAO DE BARRO 07/2016. COD. 2187097-		82,74	394,17 CR
08/08/16	21423- 00053 01	VALOR TITULO N.501116/004 REF.CORSAN ALOJ. SAO LUIZ GONZAGA COD. 15445011.		203,63	597,80 CR
11/08/16	21426- 00014 01	VALOR TITULO N.936616/008 REF.CORSAN ALOJ.GRAVATAI 2016 COD. 6349366.		108,27	706,07 CR
15/08/16	21429- 00044 01	PG TIT N. 97716/004	82,74		623,33 CR
22/08/16	21435- 00021 01	PG TIT N. 501116/004	203,63		419,70 CR
29/08/16	21440- 00027 01	PG TIT N. 936616/008	108,27		311,43 CR
01/09/16	21495- 00050 01	VALOR TITULO N.97716/005 REF.CÓD. 2187097-7		82,74	394,17 CR
09/09/16	21501- 00030 01	VALOR TITULO N.501116/005 REF.CORSAN ALOJ. SAO LUIZ GONZAGA COD. 15445011.		233,03	627,20 CR
09/09/16	21501- 00036 01	VALOR TITULO N.97716/006 REF.CÓD. 2187097-7 - CONTA FINAL		276,54	903,74 CR
14/09/16	21505- 00006 01	PG TIT N. 97716/005	82,74		821,00 CR
15/09/16	21506- 00024 01	VALOR TITULO N.936616/009 REF.CORSAN ALOJ.GRAVATAI 2016 COD. 6349366.		130,55	951,55 CR
19/09/16	21508- 00142 01	PG TIT N. 97716/006	276,54		675,01 CR
22/09/16	21511- 00063 01	PG TIT N. 501116/005	233,03		441,98 CR
28/09/16	21515- 00026 01	PG TIT N. 936616/009	130,55		311,43 CR
10/10/16	21598- 00020 01	VALOR TITULO N.501116/006 REF.CORSAN ALOJ. SAO LUIZ GONZAGA COD. 15445011.		237,93	549,36 CR
14/10/16	21601- 00068 01	VALOR TITULO N.936616/011 REF.CORSAN ALOJ.GRAVATAI 2016 COD. 6349366.		127,63	676,99 CR
24/10/16	21607- 00030 01	PG TIT N. 501116/006	237,93		439,06 CR
27/10/16	21610- 00033 01	PG TIT N. 936616/011	127,63		311,43 CR
09/11/16	21697- 00064 01	VALOR TITULO N.501116/007 REF.CORSAN ALOJ.SAO LUIZ GONZAGA COD. 15445011. (11/20		218,33	529,76 CR
14/11/16	21700- 00044 01	VALOR TITULO N.936616/012 REF.CORSAN ALOJ. CANOAS / GRAVATAI 62 COD. 6349366 11/		147,26	677,02 CR
22/11/16	21707- 00018 01	PG TIT N. 501116/007	218,33		458,69 CR
28/11/16	21712- 00053 01	PG TIT N. 936616/012	147,26		311,43 CR
08/12/16	21910- 00025 01	VALOR TITULO N.501116/011 REF.CORSAN ALOJ. SAO LUIZ GONZAGA COD. 15445011 (12/20		223,23	534,66 CR
13/12/16	21915- 00040 01	VALOR TITULO N.936616/013 REF.CORSAN ALOJ. GRAVATAI 2016 - COD. 6349366		130,55	665,21 CR
22/12/16	21923- 00010 01	PG TIT N. 501116/011	223,23		441,98 CR
27/12/16	21928- 00034 01	PG TIT N. 936616/013	130,55		311,43 CR
02/01/17	22058- 00036 01	VALOR TITULO N.915516/012 REF.CORSAN ALOJ. CERRO LARGO - COD. 14929155 DEZ 2016		91,82	403,25 CR
02/01/17	22058- 00037 01	PG TIT N. 915516/012	91,82		311,43 CR
09/01/17	22065- 00027 01	VALOR TITULO N.501117/001 REF.CORSAN ALOJ. SAO LUIZ GONZAGA COD. 15445011 - 01/2		223,23	534,66 CR
11/01/17	22067- 00002 01	VALOR TITULO N.915517/001 REF.CORSAN ALOJ. CERRO LARGO - COD. 14929155 JAN 2017		96,72	631,38 CR
12/01/17	22068- 00011 01	VALOR TITULO N.936617/001 REF.CORSAN ALOJ. GRAVATAI 01/2017 - COD. 6349366		720,50	1.351,88 CR
23/01/17	22077- 00015 01	PG TIT N. 501117/001	223,23		1.128,65 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/01/17	22081- 00016 01	PG TIT N. 936617/001	720,50		408,15 CR
03/02/17	22204- 00149 01	PG TIT N. 915517/001	96,72		311,43 CR
08/02/17	22204- 00325 01	VALOR TITULO N.501117/002 REF.CORSAN ALOJ. SAO LUIZ GONZAGA COD. 15445011.		184,03	495,46 CR
10/02/17	22204- 00413 01	VALOR TITULO N.915517/002 REF.ALOJ. CERRO LARGO 02/2017 COD. 14929155		158,73	654,19 CR
13/02/17	22204- 00440 01	VALOR TITULO N.936617/002 REF.CORSAN ALOJ. GRAVATAI 02/2017 COD. 6349366.		1.160,30	1.814,49 CR
22/02/17	22204- 00766 01	PG TIT N. 501117/002	184,03		1.630,46 CR
02/03/17	22262- 00034 01	PG TIT N. 915517/002	158,73		1.471,73 CR
09/03/17	22267- 00010 01	VALOR TITULO N.501117/003 REF.CORSAN ALOJ. SAOLUIZ GONZAGA COD. 15445011.		62,42	1.534,15 CR
13/03/17	22270- 00028 01	PG TIT N. 936617/002	1.160,30		373,85 CR
14/03/17	22271- 00016 01	VALOR TITULO N.915517/003 REF.ALOJ. CERRO LARGO 03/2017 COD 14929155.		121,22	495,07 CR
14/03/17	22271- 00018 01	VALOR TITULO N.936617/003 REF.CORSAN ALOJ. GRAVATAI 03/2017 COD. 6349366.		192,98	688,05 CR
21/03/17	22277- 00044 01	VALOR TITULO N.570217/001 REF.ALOJ. CERRO LARGO 03/2017 COD. 15625702.		23,22	711,27 CR
22/03/17	22278- 00009 01	PG TIT N. 501117/003	62,42		648,85 CR
27/03/17	22282- 00043 01	PG TIT N. 936617/003	192,98		455,87 CR
03/04/17	22403- 00053 01	PG TIT N. 915517/003	121,22		334,65 CR
07/04/17	22403- 00322 01	VALOR TITULO N.501117/004 REF.CORSAN ALOJ SAO LUIZ GONZAGA 04/2017 COD 15445011		42,82	377,47 CR
11/04/17	22403- 00523 01	VALOR TITULO N.915517/004 REF.ALOJ. CERRO LARGO 04/2017 COD. 14929155.		137,89	515,36 CR
12/04/17	22403- 00541 01	VALOR TITULO N.936617/004 REF.ALOJ. GRAVATAI 04/2017 COD. 6349366.		102,79	618,15 CR
17/04/17	22403- 00692 01	PG TIT N. 570217/001	23,22		594,93 CR
20/04/17	22403- 01048 01	VALOR TITULO N.570217/002 REF.ALOJ CERRO LARGO 04/2017 COD. 15625702.		67,32	662,25 CR
24/04/17	22403- 01090 01	PG TIT N. 501117/004	42,82		619,43 CR
27/04/17	22403- 01325 01	PG TIT N. 936617/004	102,79		516,64 CR
02/05/17	22477- 00112 01	PG TIT N. 915517/004	137,89		378,75 CR
10/05/17	22485- 00046 01	VALOR TITULO N.501117/005 REF.CORSAN ALOJ. SAO LUIZ GONZAGA 05/2017 COD. 1544501		33,02	411,77 CR
12/05/17	22487- 00010 01	VALOR TITULO N.915517/005 REF.ALOJ. CERRO LARGO 05/2017 COD 14929155.		106,52	518,29 CR
15/05/17	22488- 00039 01	PG TIT N. 570217/002	67,32		450,97 CR
15/05/17	22488- 00043 01	VALOR TITULO N.936617/005 REF.ALOJ. GRAVATAI 05/2017 COD. 6349366.		80,42	531,39 CR
22/05/17	22493- 00026 01	PG TIT N. 501117/005	33,02		498,37 CR
22/05/17	22493- 00028 01	VALOR TITULO N.570217/003 REF.ALOJ. CERRO LARGO 05/2017 COD 15625702.		57,52	555,89 CR
29/05/17	22498- 00039 01	PG TIT N. 936617/005	80,42		475,47 CR
02/06/17	22650- 00022 01	PG TIT N. 915517/005	106,52		368,95 CR
02/06/17	22650- 00024 01	VALOR TITULO N.915517/006 REF.ALOJ. CERRO LARGO 06/2017 COD. 14929155.		106,52	475,47 CR
06/06/17	22652- 00027 01	PG TIT N. 915517/006	106,52		368,95 CR
08/06/17	22654- 00022 01	VALOR TITULO N.501117/006 REF.CORSAN ALOJ. SAO LUIZ GONZAGA 06/2017 COD. 1544501		52,62	421,57 CR
12/06/17	22657- 00041 01	VALOR TITULO N.915517/007 REF.ALOJ. CERRO LARGO 06/2017 COD. 14929155.		9,80	431,37 CR
13/06/17	22658- 00024 01	VALOR TITULO N.936617/006 REF.ALOJ. GRAVATAI 06/2017 COD. 6349366.		85,99	517,36 CR
14/06/17	22659- 00010 01	PG TIT N. 570217/003	57,52		459,84 CR
21/06/17	22665- 00036 01	VALOR TITULO N.570217/004 REF.ALOJ. CERRO LARGO 06/2017 COD 15625702.		67,32	527,16 CR
22/06/17	22666- 00016 01	PG TIT N. 501117/006	52,62		474,54 CR
27/06/17	22671- 00018 01	PG TIT N. 936617/006	85,99		388,55 CR
03/07/17	22765- 00021 01	PG TIT N. 915517/007	9,80		378,75 CR
10/07/17	22771- 00034 01	VALOR TITULO N.501117/007 REF.CORSAN ALOJ. SAO LUIZ GONZAGA 07/2017 COD. 1544501		59,89	438,64 CR
12/07/17	22773- 00006 01	VALOR TITULO N.915517/008 REF.ALOJ. CERRO LARGO 07/2017 COD. 14929155.		90,49	529,13 CR
13/07/17	22774- 00032 01	VALOR TITULO N.936617/007 REF.ALOJ GRAVATAI 07/2017 COD. 6349366.		101,16	630,29 CR
14/07/17	22775- 00082 01	PG TIT N. 570217/004	67,32		562,97 CR
20/07/17	22779- 00128 01	VALOR TITULO N.570217/005 REF.ALOJ. CERRO LARGO 07/2017 COD 15625702.		75,19	638,16 CR
24/07/17	22782- 00026 01	PG TIT N. 501117/007	59,89		578,27 CR
27/07/17	22785- 00006 01	PG TIT N. 936617/007	101,16		477,11 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/08/17	22880- 00010 01	PG TIT N. 915517/008	90,49		386,62CR
08/08/17	22886- 00008 01	VALOR TITULO N.501117/008 REF.CORSAN ALOJ. SAO LUIZ GONZAGA 07/2017 COD. 1544501		90,49	477,11CR
11/08/17	22889- 00018 01	VALOR TITULO N.936617/008 REF.ALOJ GRAVATAI 08/2017 COD. 6349366.		95,36	572,47CR
14/08/17	22891- 00052 01	PG TIT N. 570217/005	75,19		497,28CR
18/08/17	22895- 00150 01	VALOR TITULO N.570217/006 REF.ALOJ. CERRO LARGO 08/2017 COD 15625702.		64,99	562,27CR
31/08/17	22906- 00028 01	PG TIT N. 501117/008	90,49		471,78CR
04/09/17	23033- 00079 01	PG TIT N. 936617/008	95,36		376,42CR
10/09/17	23039- 00000 01	VALOR TITULO N.605917/002 REF.ALOJ. CANDIDO GODOY 07/2017 COD 14926059.		81,19	457,61CR
11/09/17	23040- 00020 01	VALOR TITULO N.677017/001 REF.CASA DA BROCHADO DA ROCHA COD. 06686770.		29,29	486,90CR
11/09/17	23040- 00021 01	PG TIT N. 677017/001	29,29		457,61CR
12/09/17	23041- 00004 01	VALOR TITULO N.501117/009 REF.CORSAN ALOJ. SAO LUIZ GONZAGA 09/2017 COD. 1544501		67,08	524,69CR
14/09/17	23043- 00008 01	PG TIT N. 570217/006	64,99		459,70CR
14/09/17	23043- 00012 01	VALOR TITULO N.605917/003 REF.ALOJ. CANDIDO GODOY 09/2017 COD 14926059.		90,08	549,78CR
14/09/17	23043- 00014 01	VALOR TITULO N.936617/009 REF.ALOJ GRAVATAI 09/2017 COD. 6349366.		114,89	664,67CR
15/09/17	23044- 00016 01	VALOR TITULO N.605917/001 REF.ALOJ. CANDIDO GODOY 08/2017 COD 14926059.		95,18	759,85CR
15/09/17	23044- 00017 01	PG TIT N. 605917/001	95,18		664,67CR
15/09/17	23044- 00020 01	PG TIT N. 605917/002	81,19		583,48CR
22/09/17	23048- 00107 01	VALOR TITULO N.570217/007 REF.ALOJ. CERRO LARGO 09/2017 COD 15625702.		90,49	673,97CR
25/09/17	23049- 00041 01	PG TIT N. 605917/003	90,08		583,89CR
27/09/17	23051- 00023 01	PG TIT N. 501117/009	67,08		516,81CR
27/09/17	23051- 00027 01	PG TIT N. 936617/009	114,89		401,92CR
10/10/17	23125- 00022 01	VALOR TITULO N.501117/010 REF.CORSAN ALOJ. SAO LUIZ GONZAGA 10/2017 COD. 1544501		66,40	468,32CR
13/10/17	23128- 00018 01	VALOR TITULO N.605917/004 REF.ALOJ. CANDIDO GODOY 10/2017 COD 14926059.		145,49	613,81CR
16/10/17	23129- 00031 01	PG TIT N. 570217/007	90,49		523,32CR
17/10/17	23130- 00017 01	VALOR TITULO N.936617/010 REF.ALOJ GRAVATAI 10/2017 COD. 6349366.		106,96	630,28CR
23/10/17	23135- 00018 01	PG TIT N. 501117/010	66,40		563,88CR
23/10/17	23135- 00020 01	VALOR TITULO N.570217/008 REF.ALOJ. CERRO LARGO 10/2017 COD 15625702.		75,19	639,07CR
25/10/17	23137- 00026 01	PG TIT N. 605917/004	145,49		493,58CR
27/10/17	23139- 00018 01	PG TIT N. 936617/010	106,96		386,62CR
09/11/17	23246- 00004 01	VALOR TITULO N.501117/011 REF.CORSAN ALOJ. SAO LUIZ GONZAGA 11/2017 COD. 1544501		44,59	431,21CR
13/11/17	23250- 00015 01	VALOR TITULO N.605917/005 REF.ALOJ. CANDIDO GODOY 11/2017 COD 14926059.		100,69	531,90CR
13/11/17	23250- 00021 01	VALOR TITULO N.677017/002 REF.CASA BROCHADO DA ROCHA 11/2017 COD. 06686770.		24,19	556,09CR
14/11/17	23251- 00015 01	PG TIT N. 570217/008	75,19		480,90CR
14/11/17	23251- 00023 01	VALOR TITULO N.936617/011 REF.ALOJ GRAVATAI 11/2017 COD. 6349366.		95,36	576,26CR
22/11/17	23255- 00039 01	PG TIT N. 501117/011	44,59		531,67CR
22/11/17	23255- 00043 01	VALOR TITULO N.570217/009 REF.ALOJ. CERRO LARGO 11/2017 COD 15625702.		90,49	622,16CR
27/11/17	23259- 00021 01	PG TIT N. 605917/005	100,69		521,47CR
27/11/17	23259- 00029 01	PG TIT N. 936617/011	95,36		426,11CR
11/12/17	23347- 00059 01	PG TIT N. 677017/002	24,19		401,92CR
12/12/17	23348- 00020 01	VALOR TITULO N.677017/003 REF.CASA BROCHADO DA ROCHA 12/2017 COD. 06686770.		24,19	426,11CR
13/12/17	23349- 00204 01	VALOR TITULO N.605917/006 REF.ALOJ. CANDIDO GODOY 12/2017 COD 14926059.		110,89	537,00CR
13/12/17	23349- 00218 01	VALOR TITULO N.936617/012 REF.ALOJ GRAVATAI 12/2017 COD. 6349366.		101,16	638,16CR
14/12/17	23350- 00014 01	PG TIT N. 570217/009	90,49		547,67CR
20/12/17	23356- 00060 01	VALOR TITULO N.570217/010 REF.ALOJ. CERRO LARGO 12/2017 COD 15625702.		100,69	648,36CR
05/01/18	23426- 00027 01	PG TIT N. 605917/006	110,89		537,47CR
05/01/18	23426- 00037 01	PG TIT N. 936617/012	101,16		436,31CR
09/01/18	23430- 00034 01	PG TIT N. 677017/003 DE COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	24,19		412,12CR
11/01/18	23432- 00020 01	VALOR TITULO N.677018/001 REF.CASA DA BROCHADO DA ROCHA 01/2018 COD. 06686770.		24,19	436,31CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/01/18	23433- 00024 01	VALOR TITULO N.605918/001 REF.ALOJ. CANDIDO GODOY 01/2018 COD 14926059.		82,48	518,79CR
12/01/18	23433- 00032 01	VALOR TITULO N.936618/001 REF.ALOJ GRAVATAI 01/2018 COD. 6349366.		89,56	608,35CR
15/01/18	23435- 00027 01	PG TIT N. 570217/010	100,69		507,66CR
19/01/18	23439- 00008 01	VALOR TITULO N.570218/001 REF.ALOJ. CERRO LARGO 01/2018 COD 15625702.		64,99	572,65CR
25/01/18	23445- 00030 01	PG TIT N. 605918/001	82,48		490,17CR
29/01/18	23448- 00030 01	PG TIT N. 936618/001	89,56		400,61CR
09/02/18	23571- 00028 01	PG TIT N. 677018/001	24,19		376,42CR
14/02/18	23574- 00038 01	PG TIT N. 570218/001	64,99		311,43CR
14/02/18	23574- 00042 01	VALOR TITULO N.677018/002 REF.CASA DA BROCHADO DA ROCHA 02/2018 COD. 06686770.		29,29	340,72CR
14/02/18	23574- 00048 01	VALOR TITULO N.936618/002 REF.ALOJ GRAVATAI 02/2018 COD. 6349366.		106,96	447,68CR
15/02/18	23575- 00004 01	VALOR TITULO N.605918/002 REF.ALOJ. CANDIDO GODOI 02/2018. COD. 14926059.		115,99	563,67CR
22/02/18	23581- 00012 01	VALOR TITULO N.570218/002 REF.ALOJ. CERRO LARGO 02/2018 COD 15625702.		143,55	707,22CR
23/02/18	23582- 00010 01	VALOR TITULO N.170818/001 REF.ALOJ ARROIO DOS RATOS 02/2018 COD. 23631708.		89,04	796,26CR
27/02/18	23586- 00027 01	PG TIT N. 605918/002	115,99		680,27CR
27/02/18	23586- 00031 01	PG TIT N. 936618/002	106,96		573,31CR
09/03/18	23675- 00012 01	PG TIT N. 170818/001	89,04		484,27CR
09/03/18	23675- 00048 01	PG TIT N. 677018/002	29,29		454,98CR
13/03/18	23679- 00020 01	VALOR TITULO N.605918/003 REF.ALOJ. CANDIDO GODOI 03/2018 COD. 14926059.		87,75	542,73CR
13/03/18	23679- 00022 01	VALOR TITULO N.677018/003 REF.CASA DA BROCHADO DA ROCHA 03/2018 COD. 06686770.		24,19	566,92CR
14/03/18	23680- 00028 01	PG TIT N. 570218/002	143,55		423,37CR
14/03/18	23680- 00034 01	VALOR TITULO N.936618/003 REF.ALOJ. GRAVATAI 62 03/2018 COD. 6349366.		77,96	501,33CR
21/03/18	23686- 00015 01	VALOR TITULO N.570218/003 REF.ALOJ. CERRO LARGO 03/2018 COD 15625702.		105,79	607,12CR
22/03/18	23687- 00005 01	VALOR TITULO N.170818/002 REF.ALOJ. ARROIO DOS RATOS 03/2018 COD. 23631708.		97,15	704,27CR
26/03/18	23690- 00033 01	PG TIT N. 605918/003	87,75		616,52CR
27/03/18	23691- 00152 01	PG TIT N. 936618/003	77,96		538,56CR
05/04/18	23812- 00022 01	PG TIT N. 170818/002	97,15		441,41CR
09/04/18	23816- 00026 01	PG TIT N. 677018/003	24,19		417,22CR
11/04/18	23818- 00022 01	VALOR TITULO N.677018/004 REF.CASA DA BROCHADO DA ROCHA 04/2018 COD. 06686770.		24,19	441,41CR
12/04/18	23819- 00030 01	VALOR TITULO N.936618/004 REF.ALOJ. GRAVATAI 62 04/2018 COD. 6349366.		83,76	525,17CR
16/04/18	23823- 00040 01	PG TIT N. 570218/003	105,79		419,38CR
19/04/18	23826- 00002 01	VALOR TITULO N.170818/003 REF.ALOJ. ARROIO DOS RATOS 04/2018 COD. 23631708.		80,29	499,67CR
19/04/18	23826- 00042 01	VALOR TITULO N.570218/004 REF.ALOJ. CERRO LARGO 04/2018 COD 15625702.		115,99	615,66CR
27/04/18	23834- 00021 01	PG TIT N. 936618/004	83,76		531,90CR
09/05/18	23934- 00032 01	PG TIT N. 677018/004	24,19		507,71CR
11/05/18	23936- 00022 01	VALOR TITULO N.677018/005 REF.CASA DA BROCHADO DA ROCHA 05/2018 COD. 06686770.		24,19	531,90CR
14/05/18	23938- 00008 01	PG TIT N. 170818/003	80,29		451,61CR
14/05/18	23938- 00022 01	PG TIT N. 570218/004	115,99		335,62CR
14/05/18	23938- 00024 01	VALOR TITULO N.605918/005 REF.ALOJ. CANDIDO GODOI 05/2018 COD. 14926059.		126,19	461,81CR
14/05/18	23938- 00036 01	VALOR TITULO N.936618/005 REF.ALOJ. GRAVATAI 62 05/2018 COD. 6349366.		89,56	551,37CR
22/05/18	23945- 00040 01	VALOR TITULO N.170818/004 REF.ALOJ. ARROIO DOS RATOS 05/2018 COD. 23631708.		61,69	613,06CR
22/05/18	23945- 00122 01	VALOR TITULO N.570218/005 REF.ALOJ. CERRO LARGO 05/2018 COD 15625702.		121,09	734,15CR
24/05/18	23947- 00024 01	VALOR TITULO N.802718/001 REF.ALOJ. ARROIO DOS RATOS 05/2018 COD 24648027.		79,88	814,03CR
25/05/18	23948- 00030 01	RU PG TIT N. 605918/005	126,19		687,84CR
01/06/18	24037- 00018 01	VALOR TITULO N.802718/002 REF.ALOJ. ARROIO DOS RATOS 04/2018 COD 24648027.		100,95	788,79CR
04/06/18	24039- 00014 01	RU PG TIT N. 170818/004	61,69		727,10CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/06/18	24039- 00034 01	PG TIT N. 936618/005	89,56		637,54CR
11/06/18	24046- 00037 01	PG TIT N. 677018/005	24,19		613,35CR
12/06/18	24047- 00535 01	VALOR TITULO N.677018/006 REF.CASA DA BROCHADO DA ROCHA 06/2018 COD. 06686770.		29,29	642,64CR
13/06/18	24048- 00040 01	VALOR TITULO N.605918/006 REF.ALOJ. CANDIDO GODOI 06/2018 COD. 14926059.		70,09	712,73CR
13/06/18	24048- 00052 01	VALOR TITULO N.936618/006 REF.ALOJ. GRAVATAI 62 06/2018.		176,78	889,51CR
14/06/18	24049- 00070 01	PG TIT N. 570218/005	121,09		768,42CR
18/06/18	24052- 00026 01	PG TIT N. 802718/001	79,88		688,54CR
20/06/18	24054- 00016 01	VALOR TITULO N.570218/006 REF.ALOJ. CERRO LARGO 06/2018 COD 15625702.		80,29	768,83CR
21/06/18	24055- 00035 01	PG TIT N. 802718/002	100,95		667,88CR
22/06/18	24056- 00006 01	VALOR TITULO N.170818/005 REF.ALOJ. ARROIO DOS RATOS 06/2018 COD. 23631708.		360,01	1.027,89CR
27/06/18	24060- 00021 01	PG TIT N. 605918/006	70,09		957,80CR
27/06/18	24060- 00025 01	PG TIT N. 936618/006	176,78		781,02CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			17.796,88	18.423,12	781,02CR
	30961 2.1.1.02.01.0180	(FORNECEDORES GERAIS) DIPEBOR BORRACHAS LTDA			0,00
25/04/17	22405- 00092 01	VALOR S/ NF 24769		1.350,00	1.350,00CR
26/04/17	22403- 01215 01	VALOR BAIXA DUPL. 24769/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.350,00		0,00
08/11/17	23288- 00002 01	VALOR S/ NF 26710		1.012,50	1.012,50CR
09/11/17	23246- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 26710/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.012,50		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			2.362,50	2.362,50	0,00
	30974 2.1.1.02.01.0191	(FORNECEDORES GERAIS) KONRAD SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA			5.067,01CR
10/05/16	21015- 00072 01	VALOR BAIXA DUPL. 86185/001 CFE.ADIANTAMENTO	448,00		4.619,01CR
10/05/16	21062- 00036 01	VALOR S/ NF 86185		448,00	5.067,01CR
27/10/16	21610- 00031 01	VALOR BAIXA DUPL. 90866/001 CFE.ADIANTAMENTO	253,00		4.814,01CR
27/10/16	21634- 00015 01	VALOR S/ NF 90866		253,00	5.067,01CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			701,00	701,00	5.067,01CR
	30982 2.1.1.02.01.0198	(FORNECEDORES GERAIS) ROBRAZA COM MAT LTDA			315,00CR
24/11/17	23301- 00006 01	VALOR S/ NF 1993		1.607,40	1.922,40CR
24/11/17	23301- 00011 01	VALOR S/ NF 1994		1.683,90	3.606,30CR
25/11/17	23258- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 1993/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.607,40		1.998,90CR
25/11/17	23258- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 1994/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.683,90		315,00CR
17/05/18	23996- 00005 01	VALOR S/ NF 2268		492,00	807,00CR
14/06/18	24049- 00058 01	PG TIT N. 2268/001	492,00		315,00CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			3.783,30	3.783,30	315,00CR
	30983 2.1.1.02.01.0199	(FORNECEDORES GERAIS) REDE SOS TURBO LTDA			889,33CR
20/11/17	23253- 00000 01	PG TIT N. 16354/002	589,33		300,00CR
20/11/17	23253- 00002 01	PG TIT N. 16522/003	300,00		0,00
21/05/18	23999- 00017 01	VALOR S/ NF 27912		1.500,00	1.500,00CR
22/05/18	23945- 00101 01	VALOR BAIXA DUPL. 27912/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.500,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			2.389,33	1.500,00	0,00
	30984 2.1.1.02.01.0200	(FORNECEDORES GERAIS) STEFFEN PNEUS LTDA			0,00
08/08/16	21423- 00051 01	VALOR BAIXA DUPL. 4995/001 CFE.ADIANTAMENTO	420,00		420,00DB
08/08/16	21448- 00009 01	VALOR S/ NF 14444		24.112,00	23.692,00CR
08/08/16	21448- 00040 01	VALOR S/ NF 4995 DE STEFFEN PNEUS LTDA		420,00	24.112,00CR
12/08/16	21427- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 14444/001 CFE.ADIANTAMENTO	24.112,00		0,00
24/03/17	22280- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 10351/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.988,40		1.988,40DB
24/03/17	22306- 00000 01	VALOR S/ NF 10351 DE STEFFEN PNEUS LTDA		1.988,40	0,00
10/10/17	23174- 00000 01	VALOR S/ NF 14751 DE STEFFEN PNEUS LTDA		2.800,00	2.800,00CR
11/10/17	23126- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 14751/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.800,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			29.320,40	29.320,40	0,00
	30992 2.1.1.02.01.0208	(FORNECEDORES GERAIS) RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA			1.276,22CR
07/12/15	20074- 00094 01	VALOR BAIXA DUPL. 454282/001 CFE.ADIANTAMENTO	138,00		1.138,22CR
07/12/15	20120- 00074 01	VALOR S/ NF 454282		138,00	1.276,22CR
02/01/16	21355- 00000 01	PG JRS TIT N. 363982	9,56		1.266,66CR
02/01/16	21356- 00000 01	PG TIT N. 374992	159,20		1.107,46CR
02/01/16	21367- 00001 01	V/ REF DEVOL ACT FINANC RONI S CHAVES		1.963,25	3.070,71CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/01/16	21368- 00001 01	V/ REF DEVOL ACT FINANC RONI S CHAVES		215,25	3.285,96CR
29/01/16	20557- 00056 01	VALOR S/ NF 462468		200,00	3.485,96CR
30/01/16	20529- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 462468/001 CFE.ADIANTAMENTO	200,00		3.285,96CR
05/02/16	20586- 00026 01	VALOR S/ NF 463893		160,00	3.445,96CR
05/02/16	20607- 00070 01	VALOR BAIXA DUPL. 463893/001 CFE.ADIANTAMENTO	160,00		3.285,96CR
19/02/16	20618- 00124 01	VALOR BAIXA DUPL. 466914/001 CFE.ADIANTAMENTO	420,00		2.865,96CR
19/02/16	20824- 00027 01	VALOR S/ NF 466914		420,00	3.285,96CR
07/03/16	20727- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 470530/001 CFE.ADIANTAMENTO	660,77		2.625,19CR
07/03/16	20776- 00016 01	VALOR S/ NF 470530		660,77	3.285,96CR
11/03/16	20731- 00088 01	VALOR BAIXA DUPL. 471776/001 CFE.ADIANTAMENTO	144,00		3.141,96CR
11/03/16	20780- 00056 01	VALOR S/ NF 471776		144,00	3.285,96CR
07/04/16	20862- 00008 01	VALOR S/ NF 477653		269,00	3.554,96CR
07/04/16	20885- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 477653/001 CFE.ADIANTAMENTO	269,00		3.285,96CR
05/07/16	21265- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 496329/001 CFE.ADIANTAMENTO	590,00		2.695,96CR
05/07/16	21265- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 496331/001 CFE.ADIANTAMENTO	85,00		2.610,96CR
05/07/16	21320- 00007 01	VALOR S/ NF 496329		590,00	3.200,96CR
05/07/16	21320- 00009 01	VALOR S/ NF 496331		85,00	3.285,96CR
19/07/16	21277- 00025 01	VALOR BAIXA DUPL. 499171/001 CFE.ADIANTAMENTO	679,00		2.606,96CR
19/07/16	21277- 00027 01	VALOR BAIXA DUPL. 499172/001 CFE.ADIANTAMENTO	948,00		1.658,96CR
19/07/16	21330- 00020 01	VALOR S/ NF 499171		679,00	2.337,96CR
19/07/16	21330- 00022 01	VALOR S/ NF 499172		948,00	3.285,96CR
19/08/16	21433- 00124 01	VALOR BAIXA DUPL. 505445/001 CFE.ADIANTAMENTO	336,00		2.949,96CR
19/08/16	21457- 00002 01	VALOR S/ NF 505445		336,00	3.285,96CR
29/09/16	21516- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 512970/001 CFE.ADIANTAMENTO	275,00		3.010,96CR
29/09/16	21560- 00009 01	VALOR S/ NF 512970		275,00	3.285,96CR
29/09/16	21560- 00011 01	VALOR S/ NF 512971		100,00	3.385,96CR
30/09/16	21542- 00000 01	V/ REF DEVOLUCAO NF 1309 RONI DA SILVA CHAVES E CIA LTDA	100,00		3.285,96CR
26/10/16	21609- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 518241/001 CFE.ADIANTAMENTO	375,00		2.910,96CR
26/10/16	21633- 00016 01	VALOR S/ NF 518241		375,00	3.285,96CR
28/10/16	21635- 00006 01	VALOR S/ NF 518732		1.032,00	4.317,96CR
28/10/16	21635- 00008 01	VALOR S/ NF 518733		1.072,00	5.389,96CR
31/10/16	21670- 00000 01	VLR REF DEVOL ACT FINANC RONI S CHAVES	1.659,00		3.730,96CR
03/11/16	21715- 00000 01	V/ REF DEVOLUCAO NF 1310 RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA	445,00		3.285,96CR
11/11/16	21699- 00052 01	VALOR BAIXA DUPL. 521329/001 CFE.ADIANTAMENTO	141,58		3.144,38CR
11/11/16	21727- 00032 01	VALOR S/ NF 521329		141,58	3.285,96CR
18/11/16	21703- 00147 01	VALOR BAIXA DUPL. 522328/001 CFE.ADIANTAMENTO	172,00		3.113,96CR
18/11/16	21785- 00023 01	VALOR S/ NF 522327		235,00	3.348,96CR
18/11/16	21785- 00025 01	VALOR S/ NF 522328		172,00	3.520,96CR
24/11/16	21709- 00046 01	VALOR BAIXA DUPL. 523478/001 CFE.ADIANTAMENTO	130,50		3.390,46CR
24/11/16	21736- 00039 01	VALOR S/ NF 523478		130,50	3.520,96CR
28/12/16	21937- 00000 01	V/ REF DEVOLUCAO NF 1312 RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA	235,00		3.285,96CR
02/01/17	22623- 00000 01	VINCULADO EM 28/10/2016 RSC COMÉRCIO	1.032,00		2.253,96CR
02/01/17	22624- 00000 01	VINCULADO EM 28/10/2016 - RSC COMÉRCIO	627,00		1.626,96CR
03/01/17	22086- 00016 01	VALOR S/ NF 530607		110,00	1.736,96CR
04/01/17	22060- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 530607/001 CFE.ADIANTAMENTO	110,00		1.626,96CR
20/02/17	22204- 00717 01	VALOR BAIXA DUPL. 539419/001 CFE.ADIANTAMENTO	300,00		1.326,96CR
20/02/17	22204- 00719 01	VALOR BAIXA DUPL. 539420/001 CFE.ADIANTAMENTO	125,00		1.201,96CR
20/02/17	22245- 00004 01	VALOR S/ NF 539419		300,00	1.501,96CR
20/02/17	22245- 00006 01	VALOR S/ NF 539420		125,00	1.626,96CR
15/03/17	22272- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 543833/001 CFE.ADIANTAMENTO	600,00		1.026,96CR
15/03/17	22298- 00011 01	VALOR S/ NF 543833		600,00	1.626,96CR
05/05/17	22480- 00060 01	VALOR BAIXA DUPL. 553759/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.947,00		1.320,04DB
05/05/17	22480- 00066 01	VALOR BAIXA DUPL. 974677/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.387,00		2.707,04DB
05/05/17	22530- 00027 01	VALOR S/ NF 553759		2.947,00	239,96CR
05/05/17	22530- 00031 01	VALOR S/ NF 974677		1.387,00	1.626,96CR
21/06/17	22665- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 563101/001 CFE.ADIANTAMENTO	650,00		976,96CR
21/06/17	22710- 00013 01	VALOR S/ NF 563101		650,00	1.626,96CR
11/08/17	22951- 00008 01	VALOR S/ NF 574033		2.169,00	3.795,96CR
12/08/17	22890- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 574033/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.169,00		1.626,96CR
17/08/17	22955- 00012 01	VALOR S/ NF 575357		1.128,00	2.754,96CR
18/08/17	22895- 00156 01	VALOR BAIXA DUPL. 575357/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.128,00		1.626,96CR
11/09/17	23061- 00008 01	VALOR S/ NF 579931		629,00	2.255,96CR
12/09/17	23041- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 579931/001 CFE.ADIANTAMENTO	629,00		1.626,96CR
22/09/17	23048- 00111 01	PG TIT N. 582087/001	1.800,00		173,04DB
22/09/17	23068- 00008 01	VALOR S/ NF 582087		1.800,00	1.626,96CR
16/11/17	23252- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 593144/001 CFE.ADIANTAMENTO	225,00		1.401,96CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/11/17	23295- 00002 01	VALOR S/ NF 593144		225,00	1.626,96CR
16/02/18	23616- 00016 01	VALOR S/ NF 610372		261,00	1.887,96CR
17/02/18	23577- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 610372/001 CFE.ADIANTAMENTO	261,02		1.626,94CR
01/03/18	23727- 00018 01	VALOR S/ NF 613203		940,00	2.566,94CR
02/03/18	23668- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 613203/001 CFE.ADIANTAMENTO	940,00		1.626,94CR
14/03/18	23736- 00042 01	VALOR S/ NF 615918		918,00	2.544,94CR
14/03/18	23736- 00044 01	VALOR S/ NF 615919		594,00	3.138,94CR
14/03/18	23736- 00046 01	VALOR S/ NF 615920		168,00	3.306,94CR
14/03/18	23736- 00048 01	VALOR S/ NF 6615921		170,00	3.476,94CR
15/03/18	23681- 00066 01	VALOR BAIXA DUPL. 615918/001 CFE.ADIANTAMENTO	918,00		2.558,94CR
15/03/18	23681- 00068 01	VALOR BAIXA DUPL. 615919/001 CFE.ADIANTAMENTO	594,00		1.964,94CR
15/03/18	23681- 00070 01	VALOR BAIXA DUPL. 615920/001 CFE.ADIANTAMENTO	168,00		1.796,94CR
15/03/18	23681- 00072 01	VALOR BAIXA DUPL. 6615921/001 CFE.ADIANTAMENTO	170,00		1.626,94CR
03/04/18	23860- 00000 01	V/ REF DEVOLUCAO NF 1445 RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA	324,00		1.302,94CR
05/04/18	23868- 00020 01	VALOR S/ NF 620266		470,00	1.772,94CR
06/04/18	23813- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 620266/001 CFE.ADIANTAMENTO	146,00		1.626,94CR
06/04/18	23869- 00021 01	VALOR S/ NF 620765		451,83	2.078,77CR
07/04/18	23814- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 620765/001 CFE.ADIANTAMENTO	451,83		1.626,94CR
10/04/18	23873- 00015 01	VALOR S/ NF 621234		440,00	2.066,94CR
11/04/18	23818- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 621234/001 CFE.ADIANTAMENTO	440,00		1.626,94CR
12/04/18	23875- 00036 01	VALOR S/ NF 621909		125,00	1.751,94CR
13/04/18	23820- 00048 01	VALOR BAIXA DUPL. 621909/001 CFE.ADIANTAMENTO	125,00		1.626,94CR
05/06/18	24040- 00049 01	VALOR BAIXA DUPL. 632394/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.030,00		596,94CR
05/06/18	24094- 00038 01	VALOR S/ NF 632394		1.030,00	1.626,94CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			27.628,46	27.979,18	1.626,94CR

	31063	2.1.1.02.01.0242	(FORNECEDORES GERAIS) AES SUL		964,65CR
03/12/15	20070- 00075 01	PG TIT N. 547215/011	315,11		649,54CR
11/12/15	20078- 00065 01	VALOR TITULO N.676915/012		74,45	723,99CR
14/12/15	20080- 00047 01	VALOR TITULO N.2423/001		77,11	801,10CR
21/12/15	20087- 00072 01	VALOR TITULO N.547215/012		463,49	1.264,59CR
22/12/15	20088- 00070 01	PG TIT N. 676915/012	74,45		1.190,14CR
02/01/16	21112- 00000 01	PG TIT N. 242314	74,00		1.116,14CR
02/01/16	21113- 00000 01	PG TIT N. 254715	0,01		1.116,13CR
02/01/16	21114- 00000 01	PG TIT N. 254715	50,14		1.065,99CR
02/01/16	21115- 00000 01	PG TIT N. 254715	27,21		1.038,78CR
02/01/16	21116- 00001 01	VALOR TITULO N.547215		443,71	1.482,49CR
02/01/16	21117- 00000 01	PG TIT N. 547215	1.350,32		132,17CR
02/01/16	21118- 00001 01	VALOR TITULO N.677814		211,89	344,06CR
02/01/16	21119- 00001 01	VALOR TITULO N.2423		152,32	496,38CR
02/01/16	21120- 00001 01	VALOR TITULO N.547214		673,60	1.169,98CR
02/01/16	21121- 00000 01	PG TIT N. 6778	171,53		998,45CR
04/01/16	20507- 00039 01	PG TIT N. 547215/012	463,49		534,96CR
05/01/16	20508- 00050 01	PG TIT N. 2423/001	77,11		457,85CR
13/01/16	20515- 00030 01	VALOR TITULO N.2423/002 REF.CANOAS JOAO DE BARRO COD. 55942423.		50,06	507,91CR
28/01/16	20527- 00032 01	PG TIT N. 2423/002	50,06		457,85CR
13/02/16	20613- 00002 01	VALOR TITULO N.2423/003 REF.CANOAS JOAO DE BARRO COD. 55942423		51,43	509,28CR
29/02/16	20625- 00037 01	PG TIT N. 2423/003	51,43		457,85CR
17/03/16	20804- 00002 01	VALOR TITULO N.2423/004 REF.CANOAS JOAO DE BARRO COD. 55942423		56,87	514,72CR
12/04/16	20889- 00006 01	VALOR TITULO N.2423/005 REF.CANOAS JOAO DE BARRO COD. 55942423		60,13	574,85CR
28/04/16	20900- 00010 01	PG TIT N. 2423/004	56,87		517,98CR
28/04/16	20900- 00012 01	PG TIT N. 2423/005	60,13		457,85CR
12/05/16	21017- 00022 01	VALOR TITULO N.2423/006 REF.CANOAS JOAO DE BARRO COD. 55942423		79,79	537,64CR
30/05/16	21079- 00023 01	PG TIT N. 2423/006	79,79		457,85CR
11/06/16	21167- 00002 01	VALOR TITULO N.2423/007 REF.CANOAS JOAO DE BARRO COD. 55942423		78,17	536,02CR
28/06/16	21180- 00018 01	PG TIT N. 2423/007	78,17		457,85CR
12/07/16	21271- 00013 01	VALOR TITULO N.2423/008 REF.CANOAS JOAO DE BARRO COD. 55942423		94,61	552,46CR
28/07/16	21285- 00030 01	PG TIT N. 2423/008	94,61		457,85CR
12/08/16	21427- 00017 01	VALOR TITULO N.2423/009 REF.CANOAS JOAO DE BARRO COD. 55942423		86,38	544,23CR
23/08/16	21436- 00000 01	PG TIT N. 2423/009	86,38		457,85CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			3.160,81	2.654,01	457,85CR
07/12/15	31082 2.1.1.02.01.0257 20120- 00070 01	(FORNECEDORES GERAIS) CASA VELOC MENDES SILVA LT VALOR S/ NF 2522 DE CASA DE VELOCIMETROS MENDES & SILVA LTDA		125,00	0,00 125,00CR
07/12/15	20120- 00072 01	VALOR S/ NF 307		90,00	215,00CR
04/01/16	20507- 00027 01	PG TIT N. 2522/001	125,00		90,00CR
04/01/16	20507- 00031 01	PG TIT N. 307/001	90,00		0,00
15/02/16	20591- 00048 01	VALOR S/ NF 2949 DE CASA DE VELOCIMETROS MENDES & SILVA LTDA		144,26	144,26CR
15/02/16	20591- 00050 01	VALOR S/ NF 2950 DE CASA DE VELOCIMETROS MENDES & SILVA LTDA		125,00	269,26CR
16/02/16	20592- 00027 01	VALOR S/ NF 425		456,50	725,76CR
25/02/16	20623- 00041 01	PG TIT N. 2949/001	144,26		581,50CR
03/03/16	20774- 00006 01	VALOR S/ NF 3159 DE CASA DE VELOCIMETROS MENDES & SILVA LTDA		144,26	725,76CR
03/03/16	20774- 00008 01	VALOR S/ NF 3160 DE CASA DE VELOCIMETROS MENDES & SILVA LTDA		125,00	850,76CR
03/03/16	20774- 00012 01	VALOR S/ NF 452		140,00	990,76CR
14/03/16	20732- 00038 01	PG TIT N. 2950/001	125,00		865,76CR
14/03/16	20732- 00040 01	PG TIT N. 3159/001	144,26		721,50CR
14/03/16	20732- 00042 01	PG TIT N. 425/001	456,50		265,00CR
16/03/16	20783- 00004 01	VALOR S/ NF 3264 DE CASA DE VELOCIMETROS MENDES & SILVA LTDA		125,00	390,00CR
16/03/16	20783- 00006 01	VALOR S/ NF 3265 DE CASA DE VELOCIMETROS MENDES & SILVA LTDA		144,26	534,26CR
16/03/16	20783- 00008 01	VALOR S/ NF 472		389,00	923,26CR
28/03/16	20742- 00016 01	PG TIT N. 3265/001	144,26		779,00CR
31/03/16	20745- 00021 01	PG TIT N. 3160/001	125,00		654,00CR
31/03/16	20745- 00027 01	PG TIT N. 452/001	140,00		514,00CR
13/04/16	20890- 00000 01	PG TIT N. 3264/001	125,00		389,00CR
13/04/16	20890- 00008 01	PG TIT N. 472/001	389,00		0,00
01/06/16	21212- 00016 01	VALOR S/ NF 3854 DE CASA DE VELOCIMETROS MENDES & SILVA LTDA		144,26	144,26CR
01/06/16	21212- 00018 01	VALOR S/ NF 3855 DE CASA DE VELOCIMETROS MENDES & SILVA LTDA		160,00	304,26CR
13/06/16	21168- 00030 01	PG TIT N. 3854/001	144,26		160,00CR
29/06/16	21181- 00006 01	PG TIT N. 3855/001	160,00		0,00
04/07/16	21319- 00000 01	VALOR S/ NF 4208 DE CASA DE VELOCIMETROS MENDES & SILVA LTDA		144,26	144,26CR
04/07/16	21319- 00002 01	VALOR S/ NF 4210 DE CASA DE VELOCIMETROS MENDES & SILVA LTDA		125,00	269,26CR
04/07/16	21319- 00004 01	VALOR S/ NF 624		370,00	639,26CR
14/07/16	21273- 00029 01	PG TIT N. 4208/001	144,26		495,00CR
01/08/16	21417- 00046 01	PG TIT N. 4210/001	62,50		432,50CR
01/08/16	21417- 00054 01	PG TIT N. 624/001	185,00		247,50CR
04/08/16	21446- 00008 01	VALOR S/ NF 4567 DE CASA DE VELOCIMETROS MENDES & SILVA LTDA		144,26	391,76CR
04/08/16	21446- 00011 01	VALOR S/ NF 4568 DE CASA DE VELOCIMETROS MENDES & SILVA LTDA		175,00	566,76CR
04/08/16	21446- 00014 01	VALOR S/ NF 692		309,00	875,76CR
15/08/16	21429- 00033 01	PG TIT N. 4567/001	144,26		731,50CR
29/08/16	21440- 00015 01	PG TIT N. 4210/002	62,50		669,00CR
29/08/16	21440- 00023 01	PG TIT N. 624/002	185,00		484,00CR
01/09/16	21495- 00038 01	PG TIT N. 4568/001	175,00		309,00CR
01/09/16	21495- 00044 01	PG TIT N. 692/001	309,00		0,00
21/09/16	21554- 00034 01	VALOR S/ NF 5081 DE CASA DE VELOCIMETROS MENDES & SILVA LTDA		144,26	144,26CR
21/09/16	21554- 00036 01	VALOR S/ NF 5082 DE CASA DE VELOCIMETROS MENDES & SILVA LTDA		160,00	304,26CR
03/10/16	21592- 00020 01	PG TIT N. 5081/001	144,26		160,00CR
19/10/16	21604- 00004 01	PG TIT N. 5082/001	160,00		0,00
04/11/16	21721- 00010 01	VALOR S/ NF 5609 DE CASA DE VELOCIMETROS MENDES & SILVA LTDA		144,26	144,26CR
04/11/16	21721- 00016 01	VALOR S/ NF 858		2.204,00	2.348,26CR
14/11/16	21700- 00038 01	PG TIT N. 5609/001	144,26		2.204,00CR
02/12/16	21904- 00020 01	PG TIT N. 858/001	734,66		1.469,34CR
02/01/17	22058- 00034 01	PG TIT N. 858/002	734,66		734,68CR
27/01/17	22081- 00014 01	PG TIT N. 858/003	734,68		0,00
01/03/17	22261- 00060 01	VALOR TITULO N.5074/001 REF.		144,26	144,26CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
01/03/17	22261- 00064 01	VALOR TITULO N.768/001 REF.		800,00	944,26CR
10/03/17	22268- 00045 01	PG TIT N. 5074/001	144,26		800,00CR
10/03/17	22268- 00077 01	PG TIT N. 768/001	800,00		0,00
27/02/18	23624- 00000 01	VALOR S/ NF 11421 DE CASA DE VELOCIMETROS MENDES & SILVA LTDA		200,74	200,74CR
27/02/18	23624- 00002 01	VALOR S/ NF 11422 DE CASA DE VELOCIMETROS MENDES & SILVA LTDA		95,00	295,74CR
22/03/18	23687- 00002 01	PG TIT N. 11421/001	200,74		95,00CR
27/03/18	23691- 00006 01	PG TIT N. 11422/001	95,00		0,00
22/05/18	24000- 00000 01	VALOR S/ NF 12214 DE CASA DE VELOCIMETROS MENDES & SILVA LTDA		200,74	200,74CR
22/05/18	24000- 00014 01	VALOR S/ NF 4040		1.335,00	1.535,74CR
30/05/18	23952- 00000 01	PG TIT N. 12214/001	200,74		1.335,00CR
19/06/18	24053- 00030 01	PG TIT N. 4040/001	445,00		890,00CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			8.118,32	9.008,32	890,00CR
	31089 2.1.1.02.01.0263	(FORNECEDORES GERAIS) PORTO SOLDAS LTDA			1.617,74CR
19/01/16	20520- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 44466/001 CFE.ADIANTAMENTO	342,00		1.275,74CR
19/01/16	20549- 00030 01	VALOR S/ NF 44466		342,00	1.617,74CR
03/03/16	20774- 00018 01	VALOR S/ NF 8233		94,83	1.712,57CR
24/03/16	20933- 00024 01	PG TIT N. 8233/001	94,83		1.617,74CR
01/04/16	20858- 00009 01	VALOR S/ NF 215		70,00	1.687,74CR
01/04/16	20880- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 215/001 CFE.ADIANTAMENTO	70,00		1.617,74CR
12/04/16	20864- 00000 01	VALOR S/ NF 46918		324,40	1.942,14CR
12/04/16	20864- 00004 01	VALOR S/ NF 8590 DE PORTO SOLDAS LTDA		105,00	2.047,14CR
13/04/16	20890- 00006 01	PG TIT N. 46918/001	324,40		1.722,74CR
14/04/16	20866- 00000 01	VALOR S/ NF 240		100,00	1.822,74CR
14/04/16	20891- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 240/001 CFE.ADIANTAMENTO	100,00		1.722,74CR
27/04/16	20874- 00009 01	VALOR S/ NF 47335		180,00	1.902,74CR
27/04/16	20899- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 47335/001 CFE.ADIANTAMENTO	180,00		1.722,74CR
05/05/16	21012- 00034 01	PG TIT N. 8590/001	105,00		1.617,74CR
08/06/16	21217- 00032 01	VALOR S/ NF 9015 DE PORTO SOLDAS LTDA		210,00	1.827,74CR
09/06/16	21165- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 48522/001 CFE.ADIANTAMENTO	190,00		1.637,74CR
09/06/16	21218- 00028 01	VALOR S/ NF 48522		190,00	1.827,74CR
14/06/16	21169- 00060 01	VALOR BAIXA DUPL. 48679/001 CFE.ADIANTAMENTO	546,00		1.281,74CR
14/06/16	21222- 00043 01	VALOR S/ NF 48679		546,00	1.827,74CR
17/06/16	21172- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 48773/001 CFE.ADIANTAMENTO	26,05		1.801,69CR
17/06/16	21225- 00028 01	VALOR S/ NF 48773		26,05	1.827,74CR
01/07/16	21261- 00048 01	PG TIT N. 9015/001	210,00		1.617,74CR
11/07/16	21324- 00004 01	VALOR S/ NF 9278 DE PORTO SOLDAS LTDA		105,00	1.722,74CR
11/07/16	21324- 00006 01	VALOR S/ NF 9279 DE PORTO SOLDAS LTDA		283,00	2.005,74CR
15/07/16	21328- 00030 01	VALOR S/ NF 450		360,00	2.365,74CR
20/07/16	21278- 00131 01	PG TIT N. 450/001	360,00		2.005,74CR
26/07/16	21283- 00068 01	PG TIT N. 9278/001	105,00		1.900,74CR
26/07/16	21283- 00070 01	PG TIT N. 9279/001	283,00		1.617,74CR
08/08/16	21423- 00049 01	VALOR BAIXA DUPL. 496/001 CFE.ADIANTAMENTO	190,00		1.427,74CR
08/08/16	21448- 00038 01	VALOR S/ NF 496		190,00	1.617,74CR
09/08/16	21449- 00034 01	VALOR S/ NF 9507 DE PORTO SOLDAS LTDA		105,00	1.722,74CR
09/08/16	21449- 00036 01	VALOR S/ NF 9508 DE PORTO SOLDAS LTDA		283,00	2.005,74CR
17/08/16	21431- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 515/001 CFE.ADIANTAMENTO	100,00		1.905,74CR
17/08/16	21455- 00038 01	VALOR S/ NF 515		100,00	2.005,74CR
30/08/16	21441- 00024 01	PG TIT N. 9507/001	105,00		1.900,74CR
30/08/16	21441- 00026 01	PG TIT N. 9508/001	283,00		1.617,74CR
12/09/16	21548- 00012 01	VALOR S/ NF 9751 DE PORTO SOLDAS LTDA		105,00	1.722,74CR
12/09/16	21548- 00014 01	VALOR S/ NF 9752 DE PORTO SOLDAS LTDA		283,00	2.005,74CR
30/09/16	21517- 00061 01	PG TIT N. 9751/001	105,00		1.900,74CR
30/09/16	21517- 00063 01	PG TIT N. 9752/001	283,00		1.617,74CR
10/10/16	21598- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 636/001 CFE.ADIANTAMENTO	100,00		1.517,74CR
10/10/16	21622- 00004 01	VALOR S/ NF 636		100,00	1.617,74CR
11/10/16	21623- 00003 01	VALOR S/ NF 9971 DE PORTO SOLDAS LTDA		105,00	1.722,74CR
11/10/16	21623- 00005 01	VALOR S/ NF 9972 DE PORTO SOLDAS LTDA		283,00	2.005,74CR
14/10/16	21601- 00064 01	VALOR BAIXA DUPL. 52073/001 CFE.ADIANTAMENTO	173,52		1.832,22CR
14/10/16	21625- 00052 01	VALOR S/ NF 52073		173,52	2.005,74CR
21/10/16	21630- 00011 01	VALOR S/ NF 662		190,00	2.195,74CR
31/10/16	21613- 00036 01	PG TIT N. 9971/001	105,00		2.090,74CR
31/10/16	21613- 00038 01	PG TIT N. 9972/001	283,00		1.807,74CR
01/11/16	21690- 00037 01	PG TIT N. 662/001	190,00		1.617,74CR
14/11/16	21728- 00000 01	VALOR S/ NF 10195		105,00	1.722,74CR
14/11/16	21728- 00002 01	VALOR S/ NF 10196		283,00	2.005,74CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/11/16	21714- 00000 01	PG TIT N. 10195/001	105,00		1.900,74CR
30/11/16	21714- 00002 01	PG TIT N. 10196/001	283,00		1.617,74CR
13/12/16	21946- 00000 01	VALOR S/ NF 10427		105,00	1.722,74CR
13/12/16	21946- 00002 01	VALOR S/ NF 10428		283,00	2.005,74CR
27/12/16	21957- 00003 01	VALOR S/ NF 767		290,00	2.295,74CR
28/12/16	21929- 00013 01	PG TIT N. 767/001	290,00		2.005,74CR
02/01/17	22058- 00000 01	PG TIT N. 10427/001	105,00		1.900,74CR
02/01/17	22058- 00002 01	PG TIT N. 10428/001	283,00		1.617,74CR
16/02/17	22243- 00000 01	VALOR S/ NF 10835 DE PORTO SOLDAS LTDA		210,00	1.827,74CR
01/03/17	22261- 00004 01	PG TIT N. 10835/001	210,00		1.617,74CR
08/03/17	22292- 00000 01	VALOR S/ NF 10965 DE PORTO SOLDAS LTDA		105,00	1.722,74CR
31/03/17	22286- 00002 01	PG TIT N. 10965/001	105,00		1.617,74CR
03/04/17	22403- 00049 01	VALOR BAIXA DUPL. 56351/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.000,00		617,74CR
03/04/17	22405- 00140 01	VALOR S/ NF 56351		1.000,00	1.617,74CR
11/04/17	22405- 00008 01	VALOR S/ NF 11172 DE PORTO SOLDAS LTDA		105,00	1.722,74CR
02/05/17	22477- 00004 01	PG TIT N. 11172/001	105,00		1.617,74CR
01/08/17	22942- 00000 01	VALOR S/ NF 59139		500,00	2.117,74CR
29/08/17	22904- 00041 01	PG TIT N. 59139/001	500,00		1.617,74CR
29/08/17	22962- 00008 01	VALOR S/ NF 59799		270,00	1.887,74CR
25/09/17	23070- 00008 01	VALOR S/ NF 60458		450,00	2.337,74CR
27/09/17	23051- 00025 01	PG TIT N. 59799/001	270,00		2.067,74CR
25/10/17	23137- 00024 01	PG TIT N. 60458/001	450,00		1.617,74CR
10/11/17	23290- 00015 01	VALOR S/ NF 61547		590,00	2.207,74CR
01/12/17	23387- 00012 01	VALOR S/ NF 62094		295,50	2.503,24CR
11/12/17	23347- 00055 01	PG TIT N. 590,/001	590,00		1.913,24CR
20/12/17	23356- 00068 01	PG TIT N. 62094/001	295,50		1.617,74CR
29/01/18	23491- 00021 01	VALOR S/ NF 63605		615,10	2.232,84CR
06/02/18	23568- 00011 01	PG TIT N. 34929/001	405,00		1.827,84CR
06/02/18	23568- 00013 01	PG TIT N. 35140/001	468,00		1.359,84CR
06/02/18	23568- 00015 01	PG TIT N. 36223/001	633,24		726,60CR
06/02/18	23568- 00017 01	PG TIT N. 36355/001	111,50		615,10CR
15/02/18	23615- 00000 01	VALOR S/ NF 13313 DE PORTO SOLDAS LTDA		70,00	685,10CR
15/02/18	23615- 00006 01	VALOR S/ NF 64011		462,00	1.147,10CR
21/02/18	23619- 00016 01	VALOR S/ NF 64172		379,00	1.526,10CR
28/02/18	23587- 00021 01	PG TIT N. 63605/001	615,10		911,00CR
01/03/18	23727- 00000 01	VALOR S/ NF 013366		70,00	981,00CR
02/03/18	23728- 00022 01	VALOR S/ NF 64523		1.407,50	2.388,50CR
08/03/18	23674- 00004 01	PG TIT N. 13313/001	70,00		2.318,50CR
08/03/18	23674- 00050 01	PG TIT N. 64011/001	462,00		1.856,50CR
14/03/18	23680- 00030 01	PG TIT N. 64172/001	379,00		1.477,50CR
22/03/18	23687- 00000 01	PG TIT N. 013366/001	70,00		1.407,50CR
27/03/18	23745- 00028 01	VALOR S/ NF 65391		190,00	1.597,50CR
02/04/18	23809- 00043 01	PG TIT N. 64523/001	703,75		893,75CR
03/04/18	23866- 00004 01	VALOR S/ NF 30418		70,00	963,75CR
03/04/18	23866- 00012 01	VALOR S/ NF 65618		84,00	1.047,75CR
17/04/18	23824- 00014 01	PG TIT N. 65391/001	190,00		857,75CR
18/04/18	23880- 00046 01	VALOR S/ NF 66094		1.230,50	2.088,25CR
24/04/18	23831- 00020 01	PG TIT N. 65618/001	84,00		2.004,25CR
27/04/18	23834- 00015 01	PG TIT N. 64523/002	703,75		1.300,50CR
03/05/18	23985- 00000 01	VALOR S/ NF 13772		70,00	1.370,50CR
09/05/18	23934- 00030 01	PG TIT N. 66094/001	615,25		755,25CR
14/05/18	23938- 00014 01	PG TIT N. 30418/001	70,00		685,25CR
24/05/18	23947- 00002 01	PG TIT N. 13772/001	70,00		615,25CR
24/05/18	24002- 00006 01	VALOR S/ NF 67257		84,00	699,25CR
30/05/18	23952- 00043 01	PG TIT N. 66094/002	615,25		84,00CR
05/06/18	24094- 00000 01	VALOR S/ NF 13964		70,00	154,00CR
06/06/18	24095- 00016 01	VALOR S/ NF 67557		104,45	258,45CR
14/06/18	24049- 00078 01	PG TIT N. 67257/001	84,00		174,45CR
26/06/18	24059- 00000 01	PG TIT N. 13964/001	70,00		104,45CR
27/06/18	24060- 00023 01	PG TIT N. 67557/001	104,45		0,00
29/06/18	24113- 00016 01	VALOR S/ NF 68325		1.103,80	1.103,80CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			15.969,59	15.455,65	1.103,80CR
31109 2.1.1.02.01.0283 (FORNECEDORES GERAIS) POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA					0,00
05/02/16	20586- 00024 01	VALOR S/ NF 26365		1.200,00	1.200,00CR
05/02/16	20607- 00058 01	VALOR BAIXA DUPL. 26365/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.200,00		0,00
24/11/16	21709- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 20162155/001 CFE.ADIANTAMENTO	540,00		540,00DB
24/11/16	21709- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 29375/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.360,00		1.900,00DB

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/11/16	21736- 00030 01	VALOR S/ NF 20162155 DE POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA		540,00	1.360,00DB
24/11/16	21736- 00032 01	VALOR S/ NF 29375		1.360,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			3.100,00	3.100,00	0,00
	31111 2.1.1.02.01.0285	(FORNECEDORES GERAIS) FILTROMAK FILTROS COMPON. LTDA			0,00
28/01/16	20556- 00035 01	VALOR S/ NF 29558		1.477,16	1.477,16CR
29/01/16	20528- 00091 01	VALOR BAIXA DUPL. 29558/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.477,16		0,00
16/02/16	20592- 00024 01	VALOR S/ NF 29781		1.832,00	1.832,00CR
16/02/16	20803- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 29781/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.832,00		0,00
01/04/16	20858- 00011 01	VALOR S/ NF 30461		476,00	476,00CR
01/04/16	20880- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 30461/001 CFE.ADIANTAMENTO	476,00		0,00
05/04/16	20860- 00000 01	VALOR S/ NF 30517		63,00	63,00CR
05/04/16	20883- 00056 01	VALOR BAIXA DUPL. 30517/001 CFE.ADIANTAMENTO	63,00		0,00
08/04/16	20863- 00008 01	VALOR S/ NF 30573		1.041,84	1.041,84CR
08/04/16	20886- 00015 01	VALOR BAIXA DUPL. 30573/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.041,84		0,00
12/05/16	21017- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 31078/001 CFE.ADIANTAMENTO	321,65		321,65DB
12/05/16	21064- 00011 01	VALOR S/ NF 31078		321,65	0,00
23/06/16	21176- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 31689/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.339,16		1.339,16DB
23/06/16	21229- 00028 01	VALOR S/ NF 31689		1.339,16	0,00
01/07/16	21261- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 31854/001 CFE.ADIANTAMENTO	319,59		319,59DB
01/07/16	21318- 00006 01	VALOR S/ NF 31854		319,59	0,00
29/09/16	21516- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 33165/001 CFE.ADIANTAMENTO	305,00		305,00DB
29/09/16	21560- 00002 01	VALOR S/ NF 33165		305,00	0,00
03/11/16	21691- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 33658/001 CFE.ADIANTAMENTO	510,83		510,83DB
03/11/16	21691- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 33659/001 CFE.ADIANTAMENTO	510,83		1.021,66DB
03/11/16	21720- 00010 01	VALOR S/ NF 33658		510,83	510,83DB
03/11/16	21720- 00012 01	VALOR S/ NF 33659		510,83	0,00
10/02/17	22204- 00391 01	VALOR BAIXA DUPL. 34961/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.585,00		1.585,00DB
10/02/17	22239- 00002 01	VALOR S/ NF 34961		1.585,00	0,00
15/03/17	22272- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 35385/001 CFE.ADIANTAMENTO	589,00		589,00DB
15/03/17	22298- 00007 01	VALOR S/ NF 35385		589,00	0,00
05/05/17	22480- 00044 01	VALOR BAIXA DUPL. 36093/001 CFE.ADIANTAMENTO	57,00		57,00DB
05/05/17	22480- 00046 01	VALOR BAIXA DUPL. 36094/001 CFE.ADIANTAMENTO	148,00		205,00DB
05/05/17	22480- 00048 01	VALOR BAIXA DUPL. 36095/001 CFE.ADIANTAMENTO	401,90		606,90DB
05/05/17	22480- 00050 01	VALOR BAIXA DUPL. 36096/001 CFE.ADIANTAMENTO	223,00		829,90DB
05/05/17	22480- 00052 01	VALOR BAIXA DUPL. 36097/001 CFE.ADIANTAMENTO	223,00		1.052,90DB
05/05/17	22480- 00054 01	VALOR BAIXA DUPL. 36098/001 CFE.ADIANTAMENTO	218,50		1.271,40DB
05/05/17	22530- 00011 01	VALOR S/ NF 36093		57,00	1.214,40DB
05/05/17	22530- 00013 01	VALOR S/ NF 36094		148,00	1.066,40DB
05/05/17	22530- 00016 01	VALOR S/ NF 36095		401,90	664,50DB
05/05/17	22530- 00019 01	VALOR S/ NF 36096		223,00	441,50DB
05/05/17	22530- 00021 01	VALOR S/ NF 36097		223,00	218,50DB
05/05/17	22530- 00023 01	VALOR S/ NF 36098		218,50	0,00
04/08/17	22945- 00020 01	VALOR S/ NF 37522		272,00	272,00CR
05/08/17	22883- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 37522/001 CFE.ADIANTAMENTO	272,00		0,00
18/08/17	22956- 00005 01	VALOR S/ NF 37735		128,00	128,00CR
19/08/17	22896- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 37735/001 CFE.ADIANTAMENTO	128,00		0,00
06/11/17	23287- 00014 01	VALOR S/ NF 38871		859,00	859,00CR
07/11/17	23244- 00019 01	VALOR BAIXA DUPL. 38871/001 CFE.ADIANTAMENTO	859,00		0,00
24/01/18	23488- 00006 01	VALOR S/ NF 39955		221,57	221,57CR
25/01/18	23445- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 39955/001 CFE.ADIANTAMENTO	221,57		0,00
12/03/18	23734- 00018 01	VALOR S/ NF 40610		434,66	434,66CR
13/03/18	23679- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 40610/001 CFE.ADIANTAMENTO	434,66		0,00
14/03/18	23736- 00040 01	VALOR S/ NF 40651		502,23	502,23CR
15/03/18	23681- 00060 01	VALOR BAIXA DUPL. 40651/001 CFE.ADIANTAMENTO	502,23		0,00
29/03/18	23747- 00008 01	VALOR S/ NF 40905		215,53	215,53CR
29/03/18	23747- 00010 01	VALOR S/ NF 40906		498,66	714,19CR
29/03/18	23747- 00012 01	VALOR S/ NF 40907		180,01	894,20CR
29/03/18	23747- 00014 01	VALOR S/ NF 40908		205,07	1.099,27CR
30/03/18	23694- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 40905/001 CFE.ADIANTAMENTO	215,53		883,74CR
30/03/18	23694- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 40906/001 CFE.ADIANTAMENTO	498,66		385,08CR
30/03/18	23694- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 40907/001 CFE.ADIANTAMENTO	180,01		205,07CR
30/03/18	23694- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 40908/001 CFE.ADIANTAMENTO	205,07		0,00
18/04/18	23880- 00008 01	VALOR S/ NF 41190		181,89	181,89CR
18/04/18	23880- 00010 01	VALOR S/ NF 41191		191,85	373,74CR
18/04/18	23880- 00012 01	VALOR S/ NF 41192		266,21	639,95CR
18/04/18	23880- 00014 01	VALOR S/ NF 41193		128,78	768,73CR
18/04/18	23880- 00017 01	VALOR S/ NF 41194		176,98	945,71CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/04/18	23880- 00019 01	VALOR S/ NF 41195		495,04	1.440,75 CR
18/04/18	23880- 00021 01	VALOR S/ NF 41196		396,95	1.837,70 CR
18/04/18	23880- 00023 01	VALOR S/ NF 41197		205,57	2.043,27 CR
18/04/18	23880- 00025 01	VALOR S/ NF 41198		205,57	2.248,84 CR
18/04/18	23880- 00027 01	VALOR S/ NF 41199		613,44	2.862,28 CR
18/04/18	23880- 00029 01	VALOR S/ NF 41200		56,94	2.919,22 CR
18/04/18	23880- 00031 01	VALOR S/ NF 41201		151,82	3.071,04 CR
18/04/18	23880- 00033 01	VALOR S/ NF 41202		105,27	3.176,31 CR
18/04/18	23880- 00035 01	VALOR S/ NF 41203		151,82	3.328,13 CR
19/04/18	23826- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 41190/001 CFE.ADIANTAMENTO	181,89		3.146,24 CR
19/04/18	23826- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 41191/001 CFE.ADIANTAMENTO	191,85		2.954,39 CR
19/04/18	23826- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 41192/001 CFE.ADIANTAMENTO	266,21		2.688,18 CR
19/04/18	23826- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 41193/001 CFE.ADIANTAMENTO	128,78		2.559,40 CR
19/04/18	23826- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 41194/001 CFE.ADIANTAMENTO	176,98		2.382,42 CR
19/04/18	23826- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 41195/001 CFE.ADIANTAMENTO	495,04		1.887,38 CR
19/04/18	23826- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 41196/001 CFE.ADIANTAMENTO	396,95		1.490,43 CR
19/04/18	23826- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 41197/001 CFE.ADIANTAMENTO	205,57		1.284,86 CR
19/04/18	23826- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 41198/001 CFE.ADIANTAMENTO	205,57		1.079,29 CR
19/04/18	23826- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 41199/001 CFE.ADIANTAMENTO	613,44		465,85 CR
19/04/18	23826- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 41200/001 CFE.ADIANTAMENTO	56,94		408,91 CR
19/04/18	23826- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 41201/001 CFE.ADIANTAMENTO	151,82		257,09 CR
19/04/18	23826- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 41202/001 CFE.ADIANTAMENTO	105,27		151,82 CR
19/04/18	23826- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 41203/001 CFE.ADIANTAMENTO	151,82		0,00
17/05/18	23996- 00010 01	VALOR S/ NF 41627		93,99	93,99 CR
23/05/18	23946- 00038 01	PG TIT N. 41627/001	93,99		0,00
27/06/18	24111- 00007 01	VALOR S/ NF 42091		189,93	189,93 CR
27/06/18	24111- 00010 01	VALOR S/ NF 42092		90,92	280,85 CR
27/06/18	24111- 00012 01	VALOR S/ NF 42093		94,04	374,89 CR
27/06/18	24111- 00014 01	VALOR S/ NF 42095		196,90	571,79 CR
28/06/18	24061- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 42091/001 CFE.ADIANTAMENTO	189,93		381,86 CR
28/06/18	24061- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 42092/001 CFE.ADIANTAMENTO	90,92		290,94 CR
28/06/18	24061- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 42093/001 CFE.ADIANTAMENTO	94,04		196,90 CR
28/06/18	24061- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 42095/001 CFE.ADIANTAMENTO	196,90		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			19.153,10	19.153,10	0,00

31119	2.1.1.02.01.0293	(FORNECEDORES GERAIS) FISCO NET ASSESS FISCAL LTDA			0,00
21/11/16	21706- 00024 01	VALOR TITULO N.2016626/001 REF.CURSOS E TREINAMENTOS.		240,00	240,00 CR
22/11/16	21707- 00014 01	PG TIT N. 2016626/001	240,00		0,00
08/01/18	23429- 00014 01	VALOR TITULO N.201822/001 REF.CURSOS E TREINAMENTOS.		270,00	270,00 CR
12/01/18	23433- 00013 01	PG TIT N. 201822/001	270,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			510,00	510,00	0,00

31129	2.1.1.02.01.0303	(FORNECEDORES GERAIS) MASTER DISTR. AUTOPECAS LTDA			1.153,33 CR
29/01/18	23448- 00026 01	PG TIT N. 9082/002	576,67		576,66 CR
29/01/18	23448- 00028 01	PG TIT N. 9082/003	576,66		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.153,33		0,00

31140	2.1.1.02.01.0312	(FORNECEDORES GERAIS) AUTOTECH DISTR DE PEÇAS LTDA			0,00
03/04/17	22403- 00013 01	VALOR BAIXA DUPL. 10151/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.435,00		1.435,00 DB
03/04/17	22405- 00002 01	VALOR S/ NF 10151		1.435,00	0,00
22/08/17	22958- 00000 01	VALOR S/ NF 10611		2.784,00	2.784,00 CR
23/08/17	22899- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 10611/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.784,00		0,00
16/10/17	23176- 00000 01	VALOR S/ NF 10771		1.480,00	1.480,00 CR
17/10/17	23130- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 10771/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.480,00		0,00
05/01/18	23477- 00000 01	VALOR S/ NF 11023		1.868,00	1.868,00 CR
06/01/18	23427- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 11023/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.868,00		0,00
17/01/18	23484- 00000 01	VALOR S/ NF 11049		770,00	770,00 CR
18/01/18	23438- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 11049/001 CFE.ADIANTAMENTO	770,00		0,00
16/04/18	23878- 00000 01	VALOR S/ NF 11335		1.660,00	1.660,00 CR
17/04/18	23824- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 11335/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.560,00		100,00 CR
17/04/18	23879- 00000 01	VALOR S/ NF 11337		806,00	906,00 CR
18/04/18	23825- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 11337/001 CFE.ADIANTAMENTO	806,00		100,00 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			10.703,00	10.803,00	100,00 CR

31141	2.1.1.02.01.0313	(FORNECEDORES GERAIS) MERCAROL COM E IMP ROLAMENTOS LTDA			1.621,00 CR
20/04/17	22403- 01030 01	VALOR BAIXA DUPL. 44298/001 CFE.ADIANTAMENTO	716,00		905,00 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/04/17	22405- 00119 01	VALOR S/ NF 44298		716,00	1.621,00CR
24/05/18	23947- 00014 01	PG TIT N. 24979/001	810,50		810,50CR
24/05/18	23947- 00016 01	PG TIT N. 24979/002	810,50		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			2.337,00	716,00	0,00
	31143 2.1.1.02.01.0315	(FORNECEDORES GERAIS) TRANSPORTES JORDAN LTDA			10.255,36CR
21/12/15	20087- 00065 01	VALOR BAIXA DUPL. 3982/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.000,00		7.255,36CR
21/12/15	20087- 00067 01	VALOR BAIXA DUPL. 3983/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.000,00		6.255,36CR
21/12/15	20132- 00038 01	VALOR S/ NF 3982		3.000,00	9.255,36CR
21/12/15	20132- 00040 01	VALOR S/ NF 3983		1.000,00	10.255,36CR
14/03/18	23736- 00050 01	VALOR S/ NF 7670		1.000,00	11.255,36CR
15/03/18	23681- 00076 01	PG TIT N. 7670/001	1.000,00		10.255,36CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			5.000,00	5.000,00	10.255,36CR
	31146 2.1.1.02.01.0318	(FORNECEDORES GERAIS) TECNIPECAS COM E REPRES LTDA			0,00
08/12/15	20075- 00063 01	VALOR BAIXA DUPL. 21881/001 CFE.ADIANTAMENTO	87,00		87,00DB
08/12/15	20121- 00044 01	VALOR S/ NF 21881		87,00	0,00
15/12/15	20081- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 21937/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.048,30		2.048,30DB
15/12/15	20127- 00032 01	VALOR S/ NF 21937		2.048,30	0,00
06/06/16	21162- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 23253/001 CFE.ADIANTAMENTO	932,50		932,50DB
06/06/16	21215- 00014 01	VALOR S/ NF 23253		932,50	0,00
11/08/16	21426- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 23917/001 CFE.ADIANTAMENTO	131,50		131,50DB
11/08/16	21451- 00008 01	VALOR S/ NF 23917		131,50	0,00
29/08/16	21440- 00011 01	VALOR BAIXA DUPL. 24095/001 CFE.ADIANTAMENTO	967,19		967,19DB
29/08/16	21463- 00002 01	VALOR S/ NF 24095		967,19	0,00
21/09/16	21510- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 24292/001 CFE.ADIANTAMENTO	332,50		332,50DB
21/09/16	21554- 00032 01	VALOR S/ NF 24292		332,50	0,00
15/03/17	22272- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 25730/001 CFE.ADIANTAMENTO	172,50		172,50DB
15/03/17	22298- 00005 01	VALOR S/ NF 25730		172,50	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			4.671,49	4.671,49	0,00
	31152 2.1.1.02.01.0324	(FORNECEDORES GERAIS) COPEME DISTR AUTO PECAS LTDA			0,08CR
30/12/15	20470- 00000 01	VLR REF. DESCONTO OBTIDO FORNECEDORES	0,08		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			0,08		0,00
	31170 2.1.1.02.01.0339	(FORNECEDORES GERAIS) SOLOTEST APARELHOS P/MEC SOLO			0,00
04/04/16	20882- 00024 01	VALOR TITULO N.46722/001 REF.NF DE 31/07/14		1.735,20	1.735,20CR
04/04/16	20882- 00025 01	VALOR BAIXA DUPL. 46722/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.735,20		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.735,20	1.735,20	0,00
	2835 2.1.1.02.01.0345.00	(BRASIL TELECOM - GERAL) PLANTAGRO EMP. DE PLANEJ.E ASSIST.			0,00
08/05/17	22483- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 396/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.353,95		2.353,95DB
08/05/17	22531- 00005 01	VALOR S/ NF 396 DE PLANTAGRO EMP.DE PLANEJ. E ASSISTENCIA TÉC. AGROP. LTDA -ME		2.353,95	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			2.353,95	2.353,95	0,00
	2885 2.1.1.02.01.0345.00	(BRASIL TELECOM - GERAL) BETEL COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE			0,00
19/12/17	23400- 00004 01	VALOR S/ NF 615		4.655,00	4.655,00CR
20/12/17	23356- 00066 01	VALOR BAIXA DUPL. 615/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.655,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			4.655,00	4.655,00	0,00
	2907 2.1.1.02.01.0345.00	(BRASIL TELECOM - GERAL) E. BACKER & CIA LTDA.			0,00
09/04/18	23872- 00003 01	VALOR S/ NF 1670		1.200,00	1.200,00CR
09/04/18	23872- 00016 01	VALOR S/ NF 58 DE E. BACKES E CIA LTDA		80,00	1.280,00CR
09/05/18	23934- 00004 01	PG TIT N. 1670/001	1.200,00		80,00CR
09/05/18	23934- 00010 01	PG TIT N. 58/001	80,00		0,00
25/05/18	24003- 00000 01	VALOR S/ NF 1781		420,00	420,00CR
25/05/18	24003- 00011 01	VALOR S/ NF 94 DE E. BACKES E CIA LTDA		120,00	540,00CR
21/06/18	24055- 00006 01	PG TIT N. 1781/001	420,00		120,00CR
21/06/18	24055- 00037 01	PG TIT N. 94/001	120,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.820,00	1.820,00	0,00
	31191 2.1.1.02.01.0352	(FORNECEDORES GERAIS) DITEQ DISTR.TECN.DE EQUIPTOS			0,00
22/11/16	21707- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 1368/001 CFE.ADIANTAMENTO	880,00		880,00DB

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/11/16	21734- 00004 01	VALOR S/ NF 1368		880,00	0,00
21/06/17	22665- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 1480/001 CFE.ADIANTAMENTO	440,00		440,00DB
21/06/17	22710- 00000 01	VALOR S/ NF 1480		440,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.320,00	1.320,00	0,00
	31197 2.1.1.02.01.0354	(FORNECEDORES GERAIS) GP PNEUS E MOTOS LTDA.			0,00
15/02/16	20591- 00044 01	VALOR S/ NF 269		8.152,00	8.152,00CR
15/02/16	20614- 00059 01	VALOR BAIXA DUPL. 269/001 CFE.ADIANTAMENTO	8.152,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			8.152,00	8.152,00	0,00
	31206 2.1.1.02.01.0360	(FORNECEDORES GERAIS) EMBREF EMBREAGENS E FREIOS LTDA			13.394,67CR
07/05/18	23988- 00000 01	VALOR S/ NF 18		1.200,00	14.594,67CR
05/06/18	24094- 00004 01	VALOR S/ NF 19656273		1.200,00	15.794,67CR
06/06/18	24041- 00000 01	PG TIT N. 18/001	600,00		15.194,67CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			600,00	2.400,00	15.194,67CR
	31254 2.1.1.02.01.0388	(FORNECEDORES GERAIS) TERMATEC MANG.TERM.HIDR.LT			0,00
14/12/16	21947- 00007 01	VALOR S/ NF 307		124,08	124,08CR
21/12/16	21922- 00017 01	PG TIT N. 307/001	124,08		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			124,08	124,08	0,00
	31263 2.1.1.02.01.0396	(FORNECEDORES GERAIS) FUNDIPÔO BERGER LTDA			5.000,00CR
11/01/17	22091- 00000 01	VALOR S/ NF 576 DE FUNDICAO BERGER LTDA		7.500,00	12.500,00CR
12/01/17	22068- 00009 01	VALOR BAIXA DUPL. 576/001 CFE.ADIANTAMENTO	7.500,00		5.000,00CR
17/02/17	22204- 00532 01	VALOR BAIXA DUPL. 3169/01 CFE.ADIANTAMENTO	3.987,50		1.012,50CR
17/02/17	22204- 00544 01	VALOR BAIXA DUPL. 585/01 CFE.ADIANTAMENTO	2.850,00		1.837,50DB
17/02/17	22244- 00002 01	VALOR S/ NF 3169		7.975,00	6.137,50CR
17/02/17	22244- 00010 01	VALOR S/ NF 585 DE FUNDICAO BERGER LTDA		5.700,00	11.837,50CR
21/02/17	22204- 00744 01	VALOR BAIXA DUPL. 3177/001 CFE.ADIANTAMENTO	5.000,00		6.837,50CR
21/02/17	22246- 00000 01	VALOR S/ NF 3177		5.000,00	11.837,50CR
10/03/17	22268- 00031 01	PG TIT N. 3169/02	1.993,75		9.843,75CR
10/03/17	22268- 00073 01	PG TIT N. 585/02	1.425,00		8.418,75CR
31/03/17	22286- 00049 01	PG TIT N. 3169/03	1.993,75		6.425,00CR
31/03/17	22286- 00059 01	PG TIT N. 585/03	1.425,00		5.000,00CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			26.175,00	26.175,00	5.000,00CR
	31264 2.1.1.02.01.0397	(FORNECEDORES GERAIS) ALINE MELGAREJO DA SILVA			0,00
18/08/16	21432- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 1750/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.680,00		1.680,00DB
18/08/16	21456- 00008 01	VALOR S/ NF 1750		1.680,00	0,00
09/01/17	22090- 00016 01	VALOR S/ NF 2049		1.040,00	1.040,00CR
10/01/17	22066- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 2049/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.040,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			2.720,00	2.720,00	0,00
	31273 2.1.1.02.01.0405	(FORNECEDORES GERAIS) PLANTECH TECNOLOGIA SA			1.704,82CR
02/12/15	20069- 00056 01	VALOR TITULO N.2015-3/001 REF CONSULTORIA INFORMATICA.		2.172,62	3.877,44CR
10/12/15	20077- 00067 01	PG TIT N. 2015-3/001	2.172,62		1.704,82CR
02/01/16	20807- 00000 01	VLR REF PAGTO TIT 1741 N CONTABILIZ EM 03/02/2015	1.648,07		56,75CR
02/01/16	20807- 00002 01	VLR REF JUROS TIT 2015/9/001 N CONTABILIZ EM 01/10/2015	56,65		0,10CR
02/01/16	21126- 00000 01	VLR REF LANÇTO INDEV	0,10		0,00
01/02/16	20603- 00032 01	VALOR TITULO N.2016/51/001 REF CONSULTORIA INFORMATICA		2.315,00	2.315,00CR
01/02/16	20603- 00033 01	VALOR BAIXA DUPL. 2016/51/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.172,62		142,38CR
03/02/16	20605- 00040 01	VALOR TITULO N.2016/83/001 REF CONSULTORIA INFORMATICA		1.645,00	1.787,38CR
11/02/16	20611- 00038 01	PG TIT N. 2016/83/001	1.645,00		142,38CR
25/02/16	20623- 00036 01	PG TIT N. 2016/51/001	142,38		0,00
01/03/16	20721- 00009 01	VALOR TITULO N.2016/127/001 REF CONSULTORIA INFORMATICA		1.645,00	1.645,00CR
14/03/16	20732- 00032 01	PG TIT N. 2016/127/001	1.645,00		0,00
01/04/16	20880- 00008 01	VALOR TITULO N.2016/169/001 REF CONSULTORIA INFORMATICA		1.645,00	1.645,00CR
11/04/16	20888- 00010 01	PG TIT N. 2016/169/001	1.645,00		0,00
02/05/16	21009- 00016 01	VALOR TITULO N.2016208/001 REF CONSULTORIA INFORMATICA		1.645,00	1.645,00CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/05/16	21015- 00044 01	PG TIT N. 2016208/001	1.645,00		0,00
01/06/16	21157- 00030 01	VALOR TITULO N.2016249/001 REF.CONSULTORIA INFORMATICA		1.645,00	1.645,00 CR
10/06/16	21166- 00024 01	PG TIT N. 2016249/001	1.645,00		0,00
01/07/16	21261- 00016 01	VALOR TITULO N.2016287/001 REF.CONSULTORIA INFORMATICA		1.645,00	1.645,00 CR
11/07/16	21270- 00010 01	PG TIT N. 2016287/001	1.645,00		0,00
01/08/16	21417- 00024 01	VALOR TITULO N.2016327/001 REF.CONSULTORIA INFORMATICA		1.645,00	1.645,00 CR
10/08/16	21425- 00022 01	PG TIT N. 2016327/001	1.645,00		0,00
01/09/16	21495- 00022 01	VALOR TITULO N.2016369/001 REF.CONSULTORIA INFORMATICA		1.645,00	1.645,00 CR
12/09/16	21503- 00030 01	PG TIT N. 2016369/001	1.645,00		0,00
03/10/16	21592- 00010 01	VALOR TITULO N.2016415/001 REF.CONSULTORIA INFORMATICA		1.645,00	1.645,00 CR
10/10/16	21598- 00008 01	PG TIT N. 2016415/001	1.645,00		0,00
01/11/16	21690- 00018 01	VALOR TITULO N.2016458/001 REF.CONSULTORIA INFORMATICA		1.645,00	1.645,00 CR
10/11/16	21698- 00040 01	PG TIT N. 2016458/001	1.645,00		0,00
01/12/16	21903- 00046 01	VALOR TITULO N.2016507/001 REF.CONSULTORIA INFORMATICA.		1.645,00	1.645,00 CR
12/12/16	21914- 00012 01	PG TIT N. 2016507/001	1.645,00		0,00
02/01/17	22058- 00012 01	VALOR TITULO N.20179/001 REF.CONSULTORIA INFORMATICA 12/2016		1.762,95	1.762,95 CR
10/01/17	22066- 00036 01	PG TIT N. 20179/001	1.762,95		0,00
01/02/17	22204- 00047 01	VALOR TITULO N.2017 55/001 REF.SUPOORTE TI 01/2017.		1.762,95	1.762,95 CR
10/02/17	22204- 00377 01	PG TIT N. 2017 55/001	1.762,95		0,00
01/03/17	22261- 00018 01	VALOR TITULO N.2017106/001 REF.SUPOORTE TI 02/2017.		1.762,95	1.762,95 CR
10/03/17	22268- 00002 01	PG TIT N. 2017106/001	1.762,95		0,00
03/04/17	22403- 00017 01	VALOR TITULO N.2017164/001 REF.SUPOORTE TI 03/2017.		1.762,95	1.762,95 CR
10/04/17	22403- 00389 01	PG TIT N. 2017164/001	1.762,95		0,00
02/05/17	22477- 00074 01	VALOR TITULO N.2017214/001 REF.SUPOORTE TI 04/2017.		1.762,95	1.762,95 CR
10/05/17	22485- 00026 01	PG TIT N. 2017214/001	1.762,95		0,00
01/06/17	22649- 00012 01	VALOR TITULO N.2017267/001 REF.SUPOORTE TI 05/2017.		1.762,95	1.762,95 CR
12/06/17	22657- 00010 01	PG TIT N. 2017267/001	1.762,95		0,00
03/07/17	22765- 00005 01	VALOR TITULO N.2017324/001 REF.SUPOORTE TI 06/2017.		1.762,95	1.762,95 CR
14/07/17	22775- 00030 01	PG TIT N. 2017324/001	1.762,95		0,00
01/08/17	22879- 00018 01	VALOR TITULO N.2017380/001 REF.SUPOORTE TI 07/2017.		1.762,95	1.762,95 CR
22/08/17	22898- 00006 01	PG TIT N. 2017380/001	1.762,95		0,00
01/09/17	23031- 00006 01	VALOR TITULO N.2017436/001 REF.SUPOORTE TI 08/2017.		1.762,95	1.762,95 CR
22/09/17	23048- 00063 01	PG TIT N. 2017436/001	1.762,95		0,00
02/10/17	23117- 00004 01	VALOR TITULO N.2017487/001 REF.SUPOORTE TI 09/2017.		1.762,95	1.762,95 CR
26/10/17	23138- 00008 01	PG TIT N. 2017487/001	1.762,95		0,00
01/11/17	23240- 00020 01	VALOR TITULO N.2017540/001 REF.SUPOORTE TI 10/2017.		1.762,95	1.762,95 CR
27/11/17	23259- 00013 01	PG TIT N. 2017540/001	1.762,95		0,00
01/12/17	23339- 00044 01	VALOR TITULO N.2017597/001 REF.SUPOORTE TI 11/2017.		1.762,95	1.762,95 CR
11/12/17	23347- 00019 01	PG TIT N. 2017597/001	1.762,95		0,00
02/01/18	23423- 00012 01	VALOR TITULO N.20185/001 REF.SUPOORTE TI 12/2017.		1.762,95	1.762,95 CR
10/01/18	23431- 00025 01	PG TIT N. 20185/001	1.762,95		0,00
01/02/18	23565- 00014 01	VALOR TITULO N.201862/001 REF.SUPOORTE TI 01/2018.		1.762,95	1.762,95 CR
20/02/18	23579- 00025 01	PG TIT N. 201862/001	1.762,95		0,00
01/03/18	23667- 00022 01	VALOR TITULO N.2018117/001 REF.SUPOORTE TI 02/2018.		1.762,95	1.762,95 CR
22/03/18	23687- 00007 01	PG TIT N. 2018117/001	1.762,95		0,00
02/04/18	23809- 00018 01	VALOR TITULO N.2018178/001 REF.SUPOORTE TI 03/2018.		1.762,95	1.762,95 CR
07/05/18	23932- 00014 01	VALOR TITULO N.2018282/001 REF.SUPOORTE TI 04/2018.		1.057,77	2.820,72 CR
22/05/18	23945- 00056 01	PG TIT N. 2018178/001	1.762,95		1.057,77 CR
01/06/18	24037- 00008 01	VALOR TITULO N.2018303/001 REF.SUPOORTE TI 05/2018.		1.057,77	2.115,54 CR
19/06/18	24053- 00024 01	PG TIT N. 2018282/001	1.057,77		1.057,77 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			53.552,41	52.905,36	1.057,77 CR
31294 2.1.1.02.01.0422 (FORNECEDORES GERAIS) DRUGOVICH AUTO PEPAS LTDA					0,00
12/07/16	21271- 00015 01	VALOR BAIXA DUPL. 29537/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.263,03		1.263,03 DB
12/07/16	21271- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 88572/001 CFE.ADIANTAMENTO	843,26		2.106,29 DB
12/07/16	21325- 00004 01	VALOR S/ NF 29537		1.263,03	843,26 DB
12/07/16	21325- 00013 01	VALOR S/ NF 88572		843,26	0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			2.106,29	2.106,29	0,00
	31295	2.1.1.02.01.0423	(FORNECEDORES GERAIS)	COMERCIAL DO FIBERGLASS LTDA	0,00
05/05/16	21012- 00006	01	VALOR BAIXA DUPL. 20590/001 CFE.ADIANTAMENTO	381,50	381,50DB
05/05/16	21059- 00004	01	VALOR S/ NF 20590	381,50	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			381,50	381,50	0,00
	31297	2.1.1.02.01.0425	(FORNECEDORES GERAIS)	MANUFIOS IND E COM LTDA	0,00
17/05/16	21020- 00008	01	VALOR BAIXA DUPL. 3013/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.735,75	1.735,75DB
17/05/16	21067- 00002	01	VALOR S/ NF 3013	1.735,75	0,00
20/12/16	21951- 00004	01	VALOR S/ NF 3484	2.800,03	2.800,03CR
21/12/16	21922- 00019	01	VALOR BAIXA DUPL. 3484/01 CFE.ADIANTAMENTO	2.800,00	0,03CR
21/12/16	21922- 00020	01	PG TIT N. 3484/01	0,03	0,00
22/02/17	22204- 00764	01	VALOR BAIXA DUPL. 3580/001 CFE.ADIANTAMENTO	9.256,74	9.256,74DB
22/02/17	22247- 00003	01	VALOR S/ NF 3580	9.256,74	0,00
28/09/17	23073- 00002	01	VALOR S/ NF 3961	3.920,40	3.920,40CR
08/11/17	23245- 00014	01	VALOR BAIXA DUPL. 3961/001 CFE.ADIANTAMENTO	0,06	3.920,34CR
08/11/17	23245- 00015	01	PG TIT N. 3961/001	1.960,14	1.960,20CR
06/12/17	23343- 00014	01	PG TIT N. 3961/002	1.960,20	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			17.712,92	17.712,92	0,00
	31313	2.1.1.02.01.0439	(FORNECEDORES GERAIS)	DAGOSTINI IND DE CONCRETO LT	375.196,40CR
17/12/15	20083- 00018	01	VALOR BAIXA DUPL. 23501/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00	372.721,40CR
17/12/15	20083- 00020	01	VALOR BAIXA DUPL. 23502/01 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00	370.246,40CR
17/12/15	20083- 00022	01	VALOR BAIXA DUPL. 23507/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00	367.771,40CR
17/12/15	20129- 00014	01	VALOR S/ NF 23501	2.475,00	370.246,40CR
17/12/15	20129- 00016	01	VALOR S/ NF 23502	2.475,00	372.721,40CR
17/12/15	20129- 00018	01	VALOR S/ NF 23507	2.475,00	375.196,40CR
18/12/15	20084- 00105	01	VALOR BAIXA DUPL. 23512/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00	372.721,40CR
18/12/15	20084- 00107	01	VALOR BAIXA DUPL. 23513/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00	370.246,40CR
18/12/15	20084- 00109	01	VALOR BAIXA DUPL. 23514/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00	367.771,40CR
18/12/15	20130- 00020	01	VALOR S/ NF 23512	2.475,00	370.246,40CR
18/12/15	20130- 00022	01	VALOR S/ NF 23513	2.475,00	372.721,40CR
18/12/15	20130- 00024	01	VALOR S/ NF 23514	2.475,00	375.196,40CR
21/12/15	20087- 00059	01	VALOR BAIXA DUPL. 23534/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00	372.721,40CR
21/12/15	20132- 00036	01	VALOR S/ NF 23534	2.475,00	375.196,40CR
22/12/15	20088- 00050	01	VALOR BAIXA DUPL. 23544/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00	372.721,40CR
22/12/15	20088- 00052	01	VALOR BAIXA DUPL. 23546/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00	370.246,40CR
22/12/15	20088- 00054	01	VALOR BAIXA DUPL. 23551/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.640,00	367.606,40CR
22/12/15	20088- 00056	01	VALOR BAIXA DUPL. 23552/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.640,00	364.966,40CR
22/12/15	20133- 00044	01	VALOR S/ NF 23544	2.475,00	367.441,40CR
22/12/15	20133- 00046	01	VALOR S/ NF 23546	2.475,00	369.916,40CR
22/12/15	20133- 00048	01	VALOR S/ NF 23551	2.640,00	372.556,40CR
22/12/15	20133- 00050	01	VALOR S/ NF 23552	2.640,00	375.196,40CR
23/12/15	20089- 00082	01	VALOR BAIXA DUPL. 23557/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.805,00	372.391,40CR
23/12/15	20089- 00084	01	VALOR BAIXA DUPL. 23558/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.640,00	369.751,40CR
23/12/15	20134- 00054	01	VALOR S/ NF 23557	2.805,00	372.556,40CR
23/12/15	20134- 00056	01	VALOR S/ NF 23558	2.640,00	375.196,40CR
18/01/16	20519- 00030	01	VALOR BAIXA DUPL. 23752/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.050,00	373.146,40CR
18/01/16	20548- 00018	01	VALOR S/ NF 23752	2.050,00	375.196,40CR
25/01/16	20524- 00024	01	VALOR BAIXA DUPL. 182/01 CFE.ADIANTAMENTO	200,00	374.996,40CR
25/01/16	20524- 00028	01	VALOR BAIXA DUPL. 23838/001 CFE.ADIANTAMENTO	8.200,00	366.796,40CR
25/01/16	20553- 00022	01	VALOR S/ NF 182 DE DAGOSTINI INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA	200,00	366.996,40CR
25/01/16	20553- 00024	01	VALOR S/ NF 23838	8.200,00	375.196,40CR
03/02/16	20584- 00032	01	VALOR S/ NF 2016/25 DE DAGOSTINI INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA	200,00	375.396,40CR
03/02/16	20584- 00034	01	VALOR S/ NF 23909	1.150,00	376.546,40CR
03/02/16	20605- 00032	01	VALOR BAIXA DUPL. 2016/25/001 CFE.ADIANTAMENTO	200,00	376.346,40CR
03/02/16	20605- 00042	01	VALOR BAIXA DUPL. 23909/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.150,00	375.196,40CR
19/04/16	20869- 00004	01	VALOR S/ NF 24703	4.063,00	379.259,40CR
19/04/16	20894- 00014	01	VALOR BAIXA DUPL. 24703/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.063,00	375.196,40CR
10/05/16	21015- 00062	01	VALOR BAIXA DUPL. 24907/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.560,00	373.636,40CR
10/05/16	21062- 00032	01	VALOR S/ NF 24907	1.560,00	375.196,40CR
31/05/16	21029- 00069	01	VALOR BAIXA DUPL. 25129/001 CFE.ADIANTAMENTO	440,00	374.756,40CR
31/05/16	21076- 00018	01	VALOR S/ NF 25129	440,00	375.196,40CR
24/06/16	21136- 00000	01	VALOR DEVOLUÇÃO NF 25442	8.625,00	366.571,40CR
24/06/16	21137- 00000	01	VALOR DEVOLUÇÃO NF 25443	6.900,00	359.671,40CR
24/06/16	21138- 00000	01	VALOR DEVOLUÇÃO NF 25444	6.900,00	352.771,40CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/06/16	21139- 00000 01	VALOR DEVOLUÇÃO NF 25445	3.450,00		349.321,40 CR
24/06/16	21140- 00000 01	VALOR DEVOLUÇÃO NF 25446	3.450,00		345.871,40 CR
24/06/16	21141- 00000 01	VALOR DEVOLUÇÃO NF 25447	3.450,00		342.421,40 CR
24/06/16	21142- 00000 01	VALOR DEVOLUÇÃO NF 25448	1.725,00		340.696,40 CR
29/06/16	21143- 00000 01	VALOR DEVOLUÇÃO NF 25495	10.350,00		330.346,40 CR
29/06/16	21144- 00000 01	VALOR DEVOLUÇÃO NF 25496	6.900,00		323.446,40 CR
29/06/16	21145- 00000 01	VALOR DEVOLUÇÃO NF 25497	6.900,00		316.546,40 CR
29/06/16	21146- 00000 01	VALOR DEVOLUÇÃO NF 25498	6.900,00		309.646,40 CR
29/06/16	21147- 00000 01	VALOR DEVOLUÇÃO NF 25499	5.175,00		304.471,40 CR
29/06/16	21148- 00000 01	VALOR DEVOLUÇÃO NF 25500	6.900,00		297.571,40 CR
29/06/16	21149- 00000 01	VALOR DEVOLUÇÃO NF 25501	6.900,00		290.671,40 CR
29/06/16	21150- 00000 01	VALOR DEVOLUÇÃO NF 25502	6.900,00		283.771,40 CR
29/06/16	21151- 00000 01	VALOR DEVOLUÇÃO NF 25503	6.900,00		276.871,40 CR
29/06/16	21152- 00000 01	VALOR DEVOLUÇÃO NF 25504	6.900,00		269.971,40 CR
29/06/16	21153- 00000 01	VALOR DEVOLUÇÃO NF 25505	5.175,00		264.796,40 CR
29/06/16	21154- 00000 01	VALOR DEVOLUÇÃO NF 25506	6.900,00		257.896,40 CR
29/06/16	21155- 00000 01	VALOR DEVOLUÇÃO NF 25507	6.900,00		250.996,40 CR
29/06/16	21156- 00000 01	VALOR DEVOLUÇÃO NF 25508	3.450,00		247.546,40 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			178.513,00	50.863,00	247.546,40 CR

31323 2.1.1.02.01.0447		(FORNECEDORES GERAIS) COM E RECAP PNEUS ALIANCA LTDA			41.082,83 CR
03/12/15	20117- 00060 01	VALOR S/ NF 9701 DE COMERCIO E RECAP DE PNEUS ALIANCA LTDA		820,00	41.902,83 CR
04/12/15	20071- 00073 01	PG TIT N. 9634/001	3.931,00		37.971,83 CR
10/12/15	20077- 00101 01	PG TIT N. 9701/001	820,00		37.151,83 CR
14/01/16	20516- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 10124/001 CFE.ADIANTAMENTO	870,00		36.281,83 CR
14/01/16	20545- 00000 01	VALOR S/ NF 10124 DE COMERCIO E RECAP DE PNEUS ALIANCA LTDA		870,00	37.151,83 CR
27/01/16	20526- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 10277/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.089,80		35.062,03 CR
27/01/16	20555- 00002 01	VALOR S/ NF 10276 DE COMERCIO E RECAP DE PNEUS ALIANCA LTDA		1.272,15	36.334,18 CR
27/01/16	20555- 00004 01	VALOR S/ NF 10277 DE COMERCIO E RECAP DE PNEUS ALIANCA LTDA		2.089,80	38.423,98 CR
17/02/16	20616- 00000 01	PG TIT N. 10276/001	1.272,15		37.151,83 CR
22/02/16	20596- 00000 01	VALOR S/ NF 10502 DE COMERCIO E RECAP DE PNEUS ALIANCA LTDA		2.496,40	39.648,23 CR
29/02/16	20625- 00000 01	PG TIT N. 10502/001	2.496,40		37.151,83 CR
14/03/16	20781- 00004 01	VALOR S/ NF 10735 DE COMERCIO E RECAP DE PNEUS ALIANCA LTDA		3.839,00	40.990,83 CR
17/03/16	20784- 00000 01	VALOR S/ NF 10795 DE COMERCIO E RECAP DE PNEUS ALIANCA LTDA		3.821,80	44.812,63 CR
18/03/16	20785- 00000 01	VALOR S/ NF 10818 DE COMERCIO E RECAP DE PNEUS ALIANCA LTDA		2.315,00	47.127,63 CR
21/03/16	20738- 00002 01	PG TIT N. 10735/001	3.839,00		43.288,63 CR
24/03/16	20788- 00003 01	VALOR S/ NF 10873 DE COMERCIO E RECAP DE PNEUS ALIANCA LTDA		996,00	44.284,63 CR
24/03/16	20933- 00006 01	PG TIT N. 10795/001	3.821,80		40.462,83 CR
28/03/16	20742- 00002 01	PG TIT N. 10818/001	2.315,00		38.147,83 CR
31/03/16	20745- 00000 01	PG TIT N. 10873/001	996,00		37.151,83 CR
05/05/16	21059- 00000 01	VALOR S/ NF 11266 DE COMERCIO E RECAP DE PNEUS ALIANCA LTDA		3.506,70	40.658,53 CR
10/05/16	21062- 00000 01	VALOR S/ NF 11307 DE COMERCIO E RECAP DE PNEUS ALIANCA LTDA		941,00	41.599,53 CR
12/05/16	21017- 00002 01	PG TIT N. 11266/001	3.506,70		38.092,83 CR
17/05/16	21020- 00000 01	PG TIT N. 11307/001	941,00		37.151,83 CR
02/06/16	21213- 00000 01	VALOR S/ NF 11545 DE COMERCIO E RECAP DE PNEUS ALIANCA LTDA		1.623,85	38.775,68 CR
09/06/16	21165- 00004 01	PG TIT N. 11545/001	1.623,85		37.151,83 CR
26/07/16	21336- 00002 01	VALOR S/ NF 12036 DE COMERCIO E RECAP DE PNEUS ALIANCA LTDA		1.196,80	38.348,63 CR
02/08/16	21418- 00000 01	PG TIT N. 12036/001	1.196,80		37.151,83 CR
04/08/16	21446- 00000 01	VALOR S/ NF 12124 DE COMERCIO E RECAP DE PNEUS ALIANCA LTDA		513,00	37.664,83 CR
11/08/16	21426- 00000 01	PG TIT N. 12124/001	513,00		37.151,83 CR
15/08/16	21453- 00000 01	VALOR S/ NF 12208 DE COMERCIO E RECAP DE PNEUS ALIANCA LTDA		1.996,00	39.147,83 CR
18/08/16	21456- 00000 01	VALOR S/ NF 12254 DE COMERCIO E RECAP DE PNEUS ALIANCA LTDA		1.718,25	40.866,08 CR
22/08/16	21435- 00004 01	PG TIT N. 12208/001	1.996,00		38.870,08 CR
25/08/16	21438- 00000 01	PG TIT N. 12254/001	1.718,25		37.151,83 CR
01/09/16	21543- 00002 01	VALOR S/ NF 12413 DE COMERCIO E RECAP DE PNEUS		1.209,70	38.361,53 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
		ALIANCA LTDA			
08/09/16	21500- 00000 01	PG TIT N. 12413/001	1.209,70		37.151,83CR
28/09/16	21559- 00000 01	VALOR S/ NF 12623 DE COMERCIO E RECAP DE PNEUS		1.686,50	38.838,33CR
		ALIANCA LTDA			
03/10/16	21616- 00002 01	VALOR S/ NF 12664 DE COMERCIO E RECAP DE PNEUS		559,85	39.398,18CR
		ALIANCA LTDA			
05/10/16	21594- 00000 01	PG TIT N. 12623/001	1.686,50		37.711,68CR
10/10/16	21598- 00000 01	PG TIT N. 12664/001	559,85		37.151,83CR
20/10/16	21629- 00000 01	VALOR S/ NF 12830 DE COMERCIO E RECAP DE PNEUS		384,20	37.536,03CR
		ALIANCA LTDA			
27/10/16	21610- 00002 01	PG TIT N. 12830/001	384,20		37.151,83CR
23/11/16	21735- 00002 01	VALOR S/ NF 13114 DE COMERCIO E RECAP DE PNEUS		1.667,15	38.818,98CR
		ALIANCA LTDA			
24/11/16	21736- 00002 01	VALOR S/ NF 13124 DE COMERCIO E RECAP DE PNEUS		1.021,00	39.839,98CR
		ALIANCA LTDA			
30/11/16	21714- 00008 01	PG TIT N. 13114/001	1.667,15		38.172,83CR
01/12/16	21903- 00010 01	PG TIT N. 13124/001	1.021,00		37.151,83CR
21/12/16	21952- 00000 01	VALOR S/ NF 13376 DE COMERCIO E RECAP DE PNEUS		926,00	38.077,83CR
		ALIANCA LTDA			
26/12/16	21956- 00000 01	VALOR S/ NF 13407 DE COMERCIO E RECAP DE PNEUS		1.752,15	39.829,98CR
		ALIANCA LTDA			
29/12/16	21930- 00008 01	PG TIT N. 13376/001	926,00		38.903,98CR
03/01/17	22059- 00000 01	PG TIT N. 13407/001	1.752,15		37.151,83CR
03/02/17	22234- 00000 01	VALOR S/ NF 13759 DE COMERCIO E RECAP DE PNEUS		4.375,25	41.527,08CR
		ALIANCA LTDA			
10/02/17	22204- 00371 01	PG TIT N. 13759/001	4.375,25		37.151,83CR
20/03/17	22302- 00000 01	VALOR S/ NF 14104 DE COMERCIO E RECAP DE PNEUS		579,10	37.730,93CR
		ALIANCA LTDA			
27/03/17	22282- 00000 01	PG TIT N. 14104/001	579,10		37.151,83CR
16/01/18	23483- 00000 01	VALOR S/ NF 16300 DE COMERCIO E RECAP DE PNEUS		7.300,00	44.451,83CR
		ALIANCA LTDA			
17/01/18	23437- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 16300/001 CFE.ADIANTAMENTO	7.300,00		37.151,83CR
09/03/18	23733- 00000 01	VALOR S/ NF 16705 DE COMERCIO E RECAP DE PNEUS		586,50	37.738,33CR
		ALIANCA LTDA			
16/03/18	23682- 00006 01	PG TIT N. 16705/001	586,50		37.151,83CR
21/03/18	23741- 00000 01	VALOR S/ NF 16802 DE COMERCIO E RECAP DE PNEUS		1.422,00	38.573,83CR
		ALIANCA LTDA			
28/03/18	23692- 00012 01	PG TIT N. 16802/001	1.422,00		37.151,83CR
06/04/18	23869- 00002 01	VALOR S/ NF 16921 DE COMERCIO E RECAP DE PNEUS		1.637,00	38.788,83CR
		ALIANCA LTDA			
13/04/18	23820- 00010 01	PG TIT N. 16921/001	1.637,00		37.151,83CR
09/05/18	23990- 00004 01	VALOR S/ NF 17188 DE COMERCIO E RECAP DE PNEUS		586,50	37.738,33CR
		ALIANCA LTDA			
11/05/18	23992- 00000 01	VALOR S/ NF 17202 DE COMERCIO E RECAP DE PNEUS		1.192,30	38.930,63CR
		ALIANCA LTDA			
16/05/18	23940- 00006 01	PG TIT N. 17188/001	586,50		38.344,13CR
22/05/18	23945- 00020 01	PG TIT N. 1192,30/001	1.192,30		37.151,83CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	60.831,95	56.900,95	37.151,83CR
	31327 2.1.1.02.01.0451	(FORNECEDORES GERAIS) MASTER-BRI COM EQUIP.LTDA			1.485,00CR
07/07/16	21267- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 2000/001 CFE.ADIANTAMENTO	940,00		545,00CR
07/07/16	21322- 00006 01	VALOR S/ NF 2000		940,00	1.485,00CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	940,00	940,00	1.485,00CR
	31341 2.1.1.02.01.0463	(FORNECEDORES GERAIS) G.A WERLANG GESTAO AMBIENTE LT			0,00
20/04/16	20870- 00000 01	VALOR S/ NF 208622		1.918,88	1.918,88CR
20/04/16	20895- 00112 01	VALOR BAIXA DUPL. 208622/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.918,88		0,00
23/12/16	21954- 00006 01	VALOR S/ NF 232032		768,83	768,83CR
24/12/16	21925- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 232032/001 CFE.ADIANTAMENTO	768,83		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	2.687,71	2.687,71	0,00
	31344 2.1.1.02.01.0465	(FORNECEDORES GERAIS) FISCONET EDIÞSES PERIODICAS LTDA			942,00CR
14/12/16	21916- 00024 01	VALOR TITULO N.9144/001 REF.RENOVACAO ASSINATURA		999,00	1.941,00CR
		ASSESSORIA CONTABIL FISCAL.			
05/01/17	22061- 00050 01	PG TIT N. 9144/001	999,00		942,00CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	999,00	999,00	942,00CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
	31349 2.1.1.02.01.0470	(FORNECEDORES GERAIS) RYSDYK COM E REPRES LTDA			1.056,00 CR
25/08/16	21438- 00054 01	PG TIT N. 919/001	1.056,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	1.056,00		0,00
	31355 2.1.1.02.01.0473	(FORNECEDORES GERAIS) MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES			43.602,78 CR
02/01/16	20828- 00001 01	VLR REF PAGTO INDEV NF 119717 MAKENA		379,40	43.982,18 CR
02/01/16	20829- 00000 01	VLR REF PAGTO A MENOR NF 199649 MAKENA	0,20		43.981,98 CR
14/01/16	20516- 00031 01	VALOR BAIXA DUPL. 76838/001 CFE.ADIANTAMENTO	5.738,80		38.243,18 CR
14/01/16	20545- 00018 01	VALOR S/ NF 76838		5.738,80	43.981,98 CR
29/02/16	20601- 00029 01	VALOR S/ NF 79887		3.195,00	47.176,98 CR
29/02/16	20625- 00045 01	VALOR BAIXA DUPL. 79887/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.195,00		43.981,98 CR
01/03/16	20721- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 79886/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.225,00		40.756,98 CR
01/03/16	20772- 00010 01	VALOR S/ NF 79886		3.225,00	43.981,98 CR
06/04/16	20861- 00000 01	VALOR S/ NF 82630		1.440,00	45.421,98 CR
06/04/16	20884- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 82630/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.440,00		43.981,98 CR
08/04/16	20863- 00002 01	VALOR S/ NF 141140		1.994,80	45.976,78 CR
08/04/16	20886- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 141140/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.994,80		43.981,98 CR
20/05/16	21023- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 142122/001 CFE.ADIANTAMENTO	548,00		43.433,98 CR
20/05/16	21070- 00006 01	VALOR S/ NF 142122		548,00	43.981,98 CR
28/06/16	21180- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 142953/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.630,00		42.351,98 CR
28/06/16	21233- 00002 01	VALOR S/ NF 142953		1.630,00	43.981,98 CR
05/08/16	21421- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 91787/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.997,99		39.983,99 CR
05/08/16	21447- 00018 01	VALOR S/ NF 91787		3.997,99	43.981,98 CR
12/08/16	21427- 00025 01	VALOR BAIXA DUPL. 92294/001 CFE.ADIANTAMENTO	792,00		43.189,98 CR
12/08/16	21452- 00015 01	VALOR S/ NF 92294		792,00	43.981,98 CR
18/08/16	21432- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 144181/001 CFE.ADIANTAMENTO	496,00		43.485,98 CR
18/08/16	21456- 00002 01	VALOR S/ NF 144181		496,00	43.981,98 CR
21/09/16	21510- 00054 01	VALOR BAIXA DUPL. 95100/001 CFE.ADIANTAMENTO	6.354,99		37.626,99 CR
21/09/16	21554- 00040 01	VALOR S/ NF 95100		6.354,99	43.981,98 CR
04/10/16	21593- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 96272/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.578,00		39.403,98 CR
04/10/16	21617- 00010 01	VALOR S/ NF 96272		4.578,00	43.981,98 CR
27/10/16	21610- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 145802/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.630,00		42.351,98 CR
27/10/16	21634- 00000 01	VALOR S/ NF 145802		1.630,00	43.981,98 CR
04/11/16	21692- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 98724/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.990,00		39.991,98 CR
04/11/16	21721- 00019 01	VALOR S/ NF 98724		3.990,00	43.981,98 CR
24/11/16	21709- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 100261/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.399,99		41.581,99 CR
24/11/16	21736- 00000 01	VALOR S/ NF 100261		2.399,99	43.981,98 CR
30/11/16	21714- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 146638/001 CFE.ADIANTAMENTO	443,64		43.538,34 CR
30/11/16	21741- 00000 01	VALOR S/ NF 146638		443,64	43.981,98 CR
01/12/16	21903- 00012 01	PG TIT N. 146735/001	1.630,00		42.351,98 CR
01/12/16	21938- 00002 01	VALOR S/ NF 146735		1.630,00	43.981,98 CR
21/12/16	21952- 00002 01	VALOR S/ NF 147276		3.295,00	47.276,98 CR
22/12/16	21923- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 147276/01 CFE.ADIANTAMENTO	3.295,00		43.981,98 CR
09/01/17	22090- 00000 01	VALOR S/ NF 103829		9.020,00	53.001,98 CR
10/01/17	22066- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 103829/001 CFE.ADIANTAMENTO	9.020,00		43.981,98 CR
17/01/17	22095- 00000 01	VALOR S/ NF 104499		3.980,00	47.961,98 CR
18/01/17	22073- 00003 01	VALOR BAIXA DUPL. 104499/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.980,00		43.981,98 CR
20/01/17	22098- 00000 01	VALOR S/ NF 104777		3.351,60	47.333,58 CR
21/01/17	22076- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 104777/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.351,60		43.981,98 CR
10/02/17	22204- 00367 01	VALOR BAIXA DUPL. 106455/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.753,00		41.228,98 CR
10/02/17	22239- 00000 01	VALOR S/ NF 106455		2.753,00	43.981,98 CR
18/04/17	22405- 00006 01	VALOR S/ NF 111133		3.707,00	47.688,98 CR
19/04/17	22403- 00810 01	VALOR BAIXA DUPL. 111133/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.707,00		43.981,98 CR
01/05/17	22476- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 168452/004 CFE.ADIANTAMENTO	0,20		43.981,78 CR
09/05/17	22484- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 112623/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.920,00		41.061,78 CR
09/05/17	22532- 00000 01	VALOR S/ NF 112623		2.920,00	43.981,78 CR
05/06/17	22651- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 114613/001 CFE.ADIANTAMENTO	5.020,00		38.961,78 CR
05/06/17	22699- 00000 01	VALOR S/ NF 114613		5.020,00	43.981,78 CR
03/07/17	22812- 00000 01	VALOR S/ NF 116680		1.510,00	45.491,78 CR
04/07/17	22766- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 116680/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.510,00		43.981,78 CR
24/07/17	22782- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 118202/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.510,00		42.471,78 CR
24/07/17	22826- 00000 01	VALOR S/ NF 118202		1.510,00	43.981,78 CR
04/08/17	22945- 00000 01	VALOR S/ NF 152859		1.510,00	45.491,78 CR
05/08/17	22883- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 152859/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.510,00		43.981,78 CR
22/08/17	22958- 00002 01	VALOR S/ NF 120469		1.586,00	45.567,78 CR
23/08/17	22899- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 120469/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.586,00		43.981,78 CR
22/09/17	23048- 00010 01	PG TIT N. 122572/001	2.999,00		40.982,78 CR
22/09/17	23068- 00000 01	VALOR S/ NF 122572		2.999,00	43.981,78 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/10/17	23119- 00002 01	PG TIT N. 123574/001	3.015,80		40.965,98CR
04/10/17	23170- 00000 01	VALOR S/ NF 123574		3.015,80	43.981,78CR
01/11/17	23285- 00000 01	VALOR S/ NF 125732		2.099,90	46.081,68CR
02/11/17	23241- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 125732/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.099,90		43.981,78CR
27/11/17	23259- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 127520/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.051,69		41.930,09CR
27/11/17	23302- 00000 01	VALOR S/ NF 127520		2.051,69	43.981,78CR
14/12/17	23350- 00000 01	PG TIT N. 155128/001	1.255,72		42.726,06CR
14/12/17	23396- 00000 01	VALOR S/ NF 155128		1.255,72	43.981,78CR
10/01/18	23480- 00000 01	VALOR S/ NF 130802		4.595,50	48.577,28CR
11/01/18	23432- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 130802/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.595,50		43.981,78CR
30/01/18	23492- 00002 01	VALOR S/ NF 132199		3.571,00	47.552,78CR
31/01/18	23450- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 132199/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.571,00		43.981,78CR
22/02/18	23620- 00000 01	VALOR S/ NF 133782		2.236,38	46.218,16CR
23/02/18	23582- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 133782/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.236,38		43.981,78CR
28/02/18	23625- 00002 01	VALOR S/ NF 134228		2.739,62	46.721,40CR
28/02/18	23625- 00004 01	VALOR S/ NF 134285		3.282,22	50.003,62CR
01/03/18	23667- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 134228/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.739,62		47.264,00CR
01/03/18	23667- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 134285/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.282,22		43.981,78CR
09/04/18	23872- 00000 01	VALOR S/ NF 137104		2.022,60	46.004,38CR
10/04/18	23817- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 137104/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.022,60		43.981,78CR
10/04/18	23873- 00000 01	VALOR S/ NF 137167		1.747,00	45.728,78CR
11/04/18	23818- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 137167/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.747,00		43.981,78CR
13/04/18	23876- 00002 01	VALOR S/ NF 137445		2.450,00	46.431,78CR
14/04/18	23821- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 137445/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.450,00		43.981,78CR
08/05/18	23989- 00000 01	VALOR S/ NF 139033		2.395,00	46.376,78CR
09/05/18	23934- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 139033/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.395,00		43.981,78CR
08/06/18	24097- 00002 01	VALOR S/ NF 140962		4.700,00	48.681,78CR
09/06/18	24044- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 140962/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.700,00		43.981,78CR
29/06/18	24113- 00000 01	VALOR S/ NF 142438		9.400,00	53.381,78CR
30/06/18	24063- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 142438/001 CFE.ADIANTAMENTO	9.400,00		43.981,78CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			134.808,64	135.187,64	43.981,78CR

	31370	2.1.1.02.01.0483	(FORNECEDORES GERAIS) RYSDYK COM DE IMPL RODOV LT		0,00
26/01/18	23446- 00002 01		VALOR BAIXA DUPL. 116/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.000,00	3.000,00DB
26/01/18	23490- 00000 01		VALOR S/ NF 116		3.300,00CR
26/02/18	23585- 00012 01		PG TIT N. 116/002	1.650,00	1.650,00CR
27/03/18	23691- 00008 01		PG TIT N. 116/003	1.650,00	0,00
06/04/18	23869- 00000 01		VALOR S/ NF 1297		300,00CR
18/04/18	23825- 00002 01		PG TIT N. 1297/001	300,00	0,00
14/05/18	23993- 00002 01		VALOR S/ NF 1332		6.350,00CR
16/05/18	23976- 00000 01		V/ REF DEVOLUCAO NF 1447 RYSDYK IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	6.350,00	0,00
21/05/18	23999- 00000 01		VALOR S/ NF 1338		6.350,00CR
22/05/18	23945- 00026 01		VALOR BAIXA DUPL. 1338/001 CFE.ADIANTAMENTO	6.350,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			19.300,00	19.300,00	0,00

	31379	2.1.1.02.01.0492	(FORNECEDORES GERAIS) JOAO MARIO HOFFMANN - ME		29.910,30CR
01/04/16	21097- 00001 01		APROP NF 59 JOAO MARIO		32.060,30CR
19/04/16	20894- 00018 01		PG TIT N. 59/001	2.150,00	29.910,30CR
02/05/16	21009- 00040 01		VALOR TITULO N.60/001 REF.SERVICOS PRESTADOS PARTE ELETRICA BRITAGEM EM CERRO LA	4.300,00	34.210,30CR
12/05/16	21017- 00048 01		PG TIT N. 60/001	4.300,00	29.910,30CR
01/06/16	21157- 00050 01		VALOR TITULO N.61/001 REF.SERVICOS PRESTADOS PARTE ELETRICA BRITAGEM EM CERRO LA	4.300,00	34.210,30CR
08/06/16	21164- 00058 01		PG TIT N. 61/001	4.300,00	29.910,30CR
01/07/16	21261- 00038 01		VALOR TITULO N.62/001 REF.SERVICOS PRESTADOS PARTE ELETRICA BRITAGEM EM CERRO LA	4.300,00	34.210,30CR
08/07/16	21353- 00032 01		PG TIT N. 62/001	4.300,00	29.910,30CR
28/02/18	23587- 00029 01		VALOR TITULO N.90/001 REF.SERVICOS PRESTADOS PARTE ELETRICA USINA CACHOEIRINHA.	2.400,00	32.310,30CR
08/03/18	23674- 00057 01		PG TIT N. 90/001	2.400,00	29.910,30CR
28/03/18	23692- 00084 01		VALOR TITULO N.91/001 REF.SERVICOS PRESTADOS USINA PERIODO 01/03/2018 A 1/03/201	3.316,67	33.226,97CR
05/04/18	23812- 00070 01		PG TIT N. 91/001	3.316,67	29.910,30CR
27/04/18	23834- 00019 01		VALOR TITULO N.92/001 REF.SERVICOS PRESTADOS USINA PERIODO 01/04/2018 A 30/04/20	3.500,00	33.410,30CR
22/05/18	23945- 00159 01		PG TIT N. 92/001	3.500,00	29.910,30CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/05/18	23947- 00028 01	VALOR TITULO N.93/002 REF.SERVICOS PRESTADOS USINA PERIODO 01/05/2018 A 31/05/20		3.500,00	33.410,30 CR
11/06/18	24046- 00049 01	PG TIT N. 93/002	3.500,00		29.910,30 CR
27/06/18	24060- 00027 01	VALOR TITULO N.94/001 REF.SERVICOS PRESTADOS USINA PERIODO 01/06/2018 A 30/06/20		3.500,00	33.410,30 CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	27.766,67	31.266,67	33.410,30 CR
	31392 2.1.1.02.01.0504	(FORNECEDORES GERAIS) BATERIAS PAMPA LTDA			0,00
28/01/16	20556- 00033 01	VALOR S/ NF 25742		1.512,00	1.512,00 CR
29/01/16	20528- 00087 01	VALOR BAIXA DUPL. 25742/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.512,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	1.512,00	1.512,00	0,00
	31397 2.1.1.02.01.0507	(FORNECEDORES GERAIS) MONTREAL COML DE AUTOMOVEIS LTDA			31.534,40 CR
09/06/16	21218- 00030 01	VALOR S/ NF 75558		568,00	32.102,40 CR
13/06/16	21168- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 75558/001 CFE.ADIANTAMENTO	568,00		31.534,40 CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	568,00	568,00	31.534,40 CR
	31440 2.1.1.02.01.0540	(FORNECEDORES GERAIS) CNB CASA DO NO BREAK COM MANUT LT			0,00
25/01/18	23445- 00002 01	VALOR TITULO N.2018165/001 REF.Manutenção e conserto de equipamentos.		974,85	974,85 CR
25/01/18	23445- 00003 01	VALOR BAIXA DUPL. 2018165/001 CFE.ADIANTAMENTO	974,85		0,00
12/03/18	23678- 00010 01	VALOR TITULO N.2018414/001 REF.MANUTENCAO E CONCERTO.		380,95	380,95 CR
12/03/18	23678- 00011 01	VALOR BAIXA DUPL. 2018414/001 CFE.ADIANTAMENTO	380,95		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	1.355,80	1.355,80	0,00
	31464 2.1.1.02.01.0558	(FORNECEDORES GERAIS) FORNAC LTDA			0,00
25/04/17	22403- 01186 01	VALOR BAIXA DUPL. 48785/001 CFE.ADIANTAMENTO	9.220,00		9.220,00 DB
25/04/17	22403- 01187 01	PG TIT N. 48785/002	9.220,00		18.440,00 DB
25/04/17	22410- 00000 01	VALOR S/ NF 48785		18.440,00	0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	18.440,00	18.440,00	0,00
	31484 2.1.1.02.01.0576	(FORNECEDORES GERAIS) BRACHT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA			6.427,20 CR
25/02/16	20599- 00000 01	VALOR S/ NF 143407		840,00	7.267,20 CR
25/02/16	20623- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 143407/001 CFE.ADIANTAMENTO	840,00		6.427,20 CR
17/10/16	21602- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 158436/001 CFE.ADIANTAMENTO	440,00		5.987,20 CR
17/10/16	21602- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 158438/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.400,00		4.587,20 CR
17/10/16	21626- 00000 01	VALOR S/ NF 158436		440,00	5.027,20 CR
17/10/16	21626- 00002 01	VALOR S/ NF 158438		1.400,00	6.427,20 CR
24/10/16	21607- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 158822/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.060,90		4.366,30 CR
24/10/16	21631- 00012 01	VALOR S/ NF 158822		2.060,90	6.427,20 CR
10/11/16	21698- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 159948/001 CFE.ADIANTAMENTO	400,00		6.027,20 CR
10/11/16	21726- 00004 01	VALOR S/ NF 159948		400,00	6.427,20 CR
03/01/17	22086- 00004 01	VALOR S/ NF 162739		2.060,90	8.488,10 CR
04/01/17	22060- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 162739/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.060,90		6.427,20 CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	7.201,80	7.201,80	6.427,20 CR
	31485 2.1.1.02.01.0577	(FORNECEDORES GERAIS) CIENTEC			7.474,00 CR
01/09/16	21495- 00018 01	VALOR TITULO N.20163513/001 REF.LAUDO 4569-14149		44,00	7.518,00 CR
01/09/16	21495- 00019 01	PG TIT N. 20163513/001	44,00		7.474,00 CR
20/12/16	21921- 00080 01	PG TIT N. 201649/001	5.293,30		2.180,70 CR
20/12/16	21921- 00082 01	PG TIT N. 201650/001	2.268,55		87,85 DB
02/01/17	22570- 00001 01	CIENTEC		87,85	0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	7.605,85	131,85	0,00
	31552 2.1.1.02.01.0637	(FORNECEDORES GERAIS) VIRGILIO A SILVA FILHO CIA LTDA			8.190,00 CR
11/07/16	21270- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 11909453/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.170,00		6.020,00 CR
11/07/16	21324- 00000 01	VALOR S/ NF 11909453		2.170,00	8.190,00 CR
08/08/16	21423- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 12195547/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.830,00		6.360,00 CR
08/08/16	21448- 00005 01	VALOR S/ NF 12195547		1.830,00	8.190,00 CR
23/09/16	21512- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 12677200/001 CFE.ADIANTAMENTO	930,00		7.260,00 CR
23/09/16	21556- 00000 01	VALOR S/ NF 12677200		930,00	8.190,00 CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	4.930,00	4.930,00	8.190,00 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
	31557 2.1.1.02.01.0640	(FORNECEDORES GERAIS) TRANSBOESSIO TRANSP RODOVIARIOS LT			11.909,95 CR
01/05/17	22476- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 1713/001 CFE.ADIANTAMENTO	910,00		10.999,95 CR
01/05/17	22476- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 1720/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.173,00		9.826,95 CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	2.083,00		9.826,95 CR
	31560 2.1.1.02.01.0643	(FORNECEDORES GERAIS) NTA - NOVAS TECN. DE ASFALTOS SA			69.395,90 CR
01/05/17	22476- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 2635/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.322,40		66.073,50 CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	3.322,40		66.073,50 CR
	31566 2.1.1.02.01.0647	(FORNECEDORES GERAIS) BHORDO ARTES GRAFICAS LTDA			0,00
19/08/16	21457- 00004 01	VALOR S/ NF 5765		1.098,00	1.098,00 CR
16/09/16	21507- 00027 01	PG TIT N. 5765/001	1.098,00		0,00
04/11/16	21721- 00014 01	VALOR S/ NF 6240		180,00	180,00 CR
14/11/16	21700- 00042 01	PG TIT N. 6240/001	180,00		0,00
05/12/17	23389- 00000 01	VALOR S/ NF 8022		180,00	180,00 CR
20/12/17	23356- 00076 01	PG TIT N. 8022/001	180,00		0,00
31/01/18	23493- 00000 01	VALOR S/ NF 62 DE BHORDO ARTES GRAFICAS LTDA		600,00	600,00 CR
21/02/18	24065- 00046 01	PG TIT N. 62/001	600,00		0,00
10/04/18	23873- 00017 01	VALOR S/ NF 8655		1.700,00	1.700,00 CR
08/05/18	23933- 00008 01	PG TIT N. 8655/001	1.700,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	3.758,00	3.758,00	0,00
	31591 2.1.1.02.01.0668	(FORNECEDORES GERAIS) A4 GRAFICA E EDITORA LTDA			0,00
09/02/18	23613- 00003 01	VALOR S/ NF 1515		230,00	230,00 CR
09/03/18	23675- 00010 01	PG TIT N. 1515/001	230,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	230,00	230,00	0,00
	31659 2.1.1.02.01.0719	(FORNECEDORES GERAIS) SIDERSUL PROD. SIDERURGICOS LT			4.237,28 CR
02/05/17	22477- 00080 01	VALOR BAIXA DUPL. 242064/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.047,96		189,32 CR
02/05/17	22527- 00007 01	VALOR S/ NF 242064		4.047,96	4.237,28 CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	4.047,96	4.047,96	4.237,28 CR
	31668 2.1.1.02.01.0728	(FORNECEDORES GERAIS) P.MULLER IND.COM.DE BALANCAS LT			0,00
12/02/16	20589- 00040 01	VALOR S/ NF 508 DE P.MULLER IND.E COMERCIO DE BALANCAS LTDA		380,00	380,00 CR
03/03/16	20723- 00018 01	PG TIT N. 508/001	380,00		0,00
27/02/18	23586- 00029 01	VALOR TITULO N.680/001 REF.		250,00	250,00 CR
28/02/18	23587- 00023 01	PG TIT N. 680/001	250,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	630,00	630,00	0,00
	31693 2.1.1.02.01.0747	(FORNECEDORES GERAIS) CLARO S.A.			0,00
08/07/16	21353- 00034 01	VALOR TITULO N.686878/001 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO DE 28/06/2016 A 06/07/201		638,97	638,97 CR
25/07/16	21282- 00040 01	PG TIT N. 686878/001	638,97		0,00
08/08/16	21423- 00060 01	VALOR TITULO N.686878/002 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO DE 07/07/2016 A 06/08/201		3.842,99	3.842,99 CR
08/08/16	21423- 00062 01	VALOR TITULO N.686878/003 REF.TELEFONE CELULAR (SALDO)		45,23	3.888,22 CR
24/08/16	21437- 00004 01	PG TIT N. 686878/002	3.842,99		45,23 CR
24/08/16	21437- 00006 01	PG TIT N. 686878/003	45,23		0,00
08/09/16	21500- 00040 01	VALOR TITULO N.686878/004 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/08/2016 A 06/09/2016.		3.207,59	3.207,59 CR
08/09/16	21500- 00052 01	VALOR TITULO N.925531/001 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/08/2016 A 06/09/2016.		77,90	3.285,49 CR
26/09/16	21513- 00038 01	PG TIT N. 686878/004	3.207,59		77,90 CR
26/09/16	21513- 00042 01	PG TIT N. 925531/001	77,90		0,00
18/10/16	21603- 00010 01	VALOR TITULO N.686878/005 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/09/2016 A 06/10/2016.		4.094,78	4.094,78 CR
18/10/16	21603- 00012 01	VALOR TITULO N.925531/002 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/09/2016 A 06/10/2016.		91,94	4.186,72 CR
24/10/16	21607- 00036 01	PG TIT N. 686878/005	4.094,78		91,94 CR
24/10/16	21607- 00040 01	PG TIT N. 925531/002	91,94		0,00
24/11/16	21709- 00048 01	VALOR TITULO N.686878/006 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/10/2016 A 06/11/2016.		3.288,57	3.288,57 CR
24/11/16	21709- 00049 01	PG TIT N. 686878/006	3.288,57		0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/11/16	21709- 00052 01	VALOR TITULO N.925531/003 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/10/2016 A 06/11/2016.		91,94	91,94 CR
24/11/16	21709- 00053 01	PG TIT N. 925531/003	91,94		0,00
24/12/16	21925- 00006 01	VALOR TITULO N.686878/007 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/11/2016 A 06/12/2016.		4.403,93	4.403,93 CR
24/12/16	21925- 00008 01	VALOR TITULO N.925531/004 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/11/2016 A 06/12/2016		91,94	4.495,87 CR
26/12/16	21927- 00015 01	PG TIT N. 686878/007	4.403,93		91,94 CR
26/12/16	21927- 00019 01	PG TIT N. 925531/004	91,94		0,00
07/01/17	22063- 00012 01	VALOR TITULO N.686878/008 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/12/2016 A 06/01/2017.		6.950,97	6.950,97 CR
07/01/17	22063- 00014 01	VALOR TITULO N.925531/005 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/12/2016 A 06/01/2017.		91,94	7.042,91 CR
24/01/17	22078- 00010 01	PG TIT N. 686878/008	6.950,97		91,94 CR
24/01/17	22078- 00012 01	PG TIT N. 925531/005	91,94		0,00
07/02/17	22204- 00269 01	VALOR TITULO N.686878/009 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/01/2017 A 06/02 2017.		7.099,30	7.099,30 CR
07/02/17	22204- 00273 01	VALOR TITULO N.925531/006 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/01/2017 A 06/02 2017.		91,94	7.191,24 CR
24/02/17	22204- 00884 01	PG TIT N. 686878/009	7.099,30		91,94 CR
24/02/17	22204- 00890 01	PG TIT N. 925531/006	91,94		0,00
07/03/17	22265- 00022 01	VALOR TITULO N.6.86878/010 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/02/2017 A 06/03/2017.		7.252,25	7.252,25 CR
07/03/17	22265- 00028 01	VALOR TITULO N.925531/007 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/02/2017 A 06/03/2017.		98,05	7.350,30 CR
24/03/17	22280- 00020 01	PG TIT N. 6.86878/010	7.252,25		98,05 CR
24/03/17	22280- 00036 01	PG TIT N. 925531/007	98,05		0,00
07/04/17	22403- 00338 01	VALOR TITULO N.686878/011 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/03/2017 A 06/04/2017.		6.399,99	6.399,99 CR
07/04/17	22403- 00343 01	VALOR TITULO N.925531/008 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/03/2017 A 06/04/2017.		98,05	6.498,04 CR
24/04/17	22403- 01094 01	PG TIT N. 686878/011	6.399,99		98,05 CR
24/04/17	22403- 01096 01	PG TIT N. 925531/008	98,05		0,00
07/05/17	22482- 00000 01	VALOR TITULO N.686878/012 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/04/2017 A 06/05/2017.		5.633,06	5.633,06 CR
07/05/17	22482- 00002 01	VALOR TITULO N.925531/009 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/04/2017 A 06/05/2017.		98,05	5.731,11 CR
24/05/17	22495- 00018 01	PG TIT N. 686878/012	5.633,06		98,05 CR
24/05/17	22495- 00022 01	PG TIT N. 925531/009	98,05		0,00
07/06/17	22653- 00026 01	VALOR TITULO N.686878/013 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/05/2017 A 06/06/2017.		5.765,74	5.765,74 CR
07/06/17	22653- 00028 01	VALOR TITULO N.925531/010 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/05/2017 A 06/06/2017.		98,05	5.863,79 CR
26/06/17	22670- 00017 01	PG TIT N. 686878/013	5.765,74		98,05 CR
26/06/17	22670- 00019 01	PG TIT N. 925531/010	98,05		0,00
07/07/17	22769- 00010 01	VALOR TITULO N.686878/014 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/06/2017 A 06/07/2017.		5.738,85	5.738,85 CR
07/07/17	22769- 00012 01	VALOR TITULO N.925531/011 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/07/2017 A 06/07/2017.		98,05	5.836,90 CR
24/07/17	22782- 00028 01	PG TIT N. 686878/014	5.738,85		98,05 CR
24/07/17	22782- 00032 01	PG TIT N. 925531/011	98,05		0,00
07/08/17	22885- 00024 01	VALOR TITULO N.686878/015 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/07/2017 A 06/08/2017.		5.773,75	5.773,75 CR
07/08/17	22885- 00026 01	VALOR TITULO N.925531/012 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/07/2017 A 06/08/2017.		98,05	5.871,80 CR
24/08/17	22900- 00012 01	PG TIT N. 925531/012	98,05		5.773,75 CR
04/09/17	23033- 00075 01	PG TIT N. 686878/015	5.773,75		0,00
25/09/17	23049- 00043 01	VALOR TITULO N.686878/016 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/08/2017 A 06/09/2017.		5.975,69	5.975,69 CR
25/09/17	23049- 00045 01	VALOR TITULO N.925531/013 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/08/2017 A 06/09/2017.		98,05	6.073,74 CR
25/09/17	23049- 00046 01	PG TIT N. 925531/013	98,05		5.975,69 CR
04/10/17	23119- 00034 01	PG TIT N. 686878/016	5.975,69		0,00
24/10/17	23136- 00012 01	VALOR TITULO N.686878/017 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/09/2017 A 06/10/2017.		5.874,49	5.874,49 CR
24/10/17	23136- 00014 01	VALOR TITULO N.925531/014 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/09/2017 A 06/10/2017.		98,05	5.972,54 CR
25/10/17	23137- 00028 01	PG TIT N. 686878/017	5.874,49		98,05 CR
25/10/17	23137- 00032 01	PG TIT N. 925531/014	98,05		0,00
07/11/17	23244- 00027 01	VALOR TITULO N.686878/018 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/10/2017 A 06/11/2017.		5.879,87	5.879,87 CR
07/11/17	23244- 00031 01	VALOR TITULO N.925531/015 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/10/2017 A 06/11/2017.		100,04	5.979,91 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/11/17	23257 - 00032 01	PG TIT N. 686878/018	5.879,87		100,04 CR
24/11/17	23257 - 00036 01	PG TIT N. 925531/015	100,04		0,00
06/12/17	23343 - 00024 01	VALOR TITULO N.686878/019 REF.multa por quebra de contrato.		900,00	900,00 CR
06/12/17	23343 - 00026 01	VALOR TITULO N.925531/016 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/11/2017 A 06/12/2017.		98,05	998,05 CR
18/12/17	23354 - 00030 01	VALOR TITULO N.686878/010 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/11/2017 A 06/12/2017.		5.650,93	6.648,98 CR
18/12/17	23354 - 00032 01	PG TIT N. 686878/019	900,00		5.748,98 CR
20/12/17	23356 - 00070 01	PG TIT N. 686878/010	5.650,93		98,05 CR
20/12/17	23356 - 00082 01	PG TIT N. 925531/016	98,05		0,00
07/01/18	23428 - 00000 01	VALOR TITULO N.686878/020 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/12/2017 A 06/01/2018.		5.745,66	5.745,66 CR
07/01/18	23428 - 00002 01	VALOR TITULO N.925531/017 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/12/2017 A 06/01/2018.		98,05	5.843,71 CR
24/01/18	23444 - 00034 01	PG TIT N. 686878/020	5.745,66		98,05 CR
24/01/18	23444 - 00036 01	PG TIT N. 925531/017	98,05		0,00
07/02/18	23569 - 00019 01	VALOR TITULO N.686878/021 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/01/2018 A 06/02/2018.		5.655,10	5.655,10 CR
07/02/18	23569 - 00023 01	VALOR TITULO N.925531/018 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/01/2018 A 06/02/2018.		98,05	5.753,15 CR
26/02/18	23585 - 00043 01	PG TIT N. 686878/021	5.655,10		98,05 CR
26/02/18	23585 - 00051 01	PG TIT N. 925531/018	98,05		0,00
07/03/18	23673 - 00041 01	VALOR TITULO N.686878/022 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/02/2018 A 06/03/2018.		5.654,71	5.654,71 CR
07/03/18	23673 - 00043 01	VALOR TITULO N.925531/019 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/02/2018 A 06/03/2018.		98,05	5.752,76 CR
28/03/18	23692 - 00076 01	PG TIT N. 686878/022	5.654,71		98,05 CR
28/03/18	23692 - 00086 01	PG TIT N. 925531/019	98,05		0,00
24/04/18	23831 - 00022 01	VALOR TITULO N.686878/023 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/03/2018 A 06/04/2018.		6.630,13	6.630,13 CR
24/04/18	23831 - 00024 01	VALOR TITULO N.925531/020 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/03/2018 A 06/04/2018.		104,27	6.734,40 CR
09/05/18	23934 - 00034 01	PG TIT N. 686878/023	6.630,13		104,27 CR
09/05/18	23934 - 00040 01	PG TIT N. 925531/020	104,27		0,00
14/05/18	23938 - 00026 01	VALOR TITULO N.686878/024 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/04/2018 A 06/05/2018.		7.482,72	7.482,72 CR
14/05/18	23938 - 00034 01	VALOR TITULO N.925531/021 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/04/2018 A 06/05/2018.		104,74	7.587,46 CR
24/05/18	23947 - 00022 01	PG TIT N. 686878/024	7.482,72		104,74 CR
24/05/18	23947 - 00026 01	PG TIT N. 925531/021	104,74		0,00
15/06/18	24050 - 00061 01	VALOR TITULO N.686878/025 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/05/2018 A 06/06/2018.		5.765,41	5.765,41 CR
15/06/18	24050 - 00069 01	VALOR TITULO N.925531/022 REF.TELEFONE CELULAR PERIODO 07/05/2018 A 06/06/2018.		102,25	5.867,66 CR
25/06/18	24058 - 00044 01	PG TIT N. 686878/025	5.765,41		102,25 CR
25/06/18	24058 - 00048 01	PG TIT N. 925531/022	102,25		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			133.476,18	133.476,18	0,00
	31699 2.1.1.02.01.0752	(FORNECEDORES GERAIS) FAVRETTO GER E PLANEJ DE OBRAS SC			0,00
13/07/16	21272 - 00002 01	VALOR TITULO N.201629/001 REF.ELABORACAO DE PROJETO/ESTUDO DE ENGENHARIA - OBRA		1.783,15	1.783,15 CR
14/07/16	21273 - 00024 01	PG TIT N. 201629/001	1.783,15		0,00
14/10/16	21601 - 00052 01	VALOR TITULO N.201640/001 REF.PGTO FINAL ELABORACAO DO PRAD - PROJETO/ESTUDO DE		1.783,15	1.783,15 CR
24/10/16	21607 - 00014 01	PG TIT N. 201640/001	1.783,15		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			3.566,30	3.566,30	0,00
	31712 2.1.1.02.01.0761	(FORNECEDORES GERAIS) AGAE TRANSPORTES E COM LTDA			0,00
28/03/18	23746 - 00002 01	VALOR S/ NF 15126		7.554,53	7.554,53 CR
03/04/18	23866 - 00000 01	VALOR S/ NF 15131		6.898,93	14.453,46 CR
17/04/18	23879 - 00004 01	VALOR S/ NF 15205		8.943,30	23.396,76 CR
17/05/18	23941 - 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 15205/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.617,00		19.779,76 CR
17/05/18	23941 - 00003 01	PG TIT N. 15205/001	5.326,30		14.453,46 CR
28/05/18	23950 - 00000 01	PG TIT N. 15126/001	7.554,53		6.898,93 CR
04/06/18	24039 - 00012 01	PG TIT N. 15131/001	6.898,93		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			23.396,76	23.396,76	0,00
	31718 2.1.1.02.01.0767	(FORNECEDORES GERAIS) PEDRACCON MINERACAO LTDA			0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/12/16	21958- 00000 01	VALOR S/ NF 208824		4.104,00	4.104,00 CR
29/12/16	21930- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 208824/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.104,00		0,00
29/12/16	21959- 00021 01	VALOR S/ NF 208922		3.931,20	3.931,20 CR
30/12/16	21931- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 208922/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.931,20		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			8.035,20	8.035,20	0,00
	31720 2.1.1.02.01.0769	(FORNECEDORES GERAIS) RECONDIC.ENGR.CEZIMBRA LTDA			0,00
11/12/15	20078- 00060 01	VALOR BAIXA DUPL. 5957/001 CFE.ADIANTAMENTO	600,00		600,00 DB
11/12/15	20124- 00060 01	VALOR S/ NF 5957 DE RECONDICIONADORA DE ENGRENAGENS CEZIMBRA		600,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			600,00	600,00	0,00
	31736 2.1.1.02.01.0781	(FORNECEDORES GERAIS) PETROFFACIL COMBUSTIVEIS LTDA			645.960,00 CR
01/05/17	22476- 00044 01	VALOR BAIXA DUPL. 46834/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.699,00		643.261,00 CR
04/05/18	23986- 00002 01	VALOR S/ NF 72779		15.700,00	658.961,00 CR
05/05/18	23931- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 72779/001 CFE.ADIANTAMENTO	15.700,00		643.261,00 CR
15/05/18	23994- 00006 01	VALOR S/ NF 73036		16.350,00	659.611,00 CR
16/05/18	23940- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 73036/001 CFE.ADIANTAMENTO	16.350,00		643.261,00 CR
21/05/18	23999- 00022 01	VALOR S/ NF 73173		20.000,00	663.261,00 CR
22/05/18	23945- 00151 01	VALOR BAIXA DUPL. 73173/001 CFE.ADIANTAMENTO	20.000,00		643.261,00 CR
05/06/18	24094- 00042 01	VALOR S/ NF 73429		29.800,00	673.061,00 CR
06/06/18	24095- 00019 01	VALOR S/ NF 73454		14.900,00	687.961,00 CR
07/06/18	24042- 00063 01	VALOR BAIXA DUPL. 73454/001 CFE.ADIANTAMENTO	14.900,00		673.061,00 CR
08/06/18	24043- 00037 01	VALOR BAIXA DUPL. 73429/001 CFE.ADIANTAMENTO	29.800,00		643.261,00 CR
12/06/18	24100- 00024 01	VALOR S/ NF 73575		20.000,00	663.261,00 CR
13/06/18	24048- 00046 01	VALOR BAIXA DUPL. 73575/001 CFE.ADIANTAMENTO	20.000,00		643.261,00 CR
13/06/18	24101- 00023 01	VALOR S/ NF 73601		29.800,00	673.061,00 CR
14/06/18	24049- 00082 01	VALOR BAIXA DUPL. 73601/001 CFE.ADIANTAMENTO	29.800,00		643.261,00 CR
28/06/18	24112- 00026 01	VALOR S/ NF 73962		29.800,00	673.061,00 CR
29/06/18	24062- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 73962/001 CFE.ADIANTAMENTO	29.800,00		643.261,00 CR
29/06/18	24113- 00020 01	VALOR S/ NF 74005		11.000,00	654.261,00 CR
30/06/18	24063- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 74005/001 CFE.ADIANTAMENTO	11.000,00		643.261,00 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			190.049,00	187.350,00	643.261,00 CR
	31757 2.1.1.02.01.0799	(FORNECEDORES GERAIS) BODIMAC PECAS E SERV P/BOMBA INJ			0,00
08/02/17	22204- 00291 01	VALOR BAIXA DUPL. 201766/001 CFE.ADIANTAMENTO	100,00		100,00 DB
08/02/17	22204- 00327 01	VALOR BAIXA DUPL. 6067/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.055,31		1.155,31 DB
08/02/17	22237- 00006 01	VALOR S/ NF 201766 DE BODIMAC PECAS E SERVICOS PARA BOMBAS INJ		100,00	1.055,31 DB
08/02/17	22237- 00012 01	VALOR S/ NF 6067		1.055,31	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.155,31	1.155,31	0,00
	31761 2.1.1.02.01.0802	(FORNECEDORES GERAIS) DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.			0,00
03/04/16	20881- 00004 01	VALOR TITULO N.5585909/001 REF.NF 5585909 DE 19/11/15 DELL SOFTWARE WINDOWS PRO		12.755,45	12.755,45 CR
03/04/16	20881- 00005 01	VALOR BAIXA DUPL. 5585909/001 CFE.ADIANTAMENTO	12.755,45		0,00
22/11/16	21707- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 201668081/001 CFE.ADIANTAMENTO	438,76		438,76 DB
22/11/16	21707- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 6169475/001 CFE.ADIANTAMENTO	6.368,25		6.807,01 DB
22/11/16	21734- 00018 01	VALOR S/ NF 201668081 DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		438,76	6.368,25 DB
22/11/16	21734- 00022 01	VALOR NF.6169475		6.368,25	0,00
28/11/16	21712- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 201671724/001 CFE.ADIANTAMENTO	149,03		149,03 DB
28/11/16	21712- 00044 01	VALOR BAIXA DUPL. 6183762/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.193,32		3.342,35 DB
28/11/16	21739- 00007 01	VALOR S/ NF 210671724 DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		149,03	3.193,32 DB
28/11/16	21739- 00009 01	VALOR NF.6183762		3.193,32	0,00
22/06/17	22666- 00022 01	VALOR TITULO N.543202/001 REF.COMPRA HD 600GB SERVIDOR		2.030,74	2.030,74 CR
23/06/17	22667- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 543202/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.030,74		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			24.935,55	24.935,55	0,00
	31775 2.1.1.02.01.0810	(FORNECEDORES GERAIS) CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA			0,00
15/04/16	20867- 00012 01	VALOR S/ NF 6313		1.900,00	1.900,00 CR
15/04/16	20892- 00025 01	VALOR BAIXA DUPL. 6313/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.900,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.900,00	1.900,00	0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
	31821 2.1.1.02.01.0839	(FORNECEDORES GERAIS) RETROPARTES PEÃAS SERV LTDA			7.538,80 CR
27/03/17	22308- 00000 01	VALOR S/ NF 12798		550,00	8.088,80 CR
26/04/17	22403- 01202 01	PG TIT N. 12798/001	550,00		7.538,80 CR
09/05/17	22532- 00002 01	VALOR S/ NF 13097		1.390,00	8.928,80 CR
06/06/17	22652- 00000 01	PG TIT N. 13097/001	1.390,00		7.538,80 CR
19/06/17	22708- 00000 01	VALOR S/ NF 13358		1.612,50	9.151,30 CR
17/07/17	22776- 00011 01	PG TIT N. 1612,50/001	806,25		8.345,05 CR
14/08/17	22891- 00017 01	PG TIT N. 1612,50/002	806,25		7.538,80 CR
18/09/17	23066- 00000 01	VALOR S/ NF 14024		544,00	8.082,80 CR
16/10/17	23129- 00000 01	PG TIT N. 14024/001	544,00		7.538,80 CR
18/10/17	23178- 00000 01	VALOR S/ NF 14178		140,00	7.678,80 CR
08/11/17	23245- 00002 01	PG TIT N. 14178/001	140,00		7.538,80 CR
23/11/17	23300- 00000 01	VALOR S/ NF 14385		1.056,00	8.594,80 CR
29/11/17	23304- 00000 01	VALOR S/ NF 14430		3.680,00	12.274,80 CR
20/12/17	23356- 00004 01	PG TIT N. 14385/001	1.056,00		11.218,80 CR
28/12/17	23362- 00018 01	PG TIT N. 14430/001	1.226,66		9.992,14 CR
23/01/18	23487- 00000 01	VALOR S/ NF 14734		552,00	10.544,14 CR
29/01/18	23448- 00000 01	PG TIT N. 14430/002	1.226,67		9.317,47 CR
09/02/18	23613- 00000 01	VALOR S/ NF 14868		2.995,80	12.313,27 CR
22/02/18	23581- 00002 01	PG TIT N. 14734/001	552,00		11.761,27 CR
27/02/18	23586- 00006 01	PG TIT N. 14430/003	1.226,67		10.534,60 CR
12/03/18	23734- 00002 01	VALOR S/ NF 15055		385,00	10.919,60 CR
15/03/18	23737- 00000 01	VALOR S/ NF 15084		1.544,00	12.463,60 CR
26/03/18	23690- 00004 01	PG TIT N. 14868/001	998,60		11.465,00 CR
29/03/18	23693- 00012 01	PG TIT N. 14868/002	998,60		10.466,40 CR
06/04/18	23813- 00002 01	PG TIT N. 14868/003	998,60		9.467,80 CR
09/04/18	23816- 00000 01	PG TIT N. 15055/001	385,00		9.082,80 CR
12/04/18	23819- 00006 01	PG TIT N. 15084/001	772,00		8.310,80 CR
19/04/18	23881- 00000 01	VALOR S/ NF 15351		320,00	8.630,80 CR
10/05/18	23935- 00004 01	PG TIT N. 15084/002	772,00		7.858,80 CR
17/05/18	23941- 00006 01	PG TIT N. 15351/001	320,00		7.538,80 CR
28/06/18	24112- 00008 01	VALOR S/ NF 15812		2.370,00	9.908,80 CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	14.769,30	17.139,30	9.908,80 CR
	31893 2.1.1.02.01.0888	(FORNECEDORES GERAIS) AMBIENTEC EMISS ATMOSF ANAL QUIM			0,00
29/06/18	24113- 00008 01	VALOR S/ NF 201840 DE LABORATORIO DE EMISSOES ATMOSF ANALISE QUIM E AMB LTDA		1.150,00	1.150,00 CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO		1.150,00	1.150,00 CR
	31905 2.1.1.02.01.0897	(FORNECEDORES GERAIS) ARTES CONCRETOS LTDA			26.577,55 CR
05/01/16	20508- 00064 01	VALOR TITULO N.7593ext/001 REF.ESTORNO VALOR PAGO ARTES CONCRETO EM 08/09/14 DEV		1.697,00	28.274,55 CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO		1.697,00	28.274,55 CR
	31910 2.1.1.02.01.0902	(FORNECEDORES GERAIS) SIMONE CAMPOS & CAMPOS TEL, SEG.SIN			7.980,30 CR
07/06/16	21216- 00036 01	VALOR S/ NF 34192		300,00	8.280,30 CR
07/06/16	21249- 00058 01	VALOR BAIXA DUPL. 34192/001 CFE.ADIANTAMENTO	300,00		7.980,30 CR
22/02/18	23620- 00010 01	VALOR S/ NF 44605		854,00	8.834,30 CR
23/02/18	23582- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 44605/001 CFE.ADIANTAMENTO	854,00		7.980,30 CR
24/05/18	24002- 00004 01	VALOR S/ NF 46110		868,25	8.848,55 CR
25/05/18	23948- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 46110/001 CFE.ADIANTAMENTO	868,25		7.980,30 CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	2.022,25	2.022,25	7.980,30 CR
	31927 2.1.1.02.01.0914	(FORNECEDORES GERAIS) NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO			0,00
21/09/16	21510- 00044 01	VALOR TITULO N.24442513/001 REF.REF. MANUTENCAO DOMINIO CONTERRA.COM.BR PERIODO		111,00	111,00 CR
28/09/16	21515- 00014 01	PG TIT N. 24442513/001	111,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	111,00	111,00	0,00
	31947 2.1.1.02.01.0930	(FORNECEDORES GERAIS) TECMOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			80.038,36 CR
03/12/15	20070- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 107066/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.980,80		77.057,56 CR
03/12/15	20070- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 107067/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.980,80		74.076,76 CR
03/12/15	20117- 00000 01	VALOR S/ NF 107066		2.980,80	77.057,56 CR
03/12/15	20117- 00002 01	VALOR S/ NF 107067		2.980,80	80.038,36 CR
07/12/15	20074- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 107207/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.980,80		77.057,56 CR

PERIODO: 01/12/15 ATE 30/06/18

(55)

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/12/15	20074- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 107233/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.980,80		74.076,76 CR
07/12/15	20120- 00000 01	VALOR S/ NF 107207		2.980,80	77.057,56 CR
07/12/15	20120- 00002 01	VALOR S/ NF 107233		2.980,80	80.038,36 CR
08/12/15	20075- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 107258/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.490,40		78.547,96 CR
08/12/15	20075- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 107259/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.490,40		77.057,56 CR
08/12/15	20123- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 107283/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.324,80		75.732,76 CR
08/12/15	20121- 00000 01	VALOR S/ NF 107258		1.490,40	77.223,16 CR
08/12/15	20121- 00002 01	VALOR S/ NF 107259		1.490,40	78.713,56 CR
08/12/15	20121- 00004 01	VALOR S/ NF 107283		1.324,80	80.038,36 CR
10/12/15	20077- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 107412/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.980,80		77.057,56 CR
10/12/15	20077- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 107417/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.490,40		75.567,16 CR
10/12/15	20123- 00000 01	VALOR S/ NF 107412		2.980,80	78.547,96 CR
10/12/15	20123- 00002 01	VALOR S/ NF 107417		1.490,40	80.038,36 CR
02/01/16	20819- 00001 01	ESTOR REF LANCTO INDEV TIT 78581 DE 11/07/14		312,00	80.350,36 CR
02/01/16	20819- 00003 01	ESTOR REF LANCTO INDEV TIT 78703 DE 14/07/14		561,60	80.911,96 CR
02/01/16	20819- 00005 01	ESTOR REF LANCTO INDEV TIT 78704 DE 14/07/14		561,60	81.473,56 CR
02/01/16	20819- 00007 01	ESTOR REF LANCTO INDEV TIT 78810 DE 15/07/14		561,60	82.035,16 CR
02/01/16	20926- 00000 01	ESTOR REF LANÇTO INDEV NF 50524 DE 11/07/14	1.488,00		80.547,16 CR
02/01/16	20927- 00001 01	VALOR COMPLEMENTO S/ NF 78581 DE 11/07/2014		312,00	80.859,16 CR
02/01/16	21105- 00000 01	VALOR COMPLEMENTO S/ NF 78581 DE 11/07/2014	312,00		80.547,16 CR
08/01/16	20511- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 108246/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.980,80		77.566,36 CR
08/01/16	20511- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 108247/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.980,80		74.585,56 CR
08/01/16	20541- 00003 01	VALOR S/ NF 108246		2.980,80	77.566,36 CR
08/01/16	20541- 00005 01	VALOR S/ NF 108247		2.980,80	80.547,16 CR
11/01/16	20542- 00000 01	VALOR S/ NF 108315		2.980,80	83.527,96 CR
11/01/16	20542- 00002 01	VALOR S/ NF 108333		2.980,80	86.508,76 CR
11/01/16	20935- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 108315/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.980,80		83.527,96 CR
11/01/16	20935- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 108333/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.980,80		80.547,16 CR
12/01/16	20514- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 108388/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.656,00		78.891,16 CR
12/01/16	20543- 00000 01	VALOR S/ NF 108388		1.656,00	80.547,16 CR
13/01/16	20515- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 108409/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.980,80		77.566,36 CR
13/01/16	20515- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 108437/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.656,00		75.910,36 CR
13/01/16	20544- 00000 01	VALOR S/ NF 108409		2.980,80	78.891,16 CR
13/01/16	20544- 00002 01	VALOR S/ NF 108437		1.656,00	80.547,16 CR
14/01/16	20516- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 108455/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.131,60		79.415,56 CR
14/01/16	20545- 00002 01	VALOR S/ NF 108455		1.131,60	80.547,16 CR
15/01/16	20517- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 108506/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.352,40		79.194,76 CR
15/01/16	20546- 00000 01	VALOR S/ NF 108506		1.352,40	80.547,16 CR
22/01/16	20523- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 108860/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.980,80		77.566,36 CR
22/01/16	20523- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 108872/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.980,80		74.585,56 CR
22/01/16	20523- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 108874/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.214,40		73.371,16 CR
22/01/16	20523- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 108900/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.980,80		70.390,36 CR
22/01/16	20552- 00002 01	VALOR S/ NF 108860		2.980,80	73.371,16 CR
22/01/16	20552- 00004 01	VALOR S/ NF 108872		2.980,80	76.351,96 CR
22/01/16	20552- 00006 01	VALOR S/ NF 108874		1.214,40	77.566,36 CR
22/01/16	20552- 00008 01	VALOR S/ NF 108900		2.980,80	80.547,16 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			53.356,80	53.865,60	80.547,16 CR

31948	2.1.1.02.01.0931	(FORNECEDORES GERAIS) TECTRANS LOGISTICA LTDA			2.371,20 CR
03/12/15	20070- 00071 01	VALOR BAIXA DUPL. 21524/001 CFE.ADIANTAMENTO	583,20		1.788,00 CR
03/12/15	20070- 00073 01	VALOR BAIXA DUPL. 21525/001 CFE.ADIANTAMENTO	583,20		1.204,80 CR
03/12/15	20117- 00056 01	VALOR S/ NF 21524		583,20	1.788,00 CR
03/12/15	20117- 00058 01	VALOR S/ NF 21525		583,20	2.371,20 CR
07/12/15	20074- 00086 01	VALOR BAIXA DUPL. 21534/001 CFE.ADIANTAMENTO	583,20		1.788,00 CR
07/12/15	20074- 00088 01	VALOR BAIXA DUPL. 21535/001 CFE.ADIANTAMENTO	583,20		1.204,80 CR
07/12/15	20120- 00066 01	VALOR S/ NF 21534		583,20	1.788,00 CR
07/12/15	20120- 00068 01	VALOR S/ NF 21535		583,20	2.371,20 CR
08/12/15	20075- 00057 01	VALOR BAIXA DUPL. 21537/001 CFE.ADIANTAMENTO	291,60		2.079,60 CR
08/12/15	20075- 00059 01	VALOR BAIXA DUPL. 21538/001 CFE.ADIANTAMENTO	291,60		1.788,00 CR
08/12/15	20075- 00061 01	VALOR BAIXA DUPL. 21540/001 CFE.ADIANTAMENTO	259,20		1.528,80 CR
08/12/15	20121- 00038 01	VALOR S/ NF 21537		291,60	1.820,40 CR
08/12/15	20121- 00040 01	VALOR S/ NF 21538		291,60	2.112,00 CR
08/12/15	20121- 00042 01	VALOR S/ NF 21540		259,20	2.371,20 CR
10/12/15	20077- 00079 01	VALOR BAIXA DUPL. 21548/001 CFE.ADIANTAMENTO	583,20		1.788,00 CR
10/12/15	20077- 00081 01	VALOR BAIXA DUPL. 21549/001 CFE.ADIANTAMENTO	291,60		1.496,40 CR
10/12/15	20123- 00054 01	VALOR S/ NF 21548		583,20	2.079,60 CR
10/12/15	20123- 00056 01	VALOR S/ NF 21549		291,60	2.371,20 CR
08/01/16	20511- 00088 01	VALOR BAIXA DUPL. 21633/001 CFE.ADIANTAMENTO	583,20		1.788,00 CR
08/01/16	20511- 00090 01	VALOR BAIXA DUPL. 21634/001 CFE.ADIANTAMENTO	583,20		1.204,80 CR
08/01/16	20541- 00065 01	VALOR S/ NF 21633		583,20	1.788,00 CR
08/01/16	20541- 00067 01	VALOR S/ NF 21634		583,20	2.371,20 CR
11/01/16	20542- 00038 01	VALOR S/ NF 21643		583,20	2.954,40 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/01/16	20542- 00040 01	VALOR S/ NF 21645		583,20	3.537,60 CR
11/01/16	20935- 00056 01	VALOR BAIXA DUPL. 21643/001 CFE.ADIANTAMENTO	583,20		2.954,40 CR
11/01/16	20935- 00058 01	VALOR BAIXA DUPL. 21645/001 CFE.ADIANTAMENTO	583,20		2.371,20 CR
12/01/16	20514- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 21651/001 CFE.ADIANTAMENTO	324,00		2.047,20 CR
12/01/16	20543- 00028 01	VALOR S/ NF 21651		324,00	2.371,20 CR
13/01/16	20515- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 21655/001 CFE.ADIANTAMENTO	583,20		1.788,00 CR
13/01/16	20515- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 21661/001 CFE.ADIANTAMENTO	324,00		1.464,00 CR
13/01/16	20544- 00022 01	VALOR S/ NF 21655		583,20	2.047,20 CR
13/01/16	20544- 00024 01	VALOR S/ NF 21661		324,00	2.371,20 CR
14/01/16	20516- 00021 01	VALOR BAIXA DUPL. 21663/001 CFE.ADIANTAMENTO	221,40		2.149,80 CR
14/01/16	20545- 00016 01	VALOR S/ NF 21663		221,40	2.371,20 CR
15/01/16	20517- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 21668/001 CFE.ADIANTAMENTO	264,60		2.106,60 CR
15/01/16	20546- 00026 01	VALOR S/ NF 21668		264,60	2.371,20 CR
22/01/16	20523- 00048 01	VALOR BAIXA DUPL. 21697/001 CFE.ADIANTAMENTO	583,20		1.788,00 CR
22/01/16	20523- 00050 01	VALOR BAIXA DUPL. 21700/001 CFE.ADIANTAMENTO	583,20		1.204,80 CR
22/01/16	20523- 00052 01	VALOR BAIXA DUPL. 21701/001 CFE.ADIANTAMENTO	237,60		967,20 CR
22/01/16	20523- 00054 01	VALOR BAIXA DUPL. 21703/001 CFE.ADIANTAMENTO	583,20		384,00 CR
22/01/16	20552- 00048 01	VALOR S/ NF 21697		583,20	967,20 CR
22/01/16	20552- 00050 01	VALOR S/ NF 21700		583,20	1.550,40 CR
22/01/16	20552- 00052 01	VALOR S/ NF 21701		237,60	1.788,00 CR
22/01/16	20552- 00054 01	VALOR S/ NF 21703		583,20	2.371,20 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			10.087,20	10.087,20	2.371,20 CR
	31949 2.1.1.02.01.0932	(FORNECEDORES GERAIS) REY DO VIDRO LTDA			1.000,00 CR
19/09/16	21508- 00140 01	VALOR BAIXA DUPL. 62919/001 CFE.ADIANTAMENTO	600,00		400,00 CR
19/09/16	21553- 00042 01	VALOR S/ NF 62919		600,00	1.000,00 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			600,00	600,00	1.000,00 CR
	31952 2.1.1.02.01.0935	(FORNECEDORES GERAIS) GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA			0,00
01/04/16	20858- 00007 01	VALOR S/ NF 15191		3.512,58	3.512,58 CR
01/04/16	20880- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 15191/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.512,58		0,00
04/04/16	20859- 00005 01	VALOR S/ NF 31713		33,00	33,00 CR
11/04/16	20888- 00020 01	PG TIT N. 31713/001	33,00		0,00
01/11/16	21690- 00031 01	VALOR BAIXA DUPL. 474940/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.269,38		3.269,38 DB
01/11/16	21719- 00004 01	VALOR S/ NF 474940		3.269,38	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			6.814,96	6.814,96	0,00
	31966 2.1.1.02.01.0949	(FORNECEDORES GERAIS) SUPER FILTROS COM FILTROS LTDA			6.198,99 CR
16/03/16	20734- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 8351/001 CFE.ADIANTAMENTO	114,00		6.084,99 CR
16/03/16	20783- 00010 01	VALOR S/ NF 8351		114,00	6.198,99 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			114,00	114,00	6.198,99 CR
	31969 2.1.1.02.01.0952	(FORNECEDORES GERAIS) RAMADA VEICULOS LTDA			0,00
29/02/16	20601- 00026 01	VALOR S/ NF 75750		2.914,47	2.914,47 CR
29/03/16	20743- 00044 01	PG TIT N. 75750/001	1.457,23		1.457,24 CR
29/04/16	20901- 00066 01	PG TIT N. 75750/002	1.457,24		0,00
20/05/16	21070- 00010 01	VALOR S/ NF 20163196 DE RAMADA VEICULOS LTDA		986,08	986,08 CR
20/05/16	21070- 00014 01	VALOR S/ NF 79403		1.306,99	2.293,07 CR
28/06/16	21180- 00014 01	PG TIT N. 20163196/001	328,69		1.964,38 CR
28/06/16	21180- 00024 01	PG TIT N. 79403/001	435,66		1.528,72 CR
19/07/16	21277- 00020 01	PG TIT N. 20163196/002	328,69		1.200,03 CR
19/07/16	21277- 00035 01	PG TIT N. 79403/002	435,66		764,37 CR
18/08/16	21432- 00042 01	PG TIT N. 20163196/003	328,70		435,67 CR
18/08/16	21432- 00053 01	PG TIT N. 79403/003	435,67		0,00
23/11/16	21735- 00020 01	VALOR S/ NF 20167294 DE RAMADA VEICULOS LTDA		954,67	954,67 CR
23/11/16	21735- 00026 01	VALOR S/ NF 87047		2.074,42	3.029,09 CR
23/12/16	21924- 00010 01	PG TIT N. 20167294/001	318,23		2.710,86 CR
23/12/16	21924- 00022 01	PG TIT N. 87047/001	691,48		2.019,38 CR
23/12/16	21954- 00004 01	VALOR S/ NF 20168072 DE RAMADA VEICULOS LTDA		660,00	2.679,38 CR
23/12/16	21954- 00014 01	VALOR S/ NF 88441		3.216,62	5.896,00 CR
23/01/17	22077- 00004 01	PG TIT N. 20167294/002	318,22		5.577,78 CR
23/01/17	22077- 00006 01	PG TIT N. 20168072/001	220,00		5.357,78 CR
23/01/17	22077- 00025 01	PG TIT N. 87047/002	691,47		4.666,31 CR
23/01/17	22077- 00028 01	PG TIT N. 88441/001	1.072,21		3.594,10 CR
21/02/17	22204- 00731 01	PG TIT N. 20167294/003	318,22		3.275,88 CR
21/02/17	22204- 00733 01	PG TIT N. 20168072/002	220,00		3.055,88 CR
21/02/17	22204- 00746 01	PG TIT N. 87047/003	691,47		2.364,41 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/02/17	22204- 00749 01	PG TIT N. 88441/002	1.072,21		1.292,20 CR
23/03/17	22279- 00002 01	PG TIT N. 20168072/003	220,00		1.072,20 CR
23/03/17	22279- 00017 01	PG TIT N. 88441/003	1.072,20		0,00
27/04/17	22405- 00086 01	VALOR S/ NF 20172557 DE RAMADA VEICULOS LTDA		721,92	721,92 CR
27/04/17	22405- 00165 01	VALOR S/ NF 93217		1.095,78	1.817,70 CR
29/05/17	22498- 00022 01	PG TIT N. 20172557/001	180,48		1.637,22 CR
29/05/17	22498- 00036 01	PG TIT N. 93217/001	273,95		1.363,27 CR
26/06/17	22670- 00000 01	PG TIT N. 20172557/002	180,48		1.182,79 CR
26/06/17	22670- 00021 01	PG TIT N. 93217/002	273,95		908,84 CR
26/07/17	22784- 00006 01	PG TIT N. 20172557/003	180,48		728,36 CR
26/07/17	22784- 00018 01	PG TIT N. 93217/003	273,95		454,41 CR
25/08/17	22901- 00004 01	PG TIT N. 20172557/004	180,48		273,93 CR
25/08/17	22901- 00010 01	PG TIT N. 93217/004	273,93		0,00
17/10/17	23177- 00000 01	VALOR S/ NF 20176095 DE RAMADA VEICULOS LTDA		1.140,68	1.140,68 CR
17/10/17	23177- 00002 01	VALOR S/ NF 99560		3.040,18	4.180,86 CR
16/11/17	23252- 00005 01	PG TIT N. 20176095/001	380,23		3.800,63 CR
16/11/17	23252- 00026 01	PG TIT N. 99560/001	1.013,39		2.787,24 CR
18/12/17	23354- 00008 01	PG TIT N. 20176095/002	380,23		2.407,01 CR
18/12/17	23354- 00034 01	PG TIT N. 99560/002	1.013,39		1.393,62 CR
15/01/18	23435- 00002 01	PG TIT N. 20176095/003	380,22		1.013,40 CR
15/01/18	23435- 00035 01	PG TIT N. 99560/003	1.013,40		0,00
06/03/18	23730- 00000 01	VALOR S/ NF 105000		831,70	831,70 CR
06/03/18	23730- 00005 01	VALOR S/ NF 105001		3.922,49	4.754,19 CR
06/03/18	23730- 00010 01	VALOR S/ NF 20181572 DE RAMADA VEICULOS LTDA		207,92	4.962,11 CR
05/04/18	23812- 00002 01	PG TIT N. 105000/001	277,23		4.684,88 CR
05/04/18	23812- 00005 01	PG TIT N. 105001/001	1.307,50		3.377,38 CR
05/04/18	23812- 00026 01	PG TIT N. 20181572/001	69,31		3.308,07 CR
09/05/18	23990- 00000 01	VALOR S/ NF 107380		362,60	3.670,67 CR
09/05/18	23990- 00006 01	VALOR S/ NF 20183047 DE RAMADA VEICULOS LTDA		207,92	3.878,59 CR
18/05/18	23942- 00000 01	PG TIT N. 105000/002	277,23		3.601,36 CR
18/05/18	23942- 00003 01	PG TIT N. 105001/002	1.307,50		2.293,86 CR
18/05/18	23942- 00018 01	PG TIT N. 20181572/002	69,31		2.224,55 CR
04/06/18	24039- 00000 01	PG TIT N. 105000/003	277,24		1.947,31 CR
04/06/18	24039- 00003 01	PG TIT N. 105001/003	1.307,49		639,82 CR
04/06/18	24039- 00026 01	PG TIT N. 20181572/003	69,30		570,52 CR
08/06/18	24043- 00000 01	PG TIT N. 107380/001	181,30		389,22 CR
08/06/18	24043- 00011 01	PG TIT N. 20183047/001	103,96		285,26 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			23.359,18	23.644,44	285,26 CR

31976	2.1.1.02.01.0958	(FORNECEDORES GERAIS) JOSE LUIS DE SOUZA RODRIGUES			5.622,80 CR
21/08/17	22957- 00003 01	VALOR S/ NF 4648		1.600,00	7.222,80 CR
22/08/17	22898- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 4648/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.600,00		5.622,80 CR
14/11/17	23251- 00011 01	VALOR BAIXA DUPL. 4752/001 CFE.ADIANTAMENTO	880,00		4.742,80 CR
14/11/17	23293- 00008 01	VALOR S/ NF 4752		880,00	5.622,80 CR
27/03/18	23745- 00024 01	VALOR S/ NF 4900		1.000,00	6.622,80 CR
04/04/18	23811- 00021 01	PG TIT N. 4900/001	1.000,00		5.622,80 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			3.480,00	3.480,00	5.622,80 CR

32015	2.1.1.02.01.0989	(FORNECEDORES GERAIS) BENTO CONCRETOS LTDA.			12.425,00 CR
16/01/17	22094- 00010 01	VALOR S/ NF 21658		2.723,50	15.148,50 CR
16/01/17	22094- 00012 01	VALOR S/ NF 21659		520,00	15.668,50 CR
18/01/17	22096- 00004 01	VALOR S/ NF 21676		3.168,00	18.836,50 CR
20/01/17	22098- 00008 01	VALOR S/ NF 21698		3.168,00	22.004,50 CR
23/01/17	22099- 00002 01	VALOR S/ NF 21714		3.168,00	25.172,50 CR
24/01/17	22100- 00000 01	VALOR S/ NF 21719		3.168,00	28.340,50 CR
26/01/17	22102- 00005 01	VALOR S/ NF 21730		3.168,00	31.508,50 CR
27/01/17	22103- 00004 01	VALOR S/ NF 21752		3.168,00	34.676,50 CR
31/01/17	22084- 00041 01	PG TIT N. 21658/001	2.723,50		31.953,00 CR
31/01/17	22084- 00043 01	PG TIT N. 21659/001	520,00		31.433,00 CR
02/02/17	22233- 00002 01	VALOR S/ NF 21772		3.168,00	34.601,00 CR
03/02/17	22204- 00141 01	PG TIT N. 21676/001	3.168,00		31.433,00 CR
06/02/17	22204- 00187 01	PG TIT N. 21698/001	3.168,00		28.265,00 CR
07/02/17	22204- 00253 01	PG TIT N. 21714/001	3.168,00		25.097,00 CR
08/02/17	22204- 00293 01	PG TIT N. 21719/001	3.168,00		21.929,00 CR
09/02/17	22238- 00007 01	VALOR S/ NF 21815		4.536,00	26.465,00 CR
10/02/17	22204- 00387 01	PG TIT N. 21730/001	3.168,00		23.297,00 CR
13/02/17	22204- 00423 01	PG TIT N. 21752/001	3.168,00		20.129,00 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/02/17	22204- 00526 01	PG TIT N. 21772/001	3.168,00		16.961,00 CR
24/02/17	22204- 00862 01	PG TIT N. 21815/001	4.536,00		12.425,00 CR
08/03/17	22292- 00002 01	VALOR S/ NF 21982		10.692,00	23.117,00 CR
23/03/17	22279- 00005 01	PG TIT N. 21982/001	10.692,00		12.425,00 CR
02/08/17	22943- 00002 01	VALOR S/ NF 23060		9.030,00	21.455,00 CR
07/08/17	22947- 00000 01	VALOR S/ NF 23104		9.030,00	30.485,00 CR
09/08/17	22949- 00007 01	VALOR S/ NF 23115		9.030,00	39.515,00 CR
10/08/17	22950- 00000 01	VALOR S/ NF 23129		9.030,00	48.545,00 CR
11/08/17	22951- 00002 01	VALOR S/ NF 23142		9.030,00	57.575,00 CR
15/08/17	22953- 00000 01	VALOR S/ NF 23149		9.030,00	66.605,00 CR
17/08/17	22894- 00000 01	PG TIT N. 23060/001	9.030,00		57.575,00 CR
22/08/17	22898- 00012 01	PG TIT N. 23104/001	9.030,00		48.545,00 CR
25/08/17	22901- 00006 01	PG TIT N. 23115J/001	170,00		48.375,00 CR
04/09/17	23033- 00053 01	PG TIT N. 23115/001	9.030,00		39.345,00 CR
04/09/17	23033- 00055 01	PG TIT N. 23129/001	9.030,00		30.315,00 CR
22/09/17	23048- 00081 01	PG TIT N. 23142/001	9.030,00		21.285,00 CR
22/09/17	23048- 00084 01	PG TIT N. 23149/001	9.030,00		12.255,00 CR
20/11/17	23297- 00000 01	VALOR S/ NF 23794		17.094,00	29.349,00 CR
20/11/17	23297- 00002 01	VALOR S/ NF 23795		11.396,00	40.745,00 CR
24/11/17	23301- 00014 01	VALOR S/ NF 23824		17.094,00	57.839,00 CR
24/11/17	23301- 00016 01	VALOR S/ NF 23825		17.094,00	74.933,00 CR
28/11/17	23303- 00013 01	VALOR S/ NF 23837		17.094,00	92.027,00 CR
28/11/17	23303- 00015 01	VALOR S/ NF 23843		11.396,00	103.423,00 CR
30/11/17	23305- 00002 01	VALOR S/ NF 23851		11.396,00	114.819,00 CR
30/11/17	23305- 00004 01	VALOR S/ NF 23853		17.094,00	131.913,00 CR
07/12/17	23391- 00002 01	VALOR S/ NF 23888		16.000,00	147.913,00 CR
07/12/17	23391- 00004 01	VALOR S/ NF 23889		16.000,00	163.913,00 CR
08/12/17	23392- 00000 01	VALOR S/ NF 23896		6.400,00	170.313,00 CR
11/12/17	23347- 00027 01	PG TIT N. 23794/001 DE BENTO CONCRETOS	5.697,43		164.615,57 CR
11/12/17	23347- 00029 01	PG TIT N. 23795/001 DE BENTO CONCRETOS	3.798,29		160.817,28 CR
11/12/17	23393- 00002 01	VALOR S/ NF 23906		16.000,00	176.817,28 CR
11/12/17	23393- 00004 01	VALOR S/ NF 23908		16.000,00	192.817,28 CR
15/12/17	23351- 00017 01	PG TIT N. 23824/001 DE BENTO CONCRETOS	5.697,43		187.119,85 CR
15/12/17	23351- 00019 01	PG TIT N. 23825/001 DE BENTO CONCRETOS	5.697,43		181.422,42 CR
19/12/17	23355- 00015 01	PG TIT N. 23837/001 DE BENTO CONCRETOS	5.697,43		175.724,99 CR
19/12/17	23355- 00017 01	PG TIT N. 23843/001	3.798,29		171.926,70 CR
20/12/17	23356- 00032 01	PG TIT N. 23851/001	3.798,29		168.128,41 CR
20/12/17	23356- 00034 01	PG TIT N. 23853/001	5.697,43		162.430,98 CR
03/01/18	23424- 00018 01	PG TIT N. 23794/001	0,57		162.430,41 CR
03/01/18	23424- 00020 01	PG TIT N. 23794/002	5.698,00		156.732,41 CR
03/01/18	23424- 00023 01	PG TIT N. 23795/001	0,38		156.732,03 CR
03/01/18	23424- 00025 01	PG TIT N. 23795/002	3.798,67		152.933,36 CR
03/01/18	23424- 00028 01	PG TIT N. 23824/001	0,57		152.932,79 CR
03/01/18	23424- 00030 01	PG TIT N. 23825/001	0,57		152.932,22 CR
03/01/18	23424- 00032 01	PG TIT N. 23837/001	0,57		152.931,65 CR
03/01/18	23424- 00034 01	PG TIT N. 23888/001	5.332,80		147.598,85 CR
03/01/18	23424- 00036 01	PG TIT N. 23889/001	5.332,80		142.266,05 CR
03/01/18	23424- 00038 01	PG TIT N. 23896/001	2.133,12		140.132,93 CR
03/01/18	23424- 00040 01	PG TIT N. 23906/001	5.332,80		134.800,13 CR
03/01/18	23424- 00042 01	PG TIT N. 23908/001	5.332,80		129.467,33 CR
05/01/18	23426- 00015 01	PG TIT N. 23824/002 DE BENTO CONCRETOS	5.697,43		123.769,90 CR
05/01/18	23426- 00017 01	PG TIT N. 23825/002 DE BENTO CONCRETOS	5.697,43		118.072,47 CR
09/01/18	23430- 00018 01	PG TIT N. 23837/002 DE BENTO CONCRETOS	5.697,43		112.375,04 CR
09/01/18	23430- 00020 01	PG TIT N. 23843/002	3.798,29		108.576,75 CR
11/01/18	23432- 00008 01	PG TIT N. 23851/002	3.798,29		104.778,46 CR
11/01/18	23432- 00010 01	PG TIT N. 23853/002	5.697,43		99.081,03 CR
15/01/18	23435- 00012 01	PG TIT N. 23794/003	5.698,00		93.383,03 CR
15/01/18	23435- 00015 01	PG TIT N. 23795/003	3.798,66		89.584,37 CR
15/01/18	23435- 00017 01	PG TIT N. 23824/002	0,57		89.583,80 CR
15/01/18	23435- 00019 01	PG TIT N. 23825/002	0,57		89.583,23 CR
15/01/18	23435- 00021 01	PG TIT N. 23837/002	0,57		89.582,66 CR
18/01/18	23438- 00006 01	PG TIT N. 23888/002	5.332,80		84.249,86 CR
18/01/18	23438- 00008 01	PG TIT N. 23889/002	5.332,80		78.917,06 CR
19/01/18	23439- 00000 01	PG TIT N. 23824/003	5.698,00		73.219,06 CR
19/01/18	23439- 00002 01	PG TIT N. 23825/003	5.698,00		67.521,06 CR
23/01/18	23443- 00004 01	PG TIT N. 23837/003	5.698,00		61.823,06 CR
23/01/18	23443- 00006 01	PG TIT N. 23843/003	3.799,42		58.023,64 CR
24/01/18	23488- 00000 01	VALOR S/ NF 24120		17.094,00	75.117,64 CR
24/01/18	23488- 00002 01	VALOR S/ NF 24130		17.094,00	92.211,64 CR
25/01/18	23445- 00006 01	PG TIT N. 23851/003	3.799,42		88.412,22 CR
25/01/18	23445- 00008 01	PG TIT N. 23853/003	5.699,14		82.713,08 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/01/18	23490- 00010 01	VALOR S/ NF 24135		17.094,00	99.807,08CR
26/01/18	23490- 00012 01	VALOR S/ NF 24139		17.094,00	116.901,08CR
26/01/18	23490- 00014 01	VALOR S/ NF 24140		17.094,00	133.995,08CR
26/01/18	23490- 00016 01	VALOR S/ NF 24141		17.094,00	151.089,08CR
29/01/18	23491- 00008 01	VALOR S/ NF 24150		17.094,00	168.183,08CR
01/02/18	23565- 00016 01	PG TIT N. 23888/003	5.334,40		162.848,68CR
01/02/18	23565- 00018 01	PG TIT N. 23889/003	5.334,40		157.514,28CR
16/02/18	23616- 00008 01	VALOR S/ NF 24268		4.940,00	162.454,28CR
16/02/18	23616- 00010 01	VALOR S/ NF 24269		16.700,00	179.154,28CR
16/02/18	23616- 00012 01	VALOR S/ NF 24270		16.700,00	195.854,28CR
16/02/18	23616- 00014 01	VALOR S/ NF 24271		16.700,00	212.554,28CR
21/02/18	24065- 00016 01	PG TIT N. 23896/002	2.133,12		210.421,16CR
21/02/18	24065- 00018 01	PG TIT N. 23896/003	2.133,76		208.287,40CR
21/02/18	24065- 00020 01	PG TIT N. 23906/002	5.332,80		202.954,60CR
21/02/18	24065- 00022 01	PG TIT N. 23906/003	5.334,40		197.620,20CR
21/02/18	24065- 00024 01	PG TIT N. 23908/002	5.332,80		192.287,40CR
21/02/18	24065- 00026 01	PG TIT N. 23908/003	5.334,40		186.953,00CR
21/02/18	24065- 00028 01	PG TIT N. 24120/001	5.697,43		181.255,57CR
21/02/18	24065- 00030 01	PG TIT N. 24130/001	5.697,43		175.558,14CR
21/02/18	24065- 00032 01	PG TIT N. 24135/001	5.697,43		169.860,71CR
21/02/18	24065- 00034 01	PG TIT N. 24139/001	5.697,43		164.163,28CR
21/02/18	24065- 00036 01	PG TIT N. 24141/001 DE BENTO CONCRETOS	1.609,00		162.554,28CR
23/02/18	23621- 00034 01	VALOR S/ NF 24298		8.970,00	171.524,28CR
26/02/18	23623- 00000 01	VALOR S/ NF 24312		14.950,00	186.474,28CR
27/02/18	23624- 00006 01	VALOR S/ NF 24313		8.970,00	195.444,28CR
27/02/18	23624- 00008 01	VALOR S/ NF 24315		14.950,00	210.394,28CR
27/02/18	23624- 00010 01	VALOR S/ NF 24320		3.340,00	213.734,28CR
27/02/18	23624- 00012 01	VALOR S/ NF 24321		3.640,00	217.374,28CR
01/03/18	23727- 00008 01	VALOR S/ NF 24330		8.970,00	226.344,28CR
01/03/18	23727- 00010 01	VALOR S/ NF 24331		8.970,00	235.314,28CR
02/03/18	23728- 00006 01	VALOR S/ NF 24344		8.970,00	244.284,28CR
02/03/18	23728- 00008 01	VALOR S/ NF 24345		17.094,00	261.378,28CR
02/03/18	23728- 00010 01	VALOR S/ NF 24346		17.094,00	278.472,28CR
06/03/18	23730- 00028 01	VALOR S/ NF 24360		8.970,00	287.442,28CR
06/03/18	23730- 00030 01	VALOR S/ NF 24361		8.970,00	296.412,28CR
08/03/18	23732- 00016 01	VALOR S/ NF 24385		8.970,00	305.382,28CR
08/03/18	23732- 00018 01	VALOR S/ NF 24387		8.970,00	314.352,28CR
09/03/18	23733- 00018 01	VALOR S/ NF 24411		14.950,00	329.302,28CR
16/03/18	23738- 00018 01	VALOR S/ NF 24453		8.970,00	338.272,28CR
20/03/18	23740- 00008 01	VALOR S/ NF 24464		8.970,00	347.242,28CR
20/03/18	23740- 00010 01	VALOR S/ NF 24465		8.970,00	356.212,28CR
22/03/18	23742- 00006 01	VALOR S/ NF 24495		14.950,00	371.162,28CR
23/03/18	23743- 00012 01	VALOR S/ NF 24501		14.950,00	386.112,28CR
27/03/18	23691- 00036 01	PG TIT N. 24120/002	5.697,43		380.414,85CR
27/03/18	23691- 00038 01	PG TIT N. 24120/003	5.699,14		374.715,71CR
27/03/18	23691- 00040 01	PG TIT N. 24130/002	5.697,43		369.018,28CR
27/03/18	23691- 00042 01	PG TIT N. 24130/003	5.699,14		363.319,14CR
27/03/18	23691- 00044 01	PG TIT N. 24135/002	5.697,43		357.621,71CR
27/03/18	23691- 00046 01	PG TIT N. 24135/003 DE BENTO CONCRETOS	5.138,10		352.483,61CR
27/03/18	23691- 00048 01	PG TIT N. 24139/002	5.697,43		346.786,18CR
27/03/18	23691- 00050 01	PG TIT N. 24139/003	5.699,14		341.087,04CR
27/03/18	23691- 00052 01	PG TIT N. 24140/001	5.697,43		335.389,61CR
27/03/18	23691- 00054 01	PG TIT N. 24140/002	5.697,43		329.692,18CR
27/03/18	23691- 00056 01	PG TIT N. 24140/003	5.699,14		323.993,04CR
27/03/18	23691- 00058 01	PG TIT N. 24141/001	4.088,43		319.904,61CR
27/03/18	23691- 00060 01	PG TIT N. 24141/002	5.697,43		314.207,18CR
27/03/18	23691- 00062 01	PG TIT N. 24141/003	5.699,14		308.508,04CR
27/03/18	23691- 00064 01	PG TIT N. 24150/001	5.697,43		302.810,61CR
27/03/18	23691- 00066 01	PG TIT N. 24150/002	5.697,43		297.113,18CR
27/03/18	23691- 00068 01	PG TIT N. 24268/001	1.646,50		295.466,68CR
27/03/18	23691- 00070 01	PG TIT N. 24269/001	5.566,11		289.900,57CR
27/03/18	23691- 00072 01	PG TIT N. 24270/001	5.566,11		284.334,46CR
27/03/18	23691- 00074 01	PG TIT N. 24271/001	5.566,11		278.768,35CR
27/03/18	23691- 00076 01	PG TIT N. 24298/001	2.989,70		275.778,65CR
27/03/18	23691- 00078 01	PG TIT N. 24312/001	4.982,84		270.795,81CR
27/03/18	23691- 00080 01	PG TIT N. 24313/001	2.989,70		267.806,11CR
27/03/18	23691- 00082 01	PG TIT N. 24315/001	4.982,84		262.823,27CR
27/03/18	23691- 00084 01	PG TIT N. 24320/001	1.113,22		261.710,05CR
27/03/18	23691- 00086 01	PG TIT N. 24321/001	1.213,21		260.496,84CR
27/03/18	23691- 00088 01	PG TIT N. 24330/001	2.989,70		257.507,14CR
27/03/18	23691- 00090 01	PG TIT N. 24345/001	5.697,43		251.809,71CR
27/03/18	23691- 00092 01	PG TIT N. 24346/001	5.697,43		246.112,28CR

PERIODO: 01/12/15 ATE 30/06/18

(60)

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/03/18	23746- 00038 01	VALOR S/ NF 24523		14.950,00	261.062,28CR
05/04/18	23868- 00018 01	VALOR S/ NF 24581		5.980,00	267.042,28CR
13/04/18	23820- 00036 01	PG TIT N. 24501/001	4.982,84		262.059,44CR
04/05/18	23930- 00019 01	PG TIT N. 24501/002	4.982,84		257.076,60CR
18/05/18	23942- 00038 01	PG TIT N. 24501/003	4.984,32		252.092,28CR
21/05/18	23944- 00019 01	PG TIT N. 24135/003	561,04		251.531,24CR
21/05/18	23944- 00021 01	PG TIT N. 24150/003	5.699,14		245.832,10CR
21/05/18	23944- 00023 01	PG TIT N. 24268/002	1.646,50		244.185,60CR
21/05/18	23944- 00025 01	PG TIT N. 24268/003	1.647,00		242.538,60CR
21/05/18	23944- 00027 01	PG TIT N. 24269/002	5.566,11		236.972,49CR
21/05/18	23944- 00029 01	PG TIT N. 24269/003	5.567,78		231.404,71CR
21/05/18	23944- 00031 01	PG TIT N. 24270/002	5.566,11		225.838,60CR
21/05/18	23944- 00033 01	PG TIT N. 24270/003	5.567,78		220.270,82CR
21/05/18	23944- 00035 01	PG TIT N. 24271/002	5.566,11		214.704,71CR
21/05/18	23944- 00037 01	PG TIT N. 24271/003	5.567,78		209.136,93CR
21/05/18	23944- 00039 01	PG TIT N. 24298/002	2.989,70		206.147,23CR
21/05/18	23944- 00041 01	PG TIT N. 24298/003	2.990,60		203.156,63CR
21/05/18	23944- 00043 01	PG TIT N. 24312/002	4.982,84		198.173,79CR
21/05/18	23944- 00045 01	PG TIT N. 24312/003	4.984,32		193.189,47CR
21/05/18	23944- 00047 01	PG TIT N. 24313/002	2.989,70		190.199,77CR
21/05/18	23944- 00049 01	PG TIT N. 24315/002	4.982,84		185.216,93CR
21/05/18	23944- 00051 01	PG TIT N. 24315/003 DE BENTO CONCRETOS	1.636,80		183.580,13CR
21/05/18	23944- 00053 01	PG TIT N. 24320/002	1.113,22		182.466,91CR
21/05/18	23944- 00055 01	PG TIT N. 24321/002	1.213,21		181.253,70CR
21/05/18	23944- 00057 01	PG TIT N. 24330/002	2.989,70		178.264,00CR
21/05/18	23944- 00059 01	PG TIT N. 24331/001	2.989,70		175.274,30CR
21/05/18	23944- 00061 01	PG TIT N. 24331/002	2.989,70		172.284,60CR
21/05/18	23944- 00063 01	PG TIT N. 24344/001	2.989,70		169.294,90CR
21/05/18	23944- 00065 01	PG TIT N. 24344/002	2.989,70		166.305,20CR
21/05/18	23944- 00067 01	PG TIT N. 24345/002	5.697,43		160.607,77CR
21/05/18	23944- 00069 01	PG TIT N. 24346/002	5.697,43		154.910,34CR
21/05/18	23944- 00071 01	PG TIT N. 24360/001	2.989,70		151.920,64CR
21/05/18	23944- 00073 01	PG TIT N. 24360/002	2.989,70		148.930,94CR
21/05/18	23944- 00075 01	PG TIT N. 24361/001	2.989,70		145.941,24CR
21/05/18	23944- 00077 01	PG TIT N. 24361/002	2.989,70		142.951,54CR
21/05/18	23944- 00079 01	PG TIT N. 24385/001	2.989,70		139.961,84CR
21/05/18	23944- 00081 01	PG TIT N. 24385/002	2.989,70		136.972,14CR
21/05/18	23944- 00083 01	PG TIT N. 24387/001	2.989,70		133.982,44CR
21/05/18	23944- 00085 01	PG TIT N. 24387/002	2.989,70		130.992,74CR
21/05/18	23944- 00087 01	PG TIT N. 24411/001	4.982,84		126.009,90CR
21/05/18	23944- 00089 01	PG TIT N. 24411/002	4.982,84		121.027,06CR
21/05/18	23944- 00091 01	PG TIT N. 24453/001	2.989,70		118.037,36CR
21/05/18	23944- 00093 01	PG TIT N. 24464/001	2.989,70		115.047,66CR
21/05/18	23944- 00095 01	PG TIT N. 24465/001	2.989,70		112.057,96CR
21/05/18	23944- 00097 01	PG TIT N. 24495/001	4.982,84		107.075,12CR
21/05/18	23944- 00099 01	PG TIT N. 24523/001	4.982,84		102.092,28CR
29/05/18	23951- 00010 01	PG TIT N. 24313/003	2.990,60		99.101,68CR
29/05/18	23951- 00012 01	PG TIT N. 24315/003	3.347,52		95.754,16CR
29/05/18	23951- 00014 01	PG TIT N. 24320/003	1.113,56		94.640,60CR
29/05/18	23951- 00016 01	PG TIT N. 24321/003	1.213,58		93.427,02CR
29/05/18	23951- 00018 01	PG TIT N. 24330/003	2.990,60		90.436,42CR
29/05/18	23951- 00020 01	PG TIT N. 24331/003	2.990,60		87.445,82CR
29/05/18	23951- 00022 01	PG TIT N. 24344/003	2.990,60		84.455,22CR
29/05/18	23951- 00024 01	PG TIT N. 24345/003	5.699,14		78.756,08CR
29/05/18	23951- 00026 01	PG TIT N. 24346/003	5.699,14		73.056,94CR
29/05/18	23951- 00028 01	PG TIT N. 24360/003	2.990,60		70.066,34CR
29/05/18	23951- 00030 01	PG TIT N. 24361/003	2.990,60		67.075,74CR
29/05/18	23951- 00032 01	PG TIT N. 24385/003 DE BENTO CONCRETOS	1.030,63		66.045,11CR
29/05/18	23951- 00034 01	PG TIT N. 24387/003	2.990,60		63.054,51CR
29/05/18	23951- 00036 01	PG TIT N. 24453/002	2.989,70		60.064,81CR
29/05/18	23951- 00038 01	PG TIT N. 24464/002	2.989,70		57.075,11CR
29/05/18	23951- 00040 01	PG TIT N. 24465/002	2.989,70		54.085,41CR
29/05/18	23951- 00042 01	PG TIT N. 24581/001	1.993,13		52.092,28CR
09/06/18	24098- 00000 01	VALOR S/ NF 24942		7.068,00	59.160,28CR
12/06/18	24100- 00020 01	VALOR S/ NF 24947		6.324,00	65.484,28CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			664.404,22	717.463,50	65.484,28CR
	32016 2.1.1.02.01.0990	(FORNECEDORES GERAIS) DIPAR - DISTRIBUIDORA PORTOALEGRENS			0,00
07/07/17	22816- 00002 01	VALOR S/ NF 5502		1.990,00	1.990,00CR
07/08/17	22885- 00016 01	PG TIT N. 5502/001	995,00		995,00CR
05/09/17	23034- 00044 01	PG TIT N. 5502/002	995,00		0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.990,00	1.990,00	0,00
28/02/18	32043 2.1.1.02.01.1006 23625- 00006 01	(FORNECEDORES GERAIS) FILTRALUB COM FILTROS E LUBRIF LTDA VALOR S/ NF 141943		1.745,99	0,00 1.745,99CR
01/03/18	23667- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 141943/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.745,99		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.745,99	1.745,99	0,00
25/05/18	32058 2.1.1.02.01.1018 24003- 00007 01	(FORNECEDORES GERAIS) PRO AMBIENTE IND E COM VALOR S/ NF 35546 DE PRO AMBIENTE IND E COM DE PROD QUIM LTDA		3.535,00	3.402,00CR 6.937,00CR
25/06/18	24058- 00038 01	PG TIT N. 35546/001	1.201,90		5.735,10CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.201,90	3.535,00	5.735,10CR
07/03/16	32076 2.1.1.02.01.1031 20727- 00000 01	(FORNECEDORES GERAIS) PERUZZO TINTAS LTDA VALOR BAIXA DUPL. 10132/001 CFE.ADIANTAMENTO	670,30		532,71CR 137,59DB
07/03/16	20776- 00000 01	VALOR S/ NF 10132		670,30	532,71CR
11/03/16	20731- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 10180/001 CFE.ADIANTAMENTO	396,30		136,41CR
11/03/16	20780- 00000 01	VALOR S/ NF 10180		396,30	532,71CR
30/05/16	21075- 00022 01	VALOR S/ NF 2308		150,00	682,71CR
02/01/17	22626- 00000 01	VINCULADO EM 30/05/2017 - PERUZZO TINTAS	150,00		532,71CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.216,60	1.216,60	532,71CR
04/04/16	32086 2.1.1.02.01.1041 20859- 00007 01	(FORNECEDORES GERAIS) SULSERV PECAS E SERVICOS LTDA VALOR S/ NF 918		980,00	950,00CR 1.930,00CR
04/04/16	20882- 00037 01	VALOR BAIXA DUPL. 918/001 CFE.ADIANTAMENTO	980,00		950,00CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			980,00	980,00	950,00CR
30/03/16	32115 2.1.1.02.01.1061 20744- 00010 01	(FORNECEDORES GERAIS) COLOMBELLI E COLOMBELLI LTDA VALOR BAIXA DUPL. 7517/001 CFE.ADIANTAMENTO	503,00		0,00 503,00DB
30/03/16	20791- 00002 01	VALOR S/ NF 7517		503,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			503,00	503,00	0,00
09/03/16	32121 2.1.1.02.01.1067 20778- 00002 01	(FORNECEDORES GERAIS) JLS SERVICO DE LETREIROS LTDA VALOR S/ NF 1747		1.000,00	1.050,00CR 2.050,00CR
08/04/16	20886- 00006 01	PG TIT N. 1747/001	1.000,00		1.050,00CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.000,00	1.000,00	1.050,00CR
25/07/16	32131 2.1.1.02.01.1077 21282- 00024 01	(FORNECEDORES GERAIS) PLACOM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA VALOR BAIXA DUPL. 2016335/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.000,00		0,00 1.000,00DB
25/07/16	21335- 00016 01	VALOR S/ NF 2016335 DE PLACOM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.		1.000,00	0,00
06/07/17	22815- 00000 01	VALOR S/ NF 2017211 DE PLACOM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.		1.000,00	1.000,00CR
07/07/17	22769- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 2017211/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.000,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			2.000,00	2.000,00	0,00
01/05/17	32138 2.1.1.02.01.1084 22476- 00020 01	(FORNECEDORES GERAIS) PEDREIRA VILA RICA LTDA VALOR BAIXA DUPL. 209759/001 CFE.ADIANTAMENTO	67,45		418.862,60CR 418.795,15CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			67,45		418.795,15CR
01/03/18	32149 2.1.1.02.01.1094 23667- 00002 01	(FORNECEDORES GERAIS) SKYSULBRA RASTREAMENTO DE VEICULOS VALOR BAIXA DUPL. 10228/001 CFE.ADIANTAMENTO	421,66		9.190,66CR 8.769,00CR
01/03/18	23667- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 10228/002 CFE.ADIANTAMENTO	8.769,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			9.190,66		0,00
03/08/16	32169 2.1.1.02.01.1113 21419- 00022 01	(FORNECEDORES GERAIS) BELLENZIER PNEUS LTDA VALOR BAIXA DUPL. 38505/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.680,00		0,00 2.680,00DB
03/08/16	21445- 00006 01	VALOR S/ NF 38505		2.680,00	0,00
08/10/16	21597- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 39788/001 CFE.ADIANTAMENTO	9.000,00		9.000,00DB
08/10/16	21621- 00000 01	VALOR S/ NF 39788		9.000,00	0,00
24/11/16	21709- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 40629/001 CFE.ADIANTAMENTO	15.450,00		15.450,00DB
24/11/16	21709- 00044 01	VALOR BAIXA DUPL. 40630/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.620,00		18.070,00DB

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/11/16	21736- 00034 01	VALOR S/ NF 40629		15.450,00	2.620,00DB
24/11/16	21736- 00037 01	VALOR S/ NF 40630		2.620,00	0,00
06/12/16	21941- 00006 01	VALOR S/ NF 40848		1.200,00	1.200,00CR
07/12/16	21909- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 40848/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.200,00		0,00
13/12/16	21946- 00031 01	VALOR S/ NF 40965		1.920,00	1.920,00CR
14/12/16	21916- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 40965/01 CFE.ADIANTAMENTO	1.920,00		0,00
14/12/16	21947- 00012 01	VALOR S/ NF 40988		14.670,00	14.670,00CR
15/12/16	21917- 00017 01	VALOR BAIXA DUPL. 40988/01 CFE.ADIANTAMENTO	14.670,00		0,00
19/12/16	21950- 00004 01	VALOR S/ NF 41090		8.802,00	8.802,00CR
20/12/16	21921- 00136 01	VALOR BAIXA DUPL. 41090/001 CFE.ADIANTAMENTO	8.802,00		0,00
22/12/16	21953- 00002 01	VALOR S/ NF 41169		1.560,00	1.560,00CR
23/12/16	21924- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 41169/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.560,00		0,00
25/01/17	22079- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 41896/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.080,00		1.080,00DB
25/01/17	22101- 00009 01	VALOR S/ NF 41896		1.080,00	0,00
08/02/17	22204- 00321 01	VALOR BAIXA DUPL. 42261/001 CFE.ADIANTAMENTO	450,00		450,00DB
08/02/17	22237- 00008 01	VALOR S/ NF 42261		450,00	0,00
17/03/17	22274- 00011 01	VALOR BAIXA DUPL. 43159/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.530,00		1.530,00DB
17/03/17	22300- 00004 01	VALOR S/ NF 43159		1.530,00	0,00
19/04/17	22403- 00830 01	VALOR BAIXA DUPL. 43906/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.760,00		2.760,00DB
19/04/17	22405- 00117 01	VALOR S/ NF 43906		2.760,00	0,00
28/07/17	22830- 00012 01	VALOR S/ NF 46029		2.000,00	2.000,00CR
29/07/17	22787- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 46029/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.000,00		0,00
26/09/17	23071- 00018 01	VALOR S/ NF 47219		5.952,00	5.952,00CR
27/09/17	23051- 00021 01	VALOR BAIXA DUPL. 47219/001 CFE.ADIANTAMENTO	5.952,00		0,00
18/10/17	23178- 00002 01	VALOR S/ NF 47662		1.748,00	1.748,00CR
19/10/17	23132- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 47662/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.748,00		0,00
01/11/17	23240- 00029 01	PG TIT N. 47962/001	4.172,00		4.172,00DB
01/11/17	23285- 00004 01	VALOR S/ NF 47962		4.172,00	0,00
08/12/17	23392- 00004 01	VALOR S/ NF 48796		26.370,00	26.370,00CR
09/12/17	23346- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 48796/001 CFE.ADIANTAMENTO	26.370,00		0,00
01/03/18	23727- 00016 01	VALOR S/ NF 50620		45.700,00	45.700,00CR
02/03/18	23668- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 50620/001 CFE.ADIANTAMENTO	45.700,00		0,00
08/03/18	23732- 00020 01	VALOR S/ NF 50791		2.600,00	2.600,00CR
09/03/18	23675- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 50791/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.600,00		0,00
23/03/18	23743- 00018 01	VALOR S/ NF 51169		1.430,00	1.430,00CR
24/03/18	23689- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 51169/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.430,00		0,00
29/03/18	23747- 00018 01	VALOR S/ NF 51323		15.150,00	15.150,00CR
30/03/18	23694- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 51323/001 CFE.ADIANTAMENTO	15.150,00		0,00
04/04/18	23867- 00016 01	VALOR S/ NF 51452		23.760,00	23.760,00CR
05/04/18	23812- 00052 01	VALOR BAIXA DUPL. 51452/001 CFE.ADIANTAMENTO	23.760,00		0,00
06/04/18	23869- 00018 01	VALOR S/ NF 51499		29.700,00	29.700,00CR
07/04/18	23814- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 51499/001 CFE.ADIANTAMENTO	29.700,00		0,00
19/06/18	24053- 00044 01	PG TIT N. 86232/001	1.050,00		1.050,00DB
19/06/18	24105- 00005 01	VALOR S/ NF 86232		1.050,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			223.354,00	223.354,00	0,00

32208	2.1.1.02.01.1143	(FORNECEDORES GERAIS) L.F. SILVEIRA COM. DE FERRAMENTAS LTDA			0,00
31/08/16	21442- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 4992/001 CFE.ADIANTAMENTO	450,00		450,00DB
31/08/16	21465- 00010 01	VALOR S/ NF 4992		450,00	0,00
30/11/16	21741- 00025 01	VALOR S/ NF 46300		1.702,50	1.702,50CR
01/12/16	21903- 00054 01	VALOR BAIXA DUPL. 46300/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.702,50		0,00
17/03/17	22274- 00017 01	VALOR BAIXA DUPL. 56173/001 CFE.ADIANTAMENTO	525,00		525,00DB
17/03/17	22300- 00010 01	VALOR S/ NF 56173		525,00	0,00
16/05/17	22489- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 62082/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.100,00		1.100,00DB
16/05/17	22538- 00007 01	VALOR S/ NF 62082		1.100,00	0,00
26/06/17	22715- 00002 01	VALOR S/ NF 66041		637,00	637,00CR
27/06/17	22671- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 66041/001 CFE.ADIANTAMENTO	637,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			4.414,50	4.414,50	0,00

32221	2.1.1.02.01.1155	(FORNECEDORES GERAIS) CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA			0,00
04/12/15	20071- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 104244/001 CFE.ADIANTAMENTO	11.335,99		11.335,99DB
04/12/15	20118- 00000 01	VALOR S/ NF 104244		11.335,99	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			11.335,99	11.335,99	0,00

32304	2.1.1.02.01.1228	(FORNECEDORES GERAIS) LEANDRO CARDANS COM PCS LTDA			5.693,30CR
26/04/18	23887- 00000 01	VALOR S/ NF 15547		168,00	5.861,30CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/04/18	23834- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 15547/001 CFE.ADIANTAMENTO	168,00		5.693,30 CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	168,00	168,00	5.693,30 CR
	32342 2.1.1.02.01.1263	(FORNECEDORES GERAIS) SANTOS E POSSA LTDA			0,00
23/02/16	20597- 00000 01	VALOR S/ NF 52281 DE SANTOS & POSSA LTDA.		175,00	175,00 CR
23/02/16	20597- 00002 01	VALOR S/ NF 54022		730,00	905,00 CR
23/02/16	20621- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 52281/001 CFE.ADIANTAMENTO	175,00		730,00 CR
23/02/16	20621- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 54022/001 CFE.ADIANTAMENTO	730,00		0,00
11/10/16	21599- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 60215/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.088,00		2.088,00 DB
11/10/16	21623- 00000 01	VALOR S/ NF 60215		2.088,00	0,00
05/01/17	22088- 00000 01	VALOR S/ NF 62527		2.428,00	2.428,00 CR
06/01/17	22062- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 62527/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.428,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	5.421,00	5.421,00	0,00
	32364 2.1.1.02.01.1278	(FORNECEDORES GERAIS) VIVO SA			2.321,55 CR
03/12/15	20070- 00079 01	VALOR TITULO N.6042-1/011 REF.VIVO CELULAR PERIODO DE 02/11/2015 A 01/12/2015.		10.959,61	13.281,16 CR
23/12/15	20089- 00104 01	PG TIT N. 6042-1/005	108,05		13.173,11 CR
23/12/15	20089- 00106 01	PG TIT N. 6042-1/011	10.959,61		2.213,50 CR
02/01/16	21102- 00000 01	PG TIT 6042 VIVO SA	2.213,50		0,00
04/01/16	20507- 00041 01	VALOR TITULO N.6042-16/001 REF.VIVO CELULAR PERIODO 02/12/2015 A 01/01/2015.		6.742,83	6.742,83 CR
25/01/16	20524- 00034 01	PG TIT N. 6042-16/001	6.742,83		0,00
03/02/16	20605- 00046 01	VALOR TITULO N.6042/001 REF.VIVO CELULAR PERIODO 02/01/2016 A 01/02/2016		6.524,98	6.524,98 CR
25/02/16	20623- 00043 01	PG TIT N. 6042/001	6.524,98		0,00
05/03/16	20725- 00004 01	VALOR TITULO N.6042/002 REF.VIVO CELULAR PERIODO 02/02/2016 A 01/03/2016		7.164,16	7.164,16 CR
28/03/16	20742- 00018 01	PG TIT N. 6042/002	7.164,16		0,00
05/04/16	20883- 00074 01	VALOR TITULO N.6042/003 REF.VIVO CELULAR PERIODO 02/03/2016 A 01/04/2016		8.830,76	8.830,76 CR
25/04/16	20934- 00037 01	PG TIT N. 6042/003	8.830,76		0,00
04/05/16	21011- 00014 01	VALOR TITULO N.604216/001 REF.VIVO CELULAR PERIODO 02/04/2016 A 01/05/2016		6.307,56	6.307,56 CR
25/05/16	21026- 00032 01	PG TIT N. 604216/001	6.307,56		0,00
04/06/16	21160- 00000 01	VALOR TITULO N.604216/002 REF.VIVO CELULAR PERIODO 02/05/2016 A 01/06/2016		5.560,28	5.560,28 CR
27/06/16	21179- 00012 01	PG TIT N. 604216/002	5.560,28		0,00
03/07/16	21263- 00000 01	VALOR TITULO N.604216/003 REF.VIVO CELULAR PERIODO 02/06/2016 A 01/07/2016		6.836,58	6.836,58 CR
25/07/16	21282- 00036 01	PG TIT N. 604216/003	6.836,58		0,00
04/08/16	21420- 00020 01	VALOR TITULO N.604216/004 REF.VIVO CELULAR PERIODO 02/07/2016 A 01/08/2016		2.650,09	2.650,09 CR
25/08/16	21438- 00048 01	PG TIT N. 604216/004	2.650,09		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	63.898,40	61.576,85	0,00
	32406 2.1.1.02.01.1316	(FORNECEDORES GERAIS) MAQUIMOTOR SA COML TECNICA			0,00
23/03/16	20740- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 39228/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.776,13		1.776,13 DB
23/03/16	20787- 00003 01	VALOR S/ NF 39228		1.776,13	0,00
27/04/16	20874- 00005 01	VALOR S/ NF 39603		11.188,39	11.188,39 CR
27/04/16	20874- 00007 01	VALOR S/ NF 39604		500,15	11.688,54 CR
27/04/16	20899- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 39603/001 CFE.ADIANTAMENTO	11.188,39		500,15 CR
27/04/16	20899- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 39604/001 CFE.ADIANTAMENTO	500,15		0,00
02/05/16	21009- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 39679/001 CFE.ADIANTAMENTO	536,72		536,72 DB
02/05/16	21078- 00012 01	VALOR S/ NF 39679		536,72	0,00
04/05/16	21011- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 39700/001 CFE.ADIANTAMENTO	631,46		631,46 DB
04/05/16	21058- 00012 01	VALOR S/ NF 39700		631,46	0,00
11/05/16	21016- 00050 01	VALOR BAIXA DUPL. 39757/001 CFE.ADIANTAMENTO	424,45		424,45 DB
11/05/16	21063- 00044 01	VALOR S/ NF 39757		424,45	0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	15.057,30	15.057,30	0,00
	32436 2.1.1.02.01.1342	(FORNECEDORES GERAIS) MADEIREIRA CHAPECO LTDA			4.625,00 CR
02/01/16	21104- 00000 01	PG JRS TIT N. 414091/001	42,16		4.582,84 CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	42,16		4.582,84 CR
	32496 2.1.1.02.01.1394	(FORNECEDORES GERAIS) MARIO GERMANO FERREIRA JUNIOR TRANS			0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/03/18	23679- 00002 01	VALOR TITULO N.154/001 REF.TRANSPORTE		8.000,00	8.000,00 CR
13/03/18	23679- 00003 01	PG TIT N. 154/001	8.000,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			8.000,00	8.000,00	0,00
	32508 2.1.1.02.01.1401	(FORNECEDORES GERAIS) VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL SA			0,00
03/12/15	20070- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 125893/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.740,80		3.740,80 DB
03/12/15	20117- 00004 01	VALOR S/ NF 125893		3.740,80	0,00
17/12/15	20083- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 127206/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.870,40		1.870,40 DB
17/12/15	20129- 00000 01	VALOR S/ NF 127206		1.870,40	0,00
08/01/16	20511- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 128671/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.870,41		1.870,41 DB
08/01/16	20541- 00009 01	VALOR S/ NF 128671		1.870,41	0,00
22/01/16	20523- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 130051/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.740,80		3.740,80 DB
22/01/16	20552- 00010 01	VALOR S/ NF 130051		3.740,80	0,00
13/02/16	20590- 00000 01	VALOR S/ NF 131695		1.833,59	1.833,59 CR
13/02/16	20613- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 131695/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.833,59		0,00
24/02/16	20598- 00000 01	VALOR S/ NF 132682		1.870,41	1.870,41 CR
24/02/16	20622- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 132682/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.870,41		0,00
08/03/16	20728- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 133800/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.870,41		1.870,41 DB
08/03/16	20777- 00000 01	VALOR S/ NF 133800		1.870,41	0,00
06/05/16	21013- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 138665/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.870,41		1.870,41 DB
06/05/16	21060- 00000 01	VALOR S/ NF 138665		1.870,41	0,00
03/06/16	21159- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 141092/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.841,86		1.841,86 DB
03/06/16	21214- 00002 01	VALOR S/ NF 141092		1.841,86	0,00
28/06/16	21180- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 143207/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.865,86		1.865,86 DB
28/06/16	21233- 00004 01	VALOR S/ NF 143207		1.865,86	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			22.374,95	22.374,95	0,00
	32544 2.1.1.02.01.1432	(FORNECEDORES GERAIS) CASA DAS RETROS LTDA - EPP			0,00
19/05/16	21022- 00015 01	VALOR BAIXA DUPL. 5839/001 CFE.ADIANTAMENTO	380,00		380,00 DB
19/05/16	21069- 00008 01	VALOR S/ NF 5839		380,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			380,00	380,00	0,00
	32546 2.1.1.02.01.1434	(FORNECEDORES GERAIS) DIGIMER PRODUTOS DE INF. LTDA			0,00
25/04/16	20872- 00000 01	VALOR S/ NF 164427		1.897,00	1.897,00 CR
25/04/16	20934- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 164427/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.897,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.897,00	1.897,00	0,00
	32563 2.1.1.02.01.1446	(FORNECEDORES GERAIS) REDEPECAS REDEPARTS IND.E COM.LTDA			0,00
12/08/16	21427- 00021 01	VALOR BAIXA DUPL. 59221/001 CFE.ADIANTAMENTO	272,00		272,00 DB
12/08/16	21452- 00013 01	VALOR S/ NF 59221		272,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			272,00	272,00	0,00
	32568 2.1.1.02.01.1450	(FORNECEDORES GERAIS) HELIO BARCELLA ME			0,00
03/10/17	23118- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 113/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.094,00		1.094,00 DB
03/10/17	23118- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 113/002 CFE.ADIANTAMENTO	51,00		1.145,00 DB
03/10/17	23169- 00000 01	VALOR S/ NF 113		2.188,00	1.043,00 CR
30/10/17	23141- 00000 01	PG TIT N. 113/002	1.043,00		0,00
11/06/18	24046- 00004 01	VALOR TITULO N.172/001 REF.		220,00	220,00 CR
11/06/18	24046- 00005 01	PG TIT N. 172/001	220,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			2.408,00	2.408,00	0,00
	32579 2.1.1.02.01.1460	(FORNECEDORES GERAIS) D2RS SERVICOS TECN DE DESENHO LTDA			9.839,34 CR
01/12/15	20068- 00002 01	VALOR TITULO N.15/103/001 REF.SERVICO DE ASSESSORIA DE CONTRATOS 2015.		702,81	10.542,15 CR
04/01/16	20507- 00015 01	VALOR TITULO N.2016/2/001 REF.SERVICO DE ASSESSORIA DE CONTRATOS 2015.		702,81	11.244,96 CR
05/01/16	20508- 00006 01	PG TIT N. 15/103/001	702,81		10.542,15 CR
05/01/16	20508- 00034 01	PG TIT N. 2015/2/001	1.405,62		9.136,53 CR
05/01/16	20508- 00052 01	PG TIT N. 37/001	1.405,62		7.730,91 CR
05/01/16	20508- 00056 01	PG TIT N. 47/001	1.405,62		6.325,29 CR
05/01/16	20508- 00062 01	PG TIT N. 58/001	80,33		6.244,96 CR
11/01/16	20935- 00052 01	PG TIT N. 2016/2/001	702,81		5.542,15 CR
03/02/16	20605- 00030 01	VALOR TITULO N.2016/13/001 REF.		702,81	6.244,96 CR
10/02/16	20610- 00048 01	PG TIT N. 2016/13/001	702,81		5.542,15 CR
01/03/16	20721- 00011 01	VALOR TITULO N.2016/24/001 REF.		702,81	6.244,96 CR
14/03/16	20732- 00034 01	PG TIT N. 2016/24/001	702,81		5.542,15 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
01/04/16	20880- 00010 01	VALOR TITULO N.2016/35/001 REF.SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 03/2016		702,81	6.244,96CR
11/04/16	20888- 00012 01	PG TIT N. 2016/35/001	702,81		5.542,15CR
29/04/16	20901- 00004 01	PG TIT N. 2015/81/001 DE D2RS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	1.405,62		4.136,53CR
29/04/16	20901- 00006 01	PG TIT N. 2015/94/001 DE D2RS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	1.405,62		2.730,91CR
29/04/16	20901- 00062 01	PG TIT N. 58/001 DE D2RS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	566,32		2.164,59CR
29/04/16	20901- 00064 01	PG TIT N. 69/001 DE D2RS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	1.405,62		758,97CR
02/05/16	21009- 00022 01	VALOR TITULO N.201646/001 REF.SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 04/2016		702,81	1.461,78CR
10/05/16	21015- 00058 01	PG TIT N. 201646/001	702,81		758,97CR
01/06/16	21157- 00032 01	VALOR TITULO N.201656/001 REF.SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 05/2016		702,81	1.461,78CR
15/06/16	21170- 00043 01	PG TIT N. 201656/001	702,81		758,97CR
01/07/16	21261- 00018 01	VALOR TITULO N.201665/001 REF.SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 06/2016		702,81	1.461,78CR
08/07/16	21353- 00008 01	PG TIT N. 201665/001	702,81		758,97CR
01/08/16	21417- 00026 01	VALOR TITULO N.201674/001 REF.SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 07/2016		702,81	1.461,78CR
12/08/16	21427- 00012 01	PG TIT N. 201674/001	702,81		758,97CR
01/09/16	21495- 00024 01	VALOR TITULO N.201683/001 REF.SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 08/2016		702,81	1.461,78CR
09/09/16	21501- 00024 01	PG TIT N. 201683/001	702,81		758,97CR
03/10/16	21592- 00012 01	VALOR TITULO N.201692/001 REF.SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 09/2016.		702,81	1.461,78CR
07/10/16	21596- 00014 01	PG TIT N. 201692/001	702,81		758,97CR
01/11/16	21690- 00010 01	VALOR TITULO N.2016101/001 REF.SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 10/2016.		1.200,00	1.958,97CR
10/11/16	21698- 00032 01	PG TIT N. 2016101/001	1.200,00		758,97CR
01/12/16	21903- 00028 01	VALOR TITULO N.2016110/001 REF.SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 11/2016.		1.200,00	1.958,97CR
12/12/16	21914- 00006 01	PG TIT N. 2016110/001	1.200,00		758,97CR
02/01/17	22058- 00010 01	VALOR TITULO N.20172/001 REF.SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 12/2016.		1.200,00	1.958,97CR
10/01/17	22066- 00032 01	PG TIT N. 20172/001	1.200,00		758,97CR
01/02/17	22204- 00049 01	VALOR TITULO N.201711/001 REF.SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 01/2017.		1.200,00	1.958,97CR
10/02/17	22204- 00379 01	PG TIT N. 201711/001	1.200,00		758,97CR
01/03/17	22261- 00020 01	VALOR TITULO N.201720/001 REF.SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 02/2017.		1.200,00	1.958,97CR
10/03/17	22268- 00027 01	PG TIT N. 201720/001	1.200,00		758,97CR
03/04/17	22403- 00019 01	VALOR TITULO N.201729/001 REF.SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 03/2017.		1.200,00	1.958,97CR
10/04/17	22403- 00401 01	PG TIT N. 201729/001	1.200,00		758,97CR
02/05/17	22477- 00076 01	VALOR TITULO N.201738/001 REF.SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 04/2017.		1.200,00	1.958,97CR
11/05/17	22486- 00004 01	PG TIT N. 201738/001	1.200,00		758,97CR
02/06/17	22650- 00004 01	VALOR TITULO N.201747/001 REF.SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 05/2017.		1.200,00	1.958,97CR
09/06/17	22655- 00002 01	PG TIT N. 201747/001	1.200,00		758,97CR
04/07/17	22766- 00014 01	VALOR TITULO N.201756/001 REF.SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 06/2017.		1.200,00	1.958,97CR
14/07/17	22775- 00040 01	PG TIT N. 201756/001	1.200,00		758,97CR
01/08/17	22879- 00020 01	VALOR TITULO N.201764/001 REF.SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 07/2017.		1.200,00	1.958,97CR
14/08/17	22891- 00031 01	PG TIT N. 201764/001	1.200,00		758,97CR
04/09/17	23033- 00049 01	VALOR TITULO N.201772/001 REF.SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 08/2017.		1.200,00	1.958,97CR
25/09/17	23049- 00025 01	PG TIT N. 201772/001	1.200,00		758,97CR
02/10/17	23117- 00006 01	VALOR TITULO N.201780/001 REF.SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 09/2017.		1.200,00	1.958,97CR
01/11/17	23240- 00022 01	VALOR TITULO N.201788/001 REF.SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 10/2017.		1.200,00	3.158,97CR
22/11/17	23255- 00019 01	PG TIT N. 201780/001	1.200,00		1.958,97CR
29/11/17	23261- 00042 01	PG TIT N. 201788/001	1.200,00		758,97CR
04/12/17	23341- 00000 01	VALOR TITULO N.201796/001 REF.SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 11/2017.		1.200,00	1.958,97CR
22/12/17	23358- 00002 01	PG TIT N. 201796/001	1.200,00		758,97CR
02/01/18	23423- 00010 01	VALOR TITULO N.20184/001 REF.SERVICO DE APOIO		1.200,00	1.958,97CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/01/18	23444- 00012 01	ADMINISTRATIVO 12/2017. PG TIT N. 20184/001	1.200,00		758,97 CR
01/02/18	23565- 00006 01	VALOR TITULO N.201813/001 REF.SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 01/2018.		1.200,00	1.958,97 CR
20/02/18	23579- 00008 01	PG TIT N. 201813/001	1.200,00		758,97 CR
01/03/18	23667- 00026 01	VALOR TITULO N.201823/001 REF.SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 02/2018.		1.200,00	1.958,97 CR
27/03/18	23691- 00030 01	PG TIT N. 201823/001	1.200,00		758,97 CR
02/04/18	23809- 00096 01	VALOR TITULO N.201831/001 APOIO ADMISTRATIVO LTDA.		1.200,00	1.958,97 CR
04/04/18	23811- 00013 01	PG TIT N. 201831/001	1.200,00		758,97 CR
04/05/18	23930- 00013 01	VALOR TITULO N.201840/001 REF.SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 04/2018.		1.200,00	1.958,97 CR
22/05/18	23945- 00077 01	PG TIT N. 201840/001	1.200,00		758,97 CR
03/06/18	24038- 00002 01	VALOR TITULO N.201847/001 REF.SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 05/2018.		1.200,00	1.958,97 CR
22/06/18	24056- 00008 01	PG TIT N. 201847/001	1.200,00		758,97 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			40.811,28	31.730,91	758,97 CR
	32672 2.1.1.02.01.1525	(FORNECEDORES GERAIS) COMERCIAL GUIGO LTDA.			0,00
15/03/16	20733- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 18894/001 CFE.ADIANTAMENTO	446,00		446,00 DB
15/03/16	20782- 00016 01	VALOR S/ NF 18894		446,00	0,00
12/05/16	21017- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 19408/001 CFE.ADIANTAMENTO	293,37		293,37 DB
12/05/16	21064- 00007 01	VALOR S/ NF 19408		293,37	0,00
23/06/16	21176- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 19740/001 CFE.ADIANTAMENTO	548,50		548,50 DB
23/06/16	21229- 00023 01	VALOR S/ NF 19740		548,50	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.287,87	1.287,87	0,00
	32685 2.1.1.02.01.1535	(FORNECEDORES GERAIS) CENARIUS SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA			3.043,20 CR
01/12/15	20068- 00024 01	PG TIT N. 2015/419/001	811,54		2.231,66 CR
08/12/15	20075- 00040 01	VALOR TITULO N.2015/466/001 REF.ATUALIZACAO DO SISTEMA ERP 01/2016.		811,54	3.043,20 CR
08/12/15	20075- 00044 01	VALOR TITULO N.2015/466/002 REF.ATUALIZACAO DO SISTEMA ERP 01/2016.		811,54	3.854,74 CR
10/12/15	20077- 00077 01	PG TIT N. 2015/419/002	811,54		3.043,20 CR
04/01/16	20507- 00008 01	PG TIT N. 2015/466/001	811,54		2.231,66 CR
07/01/16	20510- 00018 01	VALOR TITULO N.2016/16/001 REF.ATUALIZACAO SISTEMA ERP 02/2016.		811,54	3.043,20 CR
07/01/16	20510- 00022 01	VALOR TITULO N.2016/16/002 REF.ATUALIZACAO SISTEMA ERP 02/2016.		811,54	3.854,74 CR
11/01/16	20935- 00046 01	PG TIT N. 2015/466/002	811,54		3.043,20 CR
01/02/16	20603- 00030 01	PG TIT N. 2016/16/001	811,54		2.231,66 CR
03/02/16	20605- 00034 01	VALOR TITULO N.2016/64/001 REF.ATUALIZACAO SISTEMA ERP 03/2016		811,54	3.043,20 CR
03/02/16	20605- 00038 01	VALOR TITULO N.2016/64/002 REF.ATUALIZACAO SISTEMA ERP 03/2016		811,54	3.854,74 CR
10/02/16	20610- 00050 01	PG TIT N. 2016/16/002	811,54		3.043,20 CR
01/03/16	20721- 00013 01	PG TIT N. 2016/64/001	811,54		2.231,66 CR
03/03/16	20723- 00008 01	VALOR TITULO N.2016/108/001 REF.ATUALIZACAO REF. ABRIL/2016		811,54	3.043,20 CR
03/03/16	20723- 00012 01	VALOR TITULO N.2016/108/002 REF.ATUALIZACAO REF. ABRIL/2016		811,54	3.854,74 CR
10/03/16	20932- 00006 01	PG TIT N. 2016/64/002	811,54		3.043,20 CR
01/04/16	20880- 00006 01	PG TIT N. 2016/108/001	811,54		2.231,66 CR
06/04/16	20884- 00000 01	VALOR TITULO N.2016/157/001 REF.ATUALIZACAO REF. MAIO/2016		811,54	3.043,20 CR
06/04/16	20884- 00004 01	VALOR TITULO N.2016/157/002 REF.ATUALIZACAO REF. MAIO/2016		811,54	3.854,74 CR
11/04/16	20888- 00002 01	PG TIT N. 2016/108/002	811,54		3.043,20 CR
02/05/16	21009- 00010 01	PG TIT N. 2016/157/001	811,54		2.231,66 CR
10/05/16	21015- 00034 01	PG TIT N. 2016/157/002	811,54		1.420,12 CR
10/05/16	21015- 00038 01	VALOR TITULO N.2016203/001 REF.ATUALIZACAO REF. JUNHO/2016		811,54	2.231,66 CR
10/05/16	21015- 00042 01	VALOR TITULO N.2016203/002 REF.ATUALIZACAO REF. JUNHO/2016		811,54	3.043,20 CR
01/06/16	21157- 00028 01	PG TIT N. 2016203/001	811,54		2.231,66 CR
07/06/16	21249- 00044 01	VALOR TITULO N.2016249/001 REF.PROC. MODULO DE FOLHA DE PGTO 06/2016		811,54	3.043,20 CR
07/06/16	21249- 00048 01	VALOR TITULO N.2016249/002 REF.PROC. MODULO DE FOLHA DE PGTO 06/2016		811,54	3.854,74 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/06/16	21166- 00022 01	PG TIT N. 2016203/002	811,54		3.043,20 CR
01/07/16	21261- 00014 01	PG TIT N. 2016249/001	811,54		2.231,66 CR
08/07/16	21353- 00002 01	VALOR TITULO N.2016294/001 REF.ATUALIZACAO DO SISTEMA ERP 08/2016.		910,70	3.142,36 CR
08/07/16	21353- 00006 01	VALOR TITULO N.2016294/002 REF.ATUALIZACAO DO SISTEMA ERP 08/2016.		910,70	4.053,06 CR
11/07/16	21270- 00006 01	PG TIT N. 2016249/002	811,54		3.241,52 CR
01/08/16	21417- 00022 01	PG TIT N. 2016294/001	910,70		2.330,82 CR
09/08/16	21424- 00044 01	VALOR TITULO N.2016343/001 REF.ATUALIZACAO REF 09/2016		910,70	3.241,52 CR
09/08/16	21424- 00048 01	VALOR TITULO N.2016343/002 REF.ATUALIZACAO REF 09/2016		910,70	4.152,22 CR
10/08/16	21425- 00020 01	PG TIT N. 2016294/002	910,70		3.241,52 CR
10/08/16	21425- 00024 01	VALOR TITULO N.2016371/001 REF.SERVICOS DE CONSULTORIA NO CENARIUS ERP CFE O.S.		457,68	3.699,20 CR
25/08/16	21438- 00010 01	PG TIT N. 2016371/001	457,68		3.241,52 CR
01/09/16	21495- 00016 01	PG TIT N. 2016343/001	910,70		2.330,82 CR
08/09/16	21500- 00012 01	VALOR TITULO N.2016388/001 REF.ATUALIZACAO REF 10/2016		910,70	3.241,52 CR
08/09/16	21500- 00016 01	VALOR TITULO N.2016388/002 REF.ATUALIZACAO REF 10/2016		910,70	4.152,22 CR
12/09/16	21503- 00028 01	PG TIT N. 2016343/002	910,70		3.241,52 CR
03/10/16	21592- 00008 01	PG TIT N. 2016388/001	910,70		2.330,82 CR
06/10/16	21595- 00011 01	VALOR TITULO N.2016435/001 REF.ATUALIZACAO DO SISTEMA ERP REF. 11/206.		910,70	3.241,52 CR
06/10/16	21595- 00015 01	VALOR TITULO N.2016435/002 REF.ATUALIZACAO DO SISTEMA ERP REF. 11/206.		910,70	4.152,22 CR
10/10/16	21598- 00006 01	PG TIT N. 2016388/002	910,70		3.241,52 CR
14/10/16	21601- 00056 01	VALOR TITULO N.2466/001 REF.LICENÇA DE USO PARA EMPRESAS ADICIONAIS: SCHAEFFER P		1.500,00	4.741,52 CR
14/10/16	21601- 00058 01	VALOR TITULO N.2466/002 REF.LICENÇA DE USO PARA EMPRESAS ADICIONAIS: SCHAEFFER P		1.500,00	6.241,52 CR
14/10/16	21601- 00060 01	VALOR TITULO N.2466/003 REF.LICENÇA DE USO PARA EMPRESAS ADICIONAIS: SCHAEFFER P		1.500,00	7.741,52 CR
24/10/16	21607- 00018 01	PG TIT N. 2466/001	1.500,00		6.241,52 CR
01/11/16	21690- 00016 01	PG TIT N. 2016435/001	910,70		5.330,82 CR
10/11/16	21698- 00038 01	PG TIT N. 2016435/002	910,70		4.420,12 CR
16/11/16	21701- 00037 01	VALOR TITULO N.2016513/001 REF.ATUALIZACAO SISTEMA ERP 12/2016.		910,70	5.330,82 CR
16/11/16	21701- 00041 01	VALOR TITULO N.2016513/002 REF.ATUALIZACAO SISTEMA ERP 12/2016.		910,70	6.241,52 CR
21/11/16	21706- 00031 01	PG TIT N. 2466/002	1.500,00		4.741,52 CR
01/12/16	21903- 00048 01	PG TIT N. 2016513/001	910,70		3.830,82 CR
07/12/16	21909- 00014 01	VALOR TITULO N.2016533/001 REF.ATUALIZACAO SISTEMA ERP 01/2017.		910,70	4.741,52 CR
07/12/16	21909- 00018 01	VALOR TITULO N.2016533/002 REF.ATUALIZACAO SISTEMA ERP 01/2017.		910,70	5.652,22 CR
12/12/16	21914- 00014 01	PG TIT N. 2016513/002	910,70		4.741,52 CR
21/12/16	21922- 00010 01	PG TIT N. 2466/003	1.500,00		3.241,52 CR
02/01/17	22058- 00008 01	PG TIT N. 2016533/001	910,70		2.330,82 CR
10/01/17	22066- 00020 01	PG TIT N. 2016533/002	910,70		1.420,12 CR
10/01/17	22066- 00028 01	VALOR TITULO N.201716/001 REF.ATUALIZACAO SISTEMA ERP 02/2017.		1.821,40	3.241,52 CR
31/01/17	22084- 00023 01	PG TIT N. 201716/001 DE CENARIUS SOFTWARE E SERVICOS LTDA	910,70		2.330,82 CR
09/02/17	22204- 00345 01	VALOR TITULO N.201768/001 REF.ATUALIZACAO DO SISTEMA ERP ,03/2017.		910,70	3.241,52 CR
09/02/17	22204- 00346 01	VALOR TITULO N.201768/002 REF.ATUALIZACAO DO SISTEMA ERP ,03/2017.		910,70	4.152,22 CR
10/02/17	22204- 00381 01	PG TIT N. 201716/001	910,70		3.241,52 CR
01/03/17	22261- 00038 01	PG TIT N. 201768/001	910,70		2.330,82 CR
06/03/17	22264- 00008 01	VALOR TITULO N.2017111/001 REF.ATUALIZACAO DO SISTEMA ERP 04/2017.		910,70	3.241,52 CR
06/03/17	22264- 00012 01	VALOR TITULO N.2017111/002 REF.ATUALIZACAO DO SISTEMA ERP 04/2017.		910,70	4.152,22 CR
10/03/17	22268- 00029 01	PG TIT N. 201768/002	910,70		3.241,52 CR
03/04/17	22403- 00015 01	PG TIT N. 2017111/001	910,70		2.330,82 CR
06/04/17	22403- 00254 01	VALOR TITULO N.2017161/001 REF.ATUALIZACAO DO SISTEMA ERP 05/2017.		910,70	3.241,52 CR
06/04/17	22403- 00255 01	VALOR TITULO N.2017161/002 REF.ATUALIZACAO DO SISTEMA ERP 05/2017.		910,70	4.152,22 CR
10/04/17	22403- 00385 01	PG TIT N. 2017111/002	910,70		3.241,52 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/05/17	22477- 00068 01	PG TIT N. 2017161/001	910,70		2.330,82 CR
10/05/17	22485- 00024 01	PG TIT N. 2017161/002	910,70		1.420,12 CR
10/05/17	22837- 00003 01	VALOR TITULO N. 2017208/001 DE CENARIUS SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA REF. ATUALIZAÇÃ		910,70	2.330,82 CR
01/06/17	22649- 00010 01	PG TIT N. 2017208/001	910,70		1.420,12 CR
08/06/17	22838- 00003 01	VALOR TITULO N. 2017260/001 DE CENARIUS SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA REF. ATUALIZAÇÃ		910,70	2.330,82 CR
12/06/17	22657- 00008 01	PG TIT N. 2017208/002	910,70		1.420,12 CR
03/07/17	22765- 00003 01	PG TIT N. 2017260/001	910,70		509,42 CR
10/07/17	22771- 00022 01	PG TIT N. 2017260/002	910,70		401,28 DB
10/07/17	22771- 00024 01	VALOR TITULO N.2017313/001 REF.ATUALIZACAO SISTEMA ERP 08/2017.		910,70	509,42 CR
10/07/17	22771- 00028 01	VALOR TITULO N.2017313/002 REF.ATUALIZACAO SISTEMA ERP 08/2017.		910,70	1.420,12 CR
01/08/17	22879- 00012 01	PG TIT N. 2017313/001	910,70		509,42 CR
08/08/17	22886- 00000 01	VALOR TITULO N.2017366/001 REF.ATUALIZACAO SISTEMA ERP 09/2017.		910,70	1.420,12 CR
08/08/17	22886- 00004 01	VALOR TITULO N.2017366/002 REF.ATUALIZACAO SISTEMA ERP 09/2017.		910,70	2.330,82 CR
10/08/17	22888- 00010 01	PG TIT N. 2017313/002	910,70		1.420,12 CR
05/09/17	23034- 00028 01	VALOR TITULO N.2017419/001 REF.ATUALIZACAO SISTEMA ERP 10/2017.		910,70	2.330,82 CR
05/09/17	23034- 00032 01	VALOR TITULO N.2017419/002 REF.ATUALIZACAO SISTEMA ERP 10/2017.		910,70	3.241,52 CR
11/09/17	23040- 00008 01	PG TIT N. 2017366/001	910,70		2.330,82 CR
11/09/17	23040- 00010 01	PG TIT N. 2017366/002	910,70		1.420,12 CR
02/10/17	23117- 00002 01	PG TIT N. 2017419/001	910,70		509,42 CR
06/10/17	23121- 00024 01	VALOR TITULO N.2017479/001 REF.ATUALIZACAO SISTEMA ERP 11/2017.		910,70	1.420,12 CR
06/10/17	23121- 00028 01	VALOR TITULO N.2017479/002 REF.ATUALIZACAO SISTEMA ERP 11/2017.		910,70	2.330,82 CR
10/10/17	23125- 00012 01	PG TIT N. 2017419/002	910,70		1.420,12 CR
01/11/17	23240- 00018 01	PG TIT N. 2017479/001	910,70		509,42 CR
08/11/17	23245- 00006 01	VALOR TITULO N.2017556/001 REF.ATUALIZACAO SISTEMA ERP 12/2017.		910,70	1.420,12 CR
08/11/17	23245- 00010 01	VALOR TITULO N.2017556/002 REF.ATUALIZACAO SISTEMA ERP 12/2017.		910,70	2.330,82 CR
10/11/17	23247- 00010 01	PG TIT N. 2017479/002	910,70		1.420,12 CR
01/12/17	23339- 00042 01	PG TIT N. 2017556/001	910,70		509,42 CR
11/12/17	23347- 00017 01	PG TIT N. 2017556/002	910,70		401,28 DB
11/12/17	23347- 00021 01	VALOR TITULO N.2017644/001 REF.ATUALIZACAO SISTEMA ERP 01/2018.		910,70	509,42 CR
11/12/17	23347- 00025 01	VALOR TITULO N.2017644/002 REF.ATUALIZACAO SISTEMA ERP 01/2018.		910,70	1.420,12 CR
28/12/17	23362- 00026 01	PG TIT N. 2017644/001	910,70		509,42 CR
08/01/18	23429- 00008 01	VALOR TITULO N.201815/001 REF.ATUALIZACAO SISTEMA ERP 02/2018.		910,70	1.420,12 CR
08/01/18	23429- 00012 01	VALOR TITULO N.201815/002 REF.ATUALIZACAO SISTEMA ERP 02/2018.		910,70	2.330,82 CR
10/01/18	23431- 00021 01	PG TIT N. 2017644/002	910,70		1.420,12 CR
01/02/18	23565- 00008 01	PG TIT N. 201815/001	910,70		509,42 CR
07/02/18	23569- 00011 01	VALOR TITULO N.2018117/001 REF.ATUALIZACAO SISTEMA ERP 03/2018.		910,70	1.420,12 CR
07/02/18	23569- 00015 01	VALOR TITULO N.2018117/002 REF.ATUALIZACAO SISTEMA ERP 03/2018.		910,70	2.330,82 CR
20/02/18	23579- 00010 01	PG TIT N. 201815/002	910,70		1.420,12 CR
09/03/18	23675- 00016 01	VALOR TITULO N.2018214/001 REF.ATUALIZACAO SISTEMA ERP 04/2018.		910,70	2.330,82 CR
09/03/18	23675- 00020 01	VALOR TITULO N.2018214/002 REF.ATUALIZACAO SISTEMA ERP 04/2018.		910,70	3.241,52 CR
15/03/18	23681- 00006 01	PG TIT N. 2018117/001	910,70		2.330,82 CR
15/03/18	23681- 00008 01	PG TIT N. 2018117/002	910,70		1.420,12 CR
02/04/18	23809- 00020 01	PG TIT N. 2018214/001	910,70		509,42 CR
09/04/18	23816- 00002 01	VALOR TITULO N.2018313/001 REF.ATUALIZACAO SISTEMA ERP 05/2018.		910,70	1.420,12 CR
09/04/18	23816- 00006 01	VALOR TITULO N.2018313/002 REF.ATUALIZACAO SISTEMA ERP 05/2018.		910,70	2.330,82 CR
20/04/18	23827- 00012 01	PG TIT N. 2018214/002	910,70		1.420,12 CR
02/05/18	23928- 00004 01	PG TIT N. 2018313/001	910,70		509,42 CR
08/05/18	23933- 00000 01	VALOR TITULO N.2018405/001 REF.ATUALIZACAO SISTEMA ERP 06/2018.		910,70	1.420,12 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/05/18	23933- 00004 01	VALOR TITULO N.2018405/002 REF.ATUALIZACAO SISTEMA ERP 06/2018.		910,70	2.330,82 CR
10/05/18	23935- 00025 01	PG TIT N. 2018313/002	910,70		1.420,12 CR
30/05/18	23952- 00010 01	PG TIT N. 2018405/001	910,70		509,42 CR
06/06/18	24041- 00006 01	VALOR TITULO N.2018497/001 REF.ATUALIZACAO SISTEMA ERP 07/2018.		910,70	1.420,12 CR
06/06/18	24041- 00010 01	VALOR TITULO N.2018497/002 REF.ATUALIZACAO SISTEMA ERP 07/2018.		910,70	2.330,82 CR
11/06/18	24046- 00023 01	PG TIT N. 2018405/002	910,70		1.420,12 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			59.834,52	58.211,44	1.420,12 CR
	32694 2.1.1.02.01.1541	(FORNECEDORES GERAIS) LOJAS BECKER LTDA			0,00
15/03/17	22272- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 58235/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.290,00		2.290,00 DB
15/03/17	22298- 00013 01	VALOR S/ NF 58235		2.290,00	0,00
11/04/17	22403- 00519 01	VALOR BAIXA DUPL. 58947/001 CFE.ADIANTAMENTO	270,00		270,00 DB
11/04/17	22405- 00146 01	VALOR S/ NF 58947		270,00	0,00
08/11/17	23288- 00004 01	VALOR S/ NF 64881		2.199,00	2.199,00 CR
09/11/17	23246- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 64881/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.199,00		0,00
21/11/17	23298- 00000 01	VALOR S/ NF 65224		529,25	529,25 CR
22/11/17	23255- 00055 01	VALOR BAIXA DUPL. 65224/001 CFE.ADIANTAMENTO	529,25		0,00
11/12/17	23393- 00008 01	VALOR S/ NF 65908		275,00	275,00 CR
11/12/17	23393- 00010 01	VALOR S/ NF 65919		145,40	420,40 CR
12/12/17	23348- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 65908/001 CFE.ADIANTAMENTO	275,00		145,40 CR
12/12/17	23348- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 65919/001 CFE.ADIANTAMENTO	145,40		0,00
24/01/18	23488- 00011 01	VALOR S/ NF 67231		811,50	811,50 CR
25/01/18	23445- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 67231/001 CFE.ADIANTAMENTO	811,50		0,00
25/01/18	23489- 00006 01	VALOR S/ NF 67285		6.159,28	6.159,28 CR
26/01/18	23446- 00025 01	VALOR BAIXA DUPL. 67285/001 CFE.ADIANTAMENTO	6.159,28		0,00
15/02/18	23615- 00008 01	VALOR S/ NF 67861		550,00	550,00 CR
16/02/18	23576- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 67861/001 CFE.ADIANTAMENTO	550,00		0,00
22/02/18	23620- 00015 01	VALOR S/ NF 68077		960,00	960,00 CR
23/02/18	23582- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 68077/001 CFE.ADIANTAMENTO	960,00		0,00
23/02/18	23621- 00050 01	VALOR S/ NF 68123		4.069,40	4.069,40 CR
24/02/18	23583- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 68123/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.069,40		0,00
12/03/18	23734- 00020 01	VALOR S/ NF 68587		270,00	270,00 CR
12/03/18	23734- 00022 01	VALOR S/ NF 68588		120,00	390,00 CR
13/03/18	23679- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 68587/001 CFE.ADIANTAMENTO	270,00		120,00 CR
23/03/18	23743- 00021 01	VALOR S/ NF 68966		238,00	358,00 CR
23/03/18	23743- 00023 01	VALOR S/ NF 68967		560,00	918,00 CR
24/03/18	23689- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 68966/001 CFE.ADIANTAMENTO	238,00		680,00 CR
24/03/18	23689- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 68967/001 CFE.ADIANTAMENTO	560,00		120,00 CR
02/04/18	23865- 00008 01	VALOR S/ NF 69256		487,96	607,96 CR
03/04/18	23810- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 69256/001 CFE.ADIANTAMENTO	487,96		120,00 CR
06/04/18	23869- 00024 01	VALOR S/ NF 69475		1.110,90	1.230,90 CR
07/04/18	23814- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 69475/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.110,90		120,00 CR
17/04/18	23879- 00012 01	VALOR S/ NF 69816		4.317,25	4.437,25 CR
18/04/18	23825- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 69816/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.317,25		120,00 CR
18/04/18	23880- 00049 01	VALOR S/ NF 69868		224,00	344,00 CR
19/04/18	23826- 00057 01	VALOR BAIXA DUPL. 69868/001 CFE.ADIANTAMENTO	224,00		120,00 CR
07/06/18	24096- 00027 01	VALOR S/ NF 71310		300,00	420,00 CR
08/06/18	24043- 00035 01	VALOR BAIXA DUPL. 71310/001 CFE.ADIANTAMENTO	300,00		120,00 CR
13/06/18	24101- 00021 01	VALOR S/ NF 71519		918,00	1.038,00 CR
14/06/18	24049- 00080 01	VALOR BAIXA DUPL. 71519/001 CFE.ADIANTAMENTO	918,00		120,00 CR
19/06/18	24105- 00000 01	VALOR S/ NF 71734		677,50	797,50 CR
20/06/18	24054- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 71734/001 CFE.ADIANTAMENTO	677,50		120,00 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			27.362,44	27.482,44	120,00 CR
	105 2.1.1.02.01.1594	(FORNECEDORES GERAIS) M3CORP SOLUCOES PERSON. EM INTERNET			168,33 CR
06/12/15	20073- 00000 01	VALOR TITULO N.23171/001 REF.MENSALIDADE.		168,33	336,66 CR
16/12/15	20082- 00022 01	PG TIT N. 23171/001	168,33		168,33 CR
02/01/16	20806- 00000 01	ESTOR VLR INDEVIDO TIT 18466 DE 2015 M3CORP	168,33		0,00
06/01/16	20509- 00022 01	VALOR TITULO N.23585/001 REF.MENSALIDADE.		168,33	168,33 CR
18/01/16	20519- 00028 01	PG TIT N. 23585/001	168,33		0,00
08/02/16	20608- 00002 01	VALOR TITULO N.24031/001 REF.MENSALIDADE		186,31	186,31 CR
16/02/16	20803- 00024 01	PG TIT N. 24031/001	186,31		0,00
06/03/16	20726- 00000 01	VALOR TITULO N.24553/001 REF.MENSALIDADE		186,31	186,31 CR
24/03/16	20933- 00017 01	PG TIT N. 24553/001	186,31		0,00
06/04/16	20884- 00012 01	VALOR TITULO N.25114/001 REF.MENSALIDADE		186,31	186,31 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/04/16	20934- 00026 01	PG TIT N. 25114/001	186,31		0,00
06/05/16	21013- 00057 01	VALOR TITULO N.25641/001 REF.		186,31	186,31 CR
16/05/16	21019- 00024 01	PG TIT N. 25641/001	186,31		0,00
06/06/16	21162- 00028 01	VALOR TITULO N.26151/001 REF.		186,31	186,31 CR
16/06/16	21171- 00022 01	PG TIT N. 26151/001	186,31		0,00
06/07/16	21266- 00004 01	VALOR TITULO N.26707/001 REF.		186,31	186,31 CR
18/07/16	21276- 00034 01	PG TIT N. 26707/001	186,31		0,00
06/08/16	21422- 00000 01	VALOR TITULO N.27274/001 REF.		186,31	186,31 CR
16/08/16	21430- 00028 01	PG TIT N. 27274/001	186,31		0,00
06/09/16	21499- 00010 01	VALOR TITULO N.27907/001 REF.SERVICO DE ANTIVIRUS		186,31	186,31 CR
16/09/16	21507- 00020 01	PG TIT N. 27907/001	186,31		0,00
06/10/16	21595- 00017 01	VALOR TITULO N.28500/001 REF.SERVICO ANTIVIRUS		186,31	186,31 CR
17/10/16	21602- 00011 01	PG TIT N. 28500/001	186,31		0,00
06/11/16	21694- 00000 01	VALOR TITULO N.29130/001 REF.SERVICO DE ANTI VIRUS.		186,31	186,31 CR
16/11/16	21701- 00043 01	PG TIT N. 29130/001	186,31		0,00
06/12/16	21908- 00014 01	VALOR TITULO N.29788/001 REF.SERVICO ANTIVIRUS.		186,31	186,31 CR
16/12/16	21918- 00014 01	PG TIT N. 29788/001	186,31		0,00
06/01/17	22062- 00012 01	VALOR TITULO N.30360/001 REF.SERVICO ANTIVIRUS.		186,31	186,31 CR
16/01/17	22071- 00015 01	PG TIT N. 30360/001	186,31		0,00
06/02/17	22204- 00191 01	VALOR TITULO N.30986/001 REF.SERVICO ANTIVIRUS.		198,09	198,09 CR
16/02/17	22204- 00508 01	PG TIT N. 30986/001	198,09		0,00
06/03/17	22264- 00042 01	VALOR TITULO N.31550/001 REF.SERVICO ANTIVIRUS.		198,09	198,09 CR
16/03/17	22273- 00006 01	PG TIT N. 31550/001	198,09		0,00
01/05/17	22476- 00040 01	VALOR TITULO N.32279/001 REF.SERVICO DE ANTI VIRUS.		198,09	198,09 CR
06/05/17	22481- 00000 01	VALOR TITULO N.32910/001 REF.SERVICO ANTIVIRUS.		198,09	396,18 CR
18/05/17	22491- 00007 01	PG TIT N. 32279/001	198,09		198,09 CR
18/05/17	22491- 00009 01	PG TIT N. 32910/001	198,09		0,00
06/06/17	22652- 00017 01	VALOR TITULO N.33659/001 REF.SERVICO DE ANTIVIRUS.		198,09	198,09 CR
16/06/17	22661- 00021 01	PG TIT N. 33659/001	198,09		0,00
06/07/17	22768- 00010 01	VALOR TITULO N.34519/001 REF.SERVICO DE ANTIVIRUS.		198,09	198,09 CR
17/07/17	22776- 00021 01	PG TIT N. 34519/001	198,09		0,00
06/08/17	22884- 00000 01	VALOR TITULO N.35221/001 REF.SERVICO ANTIVIRUS.		198,09	198,09 CR
16/08/17	22893- 00002 01	PG TIT N. 35221/001	198,09		0,00
06/09/17	23035- 00010 01	VALOR TITULO N.35925/001 REF.SERVICO ANTIVIRUS.		198,09	198,09 CR
18/09/17	23045- 00004 01	PG TIT N. 35925/001	198,09		0,00
06/10/17	23121- 00030 01	VALOR TITULO N.36706/001 REF.SERVICO ANTIVIRUS.		198,09	198,09 CR
16/10/17	23129- 00023 01	PG TIT N. 36706/001	198,09		0,00
06/11/17	23243- 00006 01	VALOR TITULO N.37426/001 REF.SERVICO ANTIVIRUS.		198,09	198,09 CR
16/11/17	23252- 00012 01	PG TIT N. 37426/001	198,09		0,00
06/12/17	23343- 00012 01	VALOR TITULO N.38124/001 REF.SERVICO ANTIVIRUS.		198,09	198,09 CR
18/12/17	23354- 00022 01	PG TIT N. 38124/001	198,09		0,00
06/01/18	23427- 00002 01	VALOR TITULO N.38786/001 REF.SERVICO ANTIVIRUS.		198,09	198,09 CR
16/01/18	23436- 00012 01	PG TIT N. 38786/001	198,09		0,00
06/02/18	23568- 00019 01	VALOR TITULO N.39529/001 REF.SERVICO ANTIVIRUS.		198,09	198,09 CR
16/02/18	23576- 00004 01	PG TIT N. 39529/001	198,09		0,00
04/03/18	23670- 00000 01	VALOR TITULO N.40353/001 REF.SERVICO ANTIVIRUS.		198,09	198,09 CR
16/03/18	23682- 00018 01	PG TIT N. 40353/001	198,09		0,00
02/04/18	23809- 00033 01	VALOR TITULO N.40993/001 REF.SERVICO ANTIVIRUS.		198,09	198,09 CR
16/04/18	23823- 00036 01	PG TIT N. 40993/001	198,09		0,00
01/05/18	23927- 00006 01	VALOR TITULO N.41674/001 REF.SERVICO ANTIVIRUS.		198,09	198,09 CR
16/05/18	23940- 00028 01	PG TIT N. 41674/001	198,09		0,00
01/06/18	24037- 00012 01	VALOR TITULO N.42403/001 REF.SERVICO ANTIVIRUS.		198,09	198,09 CR
21/06/18	24055- 00022 01	PG TIT N. 42403/001	198,09		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			6.108,24	5.939,91	0,00

153	2.1.1.02.01.1624	(FORNECEDORES GERAIS)	IMPORTHERM - IMP. E IND. LTDA		0,00
06/04/18	23869- 00027 01	VALOR S/ NF 7673		5.850,00	5.850,00 CR
07/04/18	23814- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 7673/001 CFE.ADIANTAMENTO	5.850,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			5.850,00	5.850,00	0,00

206	2.1.1.02.01.1662	(FORNECEDORES GERAIS)	WGS DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		0,00
23/06/16	21176- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 145716/001 CFE.ADIANTAMENTO	740,00		740,00 DB
23/06/16	21229- 00002 01	VALOR S/ NF 145716		740,00	0,00
16/10/17	23129- 00006 01	PG TIT N. 187097/001	342,00		342,00 DB
16/10/17	23176- 00002 01	VALOR S/ NF 187097		342,00	0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
01/12/17	23339- 00024 01	PG TIT N. 191599/001	380,00		380,00DB
01/12/17	23339- 00026 01	PG TIT N. 191614/001	585,00		965,00DB
01/12/17	23387- 00000 01	VALOR S/ NF 191599		380,00	585,00DB
01/12/17	23387- 00002 01	VALOR S/ NF 191614		585,00	0,00
18/04/18	23880- 00006 01	VALOR S/ NF 204226		300,00	300,00CR
19/04/18	23826- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 204226/001 CFE.ADIANTAMENTO	300,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	2.347,00	2.347,00	0,00
	230 2.1.1.02.01.1672	(FORNECEDORES GERAIS) ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA			0,00
15/02/18	23615- 00004 01	VALOR S/ NF 59828		370,00	370,00CR
16/02/18	23576- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 59828/001 CFE.ADIANTAMENTO	370,00		0,00
02/03/18	23728- 00020 01	VALOR S/ NF 60167		934,50	934,50CR
03/03/18	23669- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 60167/001 CFE.ADIANTAMENTO	934,50		0,00
28/06/18	24112- 00020 01	VALOR S/ NF 62440		1.269,07	1.269,07CR
29/06/18	24062- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 62440/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.269,07		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	2.573,57	2.573,57	0,00
	248 2.1.1.02.01.1684	(FORNECEDORES GERAIS) METALURGICA SCAI DO SUL LTDA			0,00
17/03/17	22274- 00013 01	VALOR BAIXA DUPL. 439368/001 CFE.ADIANTAMENTO	504,00		504,00DB
17/03/17	22300- 00006 01	VALOR S/ NF 43938		504,00	0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	504,00	504,00	0,00
	289 2.1.1.02.01.1714	(FORNECEDORES GERAIS) TECNISAN SIST.OPERAC. DE SANEAMENTO			0,00
01/12/15	20115- 00018 01	VALOR S/ NF 19804 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEA		376,00	376,00CR
01/12/15	20115- 00020 01	VALOR S/ NF 19805 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEA		91,65	467,65CR
01/12/15	20115- 00022 01	VALOR S/ NF 2211 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEA		257,97	725,62CR
23/12/15	20089- 00066 01	PG TIT N. 19804/001	376,00		349,62CR
23/12/15	20089- 00068 01	PG TIT N. 19805/001	91,65		257,97CR
23/12/15	20089- 00078 01	PG TIT N. 2211/001	257,97		0,00
05/01/16	20823- 00016 01	VALOR S/ NF 20258 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEA		550,00	550,00CR
05/01/16	20823- 00018 01	VALOR S/ NF 20259 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEA		420,00	970,00CR
05/01/16	20823- 00020 01	VALOR S/ NF 2573 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEA		370,57	1.340,57CR
28/01/16	20527- 00028 01	PG TIT N. 20258/001	550,00		790,57CR
28/01/16	20527- 00030 01	PG TIT N. 20259/001	420,00		370,57CR
28/01/16	20527- 00034 01	PG TIT N. 2573/001	370,57		0,00
01/02/16	20825- 00028 01	VALOR S/ NF 20481 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEA		550,00	550,00CR
01/02/16	20825- 00030 01	VALOR S/ NF 20482 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEA		420,00	970,00CR
01/02/16	20825- 00032 01	VALOR S/ NF 2713 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEA		370,57	1.340,57CR
29/02/16	20625- 00033 01	PG TIT N. 20481/001	550,00		790,57CR
29/02/16	20625- 00035 01	PG TIT N. 20482/001	420,00		370,57CR
29/02/16	20625- 00039 01	PG TIT N. 2713/001	370,57		0,00
02/03/16	20826- 00000 01	VALOR S/ NF 21082 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEA		474,00	474,00CR
02/03/16	20826- 00002 01	VALOR S/ NF 21083 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEA		682,00	1.156,00CR
02/03/16	20826- 00004 01	VALOR S/ NF 3040 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEA		319,33	1.475,33CR
28/03/16	20742- 00010 01	PG TIT N. 21082/001	474,00		1.001,33CR
28/03/16	20742- 00012 01	PG TIT N. 21083/001	682,00		319,33CR
28/03/16	20742- 00014 01	PG TIT N. 3040/001	319,33		0,00
01/04/16	20858- 00013 01	VALOR S/ NF 3285 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEA		113,67	113,67CR
28/04/16	20900- 00014 01	PG TIT N. 3285/001	113,67		0,00
02/05/16	21078- 00007 01	VALOR S/ NF 3492 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEA		370,57	370,57CR
30/05/16	21079- 00029 01	PG TIT N. 3492/001	370,57		0,00
02/06/16	21213- 00024 01	VALOR S/ NF 3727 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEA		369,45	369,45CR
28/06/16	21180- 00020 01	PG TIT N. 3727/001	369,45		0,00
01/07/16	21318- 00008 01	VALOR S/ NF 3865 DE TECNISAN SISTEMAS		369,45	369,45CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
OPERACIONAIS DE SANEA					
28/07/16	21285- 00038 01	PG TIT N. 3865/001	369,45		0,00
01/08/16	21443- 00006 01	VALOR S/ NF 4216 DE TECNISAN SISTEMAS		369,45	369,45CR
OPERACIONAIS DE SANEA					
29/08/16	21440- 00017 01	PG TIT N. 4216/001	369,45		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			6.474,68	6.474,68	0,00
313 2.1.1.02.01.1733 (FORNECEDORES GERAIS) AGAEFE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA					
27/07/16	21284- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 211/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.608,00		1.608,00DB
27/07/16	21337- 00022 01	VALOR S/ NF 211		1.608,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.608,00	1.608,00	0,00
368 2.1.1.02.01.1749 (FORNECEDORES GERAIS) BIVEL VEICULOS LTDA.					
10/02/17	22204- 00409 01	VALOR BAIXA DUPL. 70982/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.000,00		7.329,87CR
10/02/17	22239- 00009 01	VALOR S/ NF 70982		2.000,00	9.329,87CR
01/05/17	22476- 00046 01	VALOR BAIXA DUPL. 53623/002 CFE.ADIANTAMENTO	3,96		9.325,91CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			2.003,96	2.000,00	9.325,91CR
384 2.1.1.02.01.1765 (FORNECEDORES GERAIS) ALTEC COMERCIAL ELETRICA LTDA					
26/07/17	22784- 00012 01	PG TIT N. 57663/001	1.426,00		1.426,00DB
26/07/17	22828- 00000 01	VALOR S/ NF 57663		1.426,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.426,00	1.426,00	0,00
434 2.1.1.02.01.1780 (FORNECEDORES GERAIS) JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSULTORES					
01/09/16	21543- 00008 01	VALOR S/ NF 20161372 DE JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA		1.004,19	1.654,19CR
19/09/16	21508- 00066 01	PG TIT N. 20161372/001	1.004,19		650,00CR
28/11/17	23260- 00002 01	PG TIT N. 15855/001	650,00		0,00
17/04/18	23879- 00006 01	VALOR S/ NF 2018729 DE JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA		647,56	647,56CR
18/04/18	23825- 00012 01	PG TIT N. 2018729/001	647,56		0,00
08/06/18	24043- 00009 01	PG TIT N. 20181084/001	875,62		875,62DB
08/06/18	24153- 00000 01	PG TIT N.20181084/001 JAKUBOWSKI ENG. CONSULTORES	875,62		1.751,24DB
22/06/18	24108- 00000 01	VALOR S/ NF 20181211 DE JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA		1.126,20	625,04DB
25/06/18	24058- 00020 01	PG TIT N. 20181211/001	563,10		1.188,14DB
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			4.616,09	2.777,95	1.188,14DB
437 2.1.1.02.01.1783 (FORNECEDORES GERAIS) BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA					
08/02/17	22204- 00323 01	VALOR BAIXA DUPL. 450253/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.108,10		187,00CR
08/02/17	22237- 00010 01	VALOR S/ NF 450253		1.108,10	921,10DB
16/04/18	23878- 00012 01	VALOR S/ NF 531420		304,58	187,00CR
17/04/18	23824- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 531420/001 CFE.ADIANTAMENTO	304,58		491,58CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.412,68	1.412,68	187,00CR
452 2.1.1.02.01.1793 (FORNECEDORES GERAIS) ADP BRASIL LTDA					
08/12/15	20075- 00067 01	VALOR TITULO N.291231/001 REF.SERVICOS PRESTADOS 12/2015.		2.849,19	2.849,19CR
08/12/15	20075- 00069 01	VALOR TITULO N.291232/001 REF.SERVICOS PRESTADOS 12/2015.		581,81	3.431,00CR
08/12/15	20075- 00071 01	VALOR TITULO N.295011/001 REF.SERVICOS PRESTADOS 12/2015.		2.907,63	6.338,63CR
21/12/15	20087- 00063 01	PG TIT N. 291232/001	581,81		5.756,82CR
23/12/15	20089- 00086 01	PG TIT N. 291231/001	2.849,19		2.907,63CR
23/12/15	20089- 00088 01	PG TIT N. 295011/001	2.907,63		0,00
07/01/16	20510- 00024 01	VALOR TITULO N.300086/001 REF.SERVICOS PRESTADOS 01/2016.		2.918,17	2.918,17CR
07/01/16	20510- 00026 01	VALOR TITULO N.303827/001 REF.SERVICOS PRESTADOS 01/2016.		2.830,32	5.748,49CR
07/01/16	20510- 00028 01	VALOR TITULO N.303828/001 REF.SERVICOS PRESTADOS 01/2016.		577,96	6.326,45CR
21/01/16	20522- 00042 01	PG TIT N. 303828/001	577,96		5.748,49CR
01/02/16	20603- 00038 01	PG TIT N. 300086/001	2.918,17		2.830,32CR
01/02/16	20603- 00040 01	PG TIT N. 303827/001	2.830,32		0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/02/16	20609- 00000 01	VALOR TITULO N.308422/001 REF.PROC. MODULO DE FOLHA DE PGTO 02/2016		2.962,40	2.962,40 CR
09/02/16	20609- 00002 01	VALOR TITULO N.308423/001 REF.SERVICOS PRESTADOS		604,89	3.567,29 CR
19/02/16	20618- 00120 01	PG TIT N. 308423/001	604,89		2.962,40 CR
29/02/16	20625- 00041 01	PG TIT N. 308422/001	2.962,40		0,00
09/03/16	20729- 00010 01	VALOR TITULO N.312845/001 REF.PROC. MODULO DE FOLHA DE PGTO 03/2016		3.151,08	3.151,08 CR
09/03/16	20729- 00012 01	VALOR TITULO N.312846/001 REF.SERVICOS PRESTADOS		643,39	3.794,47 CR
21/03/16	20738- 00012 01	PG TIT N. 312846/001	643,39		3.151,08 CR
30/03/16	20744- 00004 01	PG TIT N. 312845/001	3.151,08		0,00
08/04/16	20886- 00017 01	VALOR TITULO N.317316/001 REF.PROC. MODULO DE FOLHA DE PGTO 04/2016		3.643,59	3.643,59 CR
08/04/16	20886- 00019 01	VALOR TITULO N.317317/001 REF.SERVICOS PRESTADOS		371,22	4.014,81 CR
20/04/16	20895- 00134 01	PG TIT N. 317317/001	371,22		3.643,59 CR
02/05/16	21009- 00032 01	PG TIT N. 317316/001	3.643,59		0,00
09/05/16	21014- 00030 01	VALOR TITULO N.321594/001 REF.PROC. MODULO DE FOLHA DE PGTO 05/2016		3.854,20	3.854,20 CR
09/05/16	21014- 00032 01	VALOR TITULO N.321595/001 REF.PROC. MODULO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO 05/2016		392,67	4.246,87 CR
27/05/16	21027- 00020 01	PG TIT N. 321595/001	392,67		3.854,20 CR
30/05/16	21079- 00027 01	PG TIT N. 321594/001	3.854,20		0,00
08/06/16	21164- 00030 01	VALOR TITULO N.325874/001 REF.PROC. MODULO DE FOLHA DE PGTO 06/2016		3.314,10	3.314,10 CR
30/06/16	21182- 00036 01	PG TIT N. 325874/001	3.314,10		0,00
08/07/16	21353- 00010 01	VALOR TITULO N.330241/001 REF.PROC. MODULO DE FOLHA DE PGTO 07/2016		3.622,53	3.622,53 CR
01/08/16	21417- 00040 01	PG TIT N. 330241/001	3.622,53		0,00
09/08/16	21424- 00052 01	VALOR TITULO N.334619/001 REF.PROC. MODULO DE FOLHA DE PGTO 08/2016		3.580,41	3.580,41 CR
30/08/16	21441- 00011 01	PG TIT N. 334619/001	3.580,41		0,00
14/09/16	21505- 00008 01	VALOR TITULO N.981291/001 REF.PROCESSAMENTO MODULO DA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016		3.559,35	3.559,35 CR
30/09/16	21517- 00065 01	PG TIT N. 981291/001	3.559,35		0,00
07/10/16	21596- 00020 01	VALOR TITULO N.343168/002 REF.PROCESSAMENTO MODULO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016		3.411,93	3.411,93 CR
31/10/16	21613- 00024 01	PG TIT N. 343168/002	3.411,93		0,00
09/11/16	21697- 00040 01	VALOR TITULO N.347607/001 REF.PROCESSAMENTO MODULO DA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016		3.411,93	3.411,93 CR
30/11/16	21714- 00056 01	PG TIT N. 347607/001	3.411,93		0,00
02/01/17	22058- 00040 01	VALOR TITULO N.994577/001 REF.PROCESSAMENTO MODULO DA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016		3.622,53	3.622,53 CR
02/01/17	22058- 00041 01	PG TIT N. 994577/001	3.622,53		0,00
02/01/17	22058- 00044 01	VALOR TITULO N.999348/001 REF.PROCESSAMENTO MODULO DA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016		1.413,41	1.413,41 CR
02/01/17	22058- 00045 01	PG TIT N. 999348/001	1.413,41		0,00
10/01/17	22066- 00046 01	VALOR TITULO N.358470/001 REF.PROCESSAMENTO MODULO DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017		3.559,35	3.559,35 CR
10/01/17	22066- 00050 01	VALOR TITULO N.363228/001 REF.PROCESSAMENTO MODULO DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017		1.472,31	5.031,66 CR
30/01/17	22083- 00033 01	PG TIT N. 358470/001	3.559,35		1.472,31 CR
30/01/17	22083- 00035 01	PG TIT N. 363228/001	1.472,31		0,00
08/02/17	22204- 00303 01	VALOR TITULO N.367901/001 REF.PROCESSAMENTO MODULO DA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017		3.601,46	3.601,46 CR
01/03/17	22261- 00052 01	PG TIT N. 367901/001	3.601,46		0,00
10/03/17	22268- 00033 01	VALOR TITULO N.373040/001 REF.PROCESSAMENTO MODULO DA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017		3.117,06	3.117,06 CR
30/03/17	22285- 00031 01	PG TIT N. 373040/001	3.117,06		0,00
12/04/17	22403- 00535 01	VALOR TITULO N.375372/001 REF.PROCESSAMENTO MODULO DA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017		3.223,06	3.223,06 CR
02/05/17	22477- 00086 01	PG TIT N. 375372/001	3.223,06		0,00
10/05/17	22485- 00042 01	VALOR TITULO N.380551/001 REF.PROCESSAMENTO MODULO DA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017		3.399,67	3.399,67 CR
30/05/17	22499- 00032 01	PG TIT N. 380551/001	3.399,67		0,00
11/06/17	22656- 00002 01	VALOR TITULO N.384303/001 REF.PROCESSAMENTO MODULO DA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017		3.510,05	3.510,05 CR
30/06/17	22674- 00008 01	PG TIT N. 384303/001	3.510,05		0,00
11/07/17	22772- 00006 01	VALOR TITULO N.390174/001 REF.PROCESSAMENTO MODULO DA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017		3.333,44	3.333,44 CR
31/07/17	22788- 00033 01	PG TIT N. 390174/001	3.333,44		0,00
08/08/17	22966- 00001 01	VALOR TITULO N.394601/001 DE ADP BRASIL LTDA REF. PROCESSAMENTO MODULO DA FOLHA		3.267,22	3.267,22 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/08/17	22905- 00010 01	PG TIT N. 394601/001	3.267,22		0,00
08/09/17	23037- 00000 01	VALOR TITULO N.398155/001 REF.PROCESSAMENTO MODULO DA FOLHA DE PAGAMENTO 09/201		3.223,06	3.223,06 CR
02/10/17	23117- 00010 01	PG TIT N. 398155/001	3.223,06		0,00
09/10/17	23124- 00002 01	VALOR TITULO N.400915/001 REF.PROCESSAMENTO MODULO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/201		3.068,54	3.068,54 CR
30/10/17	23141- 00017 01	PG TIT N. 400915/001	3.068,54		0,00
14/11/17	23251- 00000 01	VALOR TITULO N.1047467/001 REF.PROCESSAMENTO MODULO DA FOLHA DE PAGAMENTO 11/20		3.112,68	3.112,68 CR
30/11/17	23262- 00000 01	PG TIT N. 1047467/001	3.112,68		0,00
11/12/17	23347- 00049 01	VALOR TITULO N.409983/001 REF.PROCESSAMENTO MODULO DA FOLHA DE PAGAMENTO 12/201		3.068,54	3.068,54 CR
12/12/17	23348- 00006 01	VALOR TITULO N.415163/001 REF.PROCESSAMENTO MODULO DA FOLHA DE PAGAMENTO 12/201		1.284,38	4.352,92 CR
20/12/17	23356- 00054 01	PG TIT N. 409983/001	3.068,54		1.284,38 CR
20/12/17	23356- 00058 01	PG TIT N. 415163/001	1.284,38		0,00
11/01/18	23432- 00000 01	VALOR TITULO N.1061894/001 REF.PROC.DE MODULO DE FOLHA PAGAMENTO ANUAIS 2017		1.290,56	1.290,56 CR
11/01/18	23432- 00002 01	VALOR TITULO N.1063868/001 REF.GESTÃO DO E-SOCIAL E IMPLANTAÇÃO		2.587,85	3.878,41 CR
11/01/18	23432- 00004 01	VALOR TITULO N.1064933/001 REF.PROC.DE MODULO DE FOLHA PAGAMENTO MENSAL DE JANEI		3.002,32	6.880,73 CR
25/01/18	23445- 00000 01	PG TIT N. 1063868/001	2.587,85		4.292,88 CR
30/01/18	23449- 00000 01	PG TIT N. 1061894/001	1.290,56		3.002,32 CR
30/01/18	23449- 00002 01	PG TIT N. 1064933/001	3.002,32		0,00
09/02/18	23571- 00000 01	VALOR TITULO N.1068233/001 REF.GESTÃO DO E-SOCIAL E IMPLANTAÇÃO - 2 PARCELA		2.465,68	2.465,68 CR
09/02/18	23571- 00002 01	VALOR TITULO N.1068644/001 REF.PROC.DE MODULO DE FOLHA PAGAMENTO MENSAL DE FEVER		2.825,70	5.291,38 CR
26/02/18	23585- 00002 01	PG TIT N. 1068233/001	2.465,68		2.825,70 CR
28/02/18	23587- 00000 01	PG TIT N. 1068644/001	2.825,70		0,00
08/03/18	23674- 00024 01	VALOR TITULO N.431639/001 REF.PROCESSAMENTO FOLHA 03/2018.		2.952,09	2.952,09 CR
02/04/18	23809- 00037 01	PG TIT N. 431639/001	2.952,09		0,00
10/04/18	23817- 00047 01	VALOR TITULO N.437448/001 REF.PROC. DE MODULO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 03/20		3.433,39	3.433,39 CR
10/05/18	23935- 00041 01	VALOR TITULO N.441198/001 REF.PROC. DE MODULO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 04/20		3.519,76	6.953,15 CR
14/05/18	23938- 00019 01	PG TIT N. 437448/001	3.433,39		3.519,76 CR
30/05/18	23952- 00025 01	PG TIT N. 441198/001	3.519,76		0,00
08/06/18	24043- 00033 01	VALOR TITULO N.442582/001 REF.PROC. DE MODULO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 05/20		3.347,01	3.347,01 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			118.542,88	121.889,89	3.347,01 CR
	457 2.1.1.02.01.1797	(FORNECEDORES GERAIS) C R MESQUITA & CIA LTDA			569,00 CR
05/04/18	23868- 00004 01	VALOR S/ NF 1657		650,00	1.219,00 CR
06/04/18	23813- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 1657/001 CFE.ADIANTAMENTO	650,00		569,00 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			650,00	650,00	569,00 CR
	536 2.1.1.02.01.1851	(FORNECEDORES GERAIS) SIGMA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA			17.702,00 CR
12/04/16	20864- 00002 01	VALOR S/ NF 6462		186.900,00	204.602,00 CR
20/04/16	20895- 00158 01	PG TIT N. 6462/001	62.295,00		142.307,00 CR
20/05/16	21023- 00140 01	PG TIT N. 6462/002	62.293,00		80.014,00 CR
20/06/16	21173- 00145 01	PG TIT N. 6462/003	62.312,00		17.702,00 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			186.900,00	186.900,00	17.702,00 CR
	573 2.1.1.02.01.1884	(FORNECEDORES GERAIS) SOS DIESEL LTDA			0,00
23/06/17	22712- 00002 01	VALOR S/ NF 3027		5.894,00	5.894,00 CR
19/07/17	22778- 00020 01	PG TIT N. 3027/001	1.964,67		3.929,33 CR
14/08/17	22891- 00039 01	PG TIT N. 3027/002	1.964,67		1.964,66 CR
05/10/17	23120- 00004 01	PG TIT N. 3027/003	1.964,66		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			5.894,00	5.894,00	0,00
	601 2.1.1.02.01.1905	(FORNECEDORES GERAIS) MINERACAO VERA CRUZ LTDA			159.720,45 CR
01/12/15	20068- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 158339/001 CFE.ADIANTAMENTO	659,80		159.060,65 CR
01/12/15	20068- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 158384/001 CFE.ADIANTAMENTO	744,85		158.315,80 CR
01/12/15	20068- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 158457/001 CFE.ADIANTAMENTO	611,67		157.704,13 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
01/12/15	20068- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 158460/001 CFE.ADIANTAMENTO	656,21		157.047,92 CR
01/12/15	20068- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 158469/001 CFE.ADIANTAMENTO	707,05		156.340,87 CR
01/12/15	20068- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 158485/001 CFE.ADIANTAMENTO	640,55		155.700,32 CR
01/12/15	20068- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 158486/001 CFE.ADIANTAMENTO	635,60		155.064,72 CR
01/12/15	20068- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 158487/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.061,34		154.003,38 CR
01/12/15	20068- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 158488/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.139,73		152.863,65 CR
01/12/15	20115- 00000 01	VALOR S/ NF 158339		659,80	153.523,45 CR
01/12/15	20115- 00002 01	VALOR S/ NF 158384		744,85	154.268,30 CR
01/12/15	20115- 00004 01	VALOR S/ NF 158457		611,67	154.879,97 CR
01/12/15	20115- 00006 01	VALOR S/ NF 158460		656,21	155.536,18 CR
01/12/15	20115- 00008 01	VALOR S/ NF 158469		707,05	156.243,23 CR
01/12/15	20115- 00010 01	VALOR S/ NF 158485		640,55	156.883,78 CR
01/12/15	20115- 00012 01	VALOR S/ NF 158486		635,60	157.519,38 CR
01/12/15	20115- 00014 01	VALOR S/ NF 158487		1.061,34	158.580,72 CR
01/12/15	20115- 00016 01	VALOR S/ NF 158488		1.139,73	159.720,45 CR
02/12/15	20069- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 158502/001 CFE.ADIANTAMENTO	441,69		159.278,76 CR
02/12/15	20069- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 158503/001 CFE.ADIANTAMENTO	382,54		158.896,22 CR
02/12/15	20069- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 158509/001 CFE.ADIANTAMENTO	375,35		158.520,87 CR
02/12/15	20069- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 158510/001 CFE.ADIANTAMENTO	701,88		157.818,99 CR
02/12/15	20069- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 158511/001 CFE.ADIANTAMENTO	403,52		157.415,47 CR
02/12/15	20069- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 158517/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.112,49		156.302,98 CR
02/12/15	20069- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 158518/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.121,02		155.181,96 CR
02/12/15	20069- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 158520/001 CFE.ADIANTAMENTO	708,47		154.473,49 CR
02/12/15	20069- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 158525/001 CFE.ADIANTAMENTO	702,15		153.771,34 CR
02/12/15	20069- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 158527/001 CFE.ADIANTAMENTO	424,87		153.346,47 CR
02/12/15	20069- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 158534/001 CFE.ADIANTAMENTO	396,33		152.950,14 CR
02/12/15	20069- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 158536/001 CFE.ADIANTAMENTO	373,46		152.576,68 CR
02/12/15	20069- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 158539/001 CFE.ADIANTAMENTO	586,64		151.990,04 CR
02/12/15	20069- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 158547/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.027,52		150.962,52 CR
02/12/15	20069- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 158549/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.091,05		149.871,47 CR
02/12/15	20069- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 158550/001 CFE.ADIANTAMENTO	671,35		149.200,12 CR
02/12/15	20069- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 158552/001 CFE.ADIANTAMENTO	812,16		148.387,96 CR
02/12/15	20069- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 158557/001 CFE.ADIANTAMENTO	776,69		147.611,27 CR
02/12/15	20069- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 158568/001 CFE.ADIANTAMENTO	423,36		147.187,91 CR
02/12/15	20069- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 158571/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.106,73		146.081,18 CR
02/12/15	20069- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 158575/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.039,89		145.041,29 CR
02/12/15	20069- 00044 01	VALOR BAIXA DUPL. 158578/001 CFE.ADIANTAMENTO	376,49		144.664,80 CR
02/12/15	20069- 00046 01	VALOR BAIXA DUPL. 158597/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.099,02		143.565,78 CR
02/12/15	20069- 00048 01	VALOR BAIXA DUPL. 158599/001 CFE.ADIANTAMENTO	430,73		143.135,05 CR
02/12/15	20069- 00050 01	VALOR BAIXA DUPL. 158600/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.243,13		141.891,92 CR
02/12/15	20069- 00052 01	VALOR BAIXA DUPL. 158604/001 CFE.ADIANTAMENTO	394,44		141.497,48 CR
02/12/15	20069- 00054 01	VALOR BAIXA DUPL. 158607/001 CFE.ADIANTAMENTO	393,12		141.104,36 CR
02/12/15	20116- 00002 01	VALOR S/ NF 158502		441,69	141.546,05 CR
02/12/15	20116- 00004 01	VALOR S/ NF 158503		382,54	141.928,59 CR
02/12/15	20116- 00006 01	VALOR S/ NF 158509		375,35	142.303,94 CR
02/12/15	20116- 00008 01	VALOR S/ NF 158510		701,88	143.005,82 CR
02/12/15	20116- 00010 01	VALOR S/ NF 158511		403,52	143.409,34 CR
02/12/15	20116- 00012 01	VALOR S/ NF 158517		1.112,49	144.521,83 CR
02/12/15	20116- 00014 01	VALOR S/ NF 158518		1.121,02	145.642,85 CR
02/12/15	20116- 00016 01	VALOR S/ NF 158520		708,47	146.351,32 CR
02/12/15	20116- 00018 01	VALOR S/ NF 158525		702,15	147.053,47 CR
02/12/15	20116- 00020 01	VALOR S/ NF 158527		424,87	147.478,34 CR
02/12/15	20116- 00022 01	VALOR S/ NF 158534		396,33	147.874,67 CR
02/12/15	20116- 00024 01	VALOR S/ NF 158536		373,46	148.248,13 CR
02/12/15	20116- 00026 01	VALOR S/ NF 158539		586,64	148.834,77 CR
02/12/15	20116- 00028 01	VALOR S/ NF 158547		1.027,52	149.862,29 CR
02/12/15	20116- 00030 01	VALOR S/ NF 158549		1.091,05	150.953,34 CR
02/12/15	20116- 00032 01	VALOR S/ NF 158550		671,35	151.624,69 CR
02/12/15	20116- 00034 01	VALOR S/ NF 158552		812,16	152.436,85 CR
02/12/15	20116- 00036 01	VALOR S/ NF 158557		776,69	153.213,54 CR
02/12/15	20116- 00038 01	VALOR S/ NF 158568		423,36	153.636,90 CR
02/12/15	20116- 00040 01	VALOR S/ NF 158571		1.106,73	154.743,63 CR
02/12/15	20116- 00042 01	VALOR S/ NF 158575		1.039,89	155.783,52 CR
02/12/15	20116- 00044 01	VALOR S/ NF 158578		376,49	156.160,01 CR
02/12/15	20116- 00046 01	VALOR S/ NF 158597		1.099,02	157.259,03 CR
02/12/15	20116- 00048 01	VALOR S/ NF 158599		430,73	157.689,76 CR
02/12/15	20116- 00050 01	VALOR S/ NF 158600		1.243,13	158.932,89 CR
02/12/15	20116- 00052 01	VALOR S/ NF 158604		394,44	159.327,33 CR
02/12/15	20116- 00054 01	VALOR S/ NF 158607		393,12	159.720,45 CR
03/12/15	20070- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 158621/001 CFE.ADIANTAMENTO	843,79		158.876,66 CR
03/12/15	20070- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 158622/001 CFE.ADIANTAMENTO	798,14		158.078,52 CR
03/12/15	20070- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 158624/001 CFE.ADIANTAMENTO	355,89		157.722,63 CR
03/12/15	20070- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 158625/001 CFE.ADIANTAMENTO	463,62		157.259,01 CR
03/12/15	20070- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 158626/001 CFE.ADIANTAMENTO	410,89		156.848,12 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/12/15	20070- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 158632/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.091,05		155.757,07CR
03/12/15	20070- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 158634/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.083,89		154.673,18CR
03/12/15	20070- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 158639/001 CFE.ADIANTAMENTO	668,60		154.004,58CR
03/12/15	20070- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 158642/001 CFE.ADIANTAMENTO	715,91		153.288,67CR
03/12/15	20070- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 158653/001 CFE.ADIANTAMENTO	436,59		152.852,08CR
03/12/15	20070- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 158654/001 CFE.ADIANTAMENTO	356,45		152.495,63CR
03/12/15	20070- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 158662/001 CFE.ADIANTAMENTO	389,34		152.106,29CR
03/12/15	20070- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 158680/001 CFE.ADIANTAMENTO	669,15		151.437,14CR
03/12/15	20070- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 158683/001 CFE.ADIANTAMENTO	677,12		150.760,02CR
03/12/15	20070- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 158693/001 CFE.ADIANTAMENTO	636,55		150.123,47CR
03/12/15	20070- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 158698/001 CFE.ADIANTAMENTO	394,07		149.729,40CR
03/12/15	20070- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 158702/001 CFE.ADIANTAMENTO	396,33		149.333,07CR
03/12/15	20070- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 158713/001 CFE.ADIANTAMENTO	780,81		148.552,26CR
03/12/15	20070- 00044 01	VALOR BAIXA DUPL. 158719/001 CFE.ADIANTAMENTO	658,42		147.893,84CR
03/12/15	20070- 00046 01	VALOR BAIXA DUPL. 158720/001 CFE.ADIANTAMENTO	665,09		147.228,75CR
03/12/15	20070- 00048 01	VALOR BAIXA DUPL. 158723/001 CFE.ADIANTAMENTO	391,23		146.837,52CR
03/12/15	20070- 00050 01	VALOR BAIXA DUPL. 158729/001 CFE.ADIANTAMENTO	687,96		146.149,56CR
03/12/15	20070- 00052 01	VALOR BAIXA DUPL. 158731/001 CFE.ADIANTAMENTO	426,57		145.722,99CR
03/12/15	20070- 00054 01	VALOR BAIXA DUPL. 159647/001 CFE.ADIANTAMENTO	659,42		145.063,57CR
03/12/15	20117- 00006 01	VALOR S/ NF 158621		843,79	145.907,36CR
03/12/15	20117- 00008 01	VALOR S/ NF 158622		798,14	146.705,50CR
03/12/15	20117- 00010 01	VALOR S/ NF 158624		355,89	147.061,39CR
03/12/15	20117- 00012 01	VALOR S/ NF 158625		463,62	147.525,01CR
03/12/15	20117- 00014 01	VALOR S/ NF 158626		410,89	147.935,90CR
03/12/15	20117- 00016 01	VALOR S/ NF 158632		1.091,05	149.026,95CR
03/12/15	20117- 00018 01	VALOR S/ NF 158634		1.083,89	150.110,84CR
03/12/15	20117- 00020 01	VALOR S/ NF 158639		668,60	150.779,44CR
03/12/15	20117- 00022 01	VALOR S/ NF 158642		715,91	151.495,35CR
03/12/15	20117- 00024 01	VALOR S/ NF 158647		659,42	152.154,77CR
03/12/15	20117- 00026 01	VALOR S/ NF 158653		436,59	152.591,36CR
03/12/15	20117- 00028 01	VALOR S/ NF 158654		356,45	152.947,81CR
03/12/15	20117- 00030 01	VALOR S/ NF 158662		389,34	153.337,15CR
03/12/15	20117- 00032 01	VALOR S/ NF 158680		669,15	154.006,30CR
03/12/15	20117- 00034 01	VALOR S/ NF 158683		677,12	154.683,42CR
03/12/15	20117- 00036 01	VALOR S/ NF 158693		636,55	155.319,97CR
03/12/15	20117- 00038 01	VALOR S/ NF 158698		394,07	155.714,04CR
03/12/15	20117- 00040 01	VALOR S/ NF 158702		396,33	156.110,37CR
03/12/15	20117- 00042 01	VALOR S/ NF 158713		780,81	156.891,18CR
03/12/15	20117- 00044 01	VALOR S/ NF 158719		658,42	157.549,60CR
03/12/15	20117- 00046 01	VALOR S/ NF 158720		665,09	158.214,69CR
03/12/15	20117- 00048 01	VALOR S/ NF 158723		391,23	158.605,92CR
03/12/15	20117- 00050 01	VALOR S/ NF 158729		687,96	159.293,88CR
03/12/15	20117- 00052 01	VALOR S/ NF 158731		426,57	159.720,45CR
04/12/15	20071- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 158753/001 CFE.ADIANTAMENTO	398,79		159.321,66CR
04/12/15	20071- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 158754/001 CFE.ADIANTAMENTO	661,45		158.660,21CR
04/12/15	20071- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 158759/001 CFE.ADIANTAMENTO	712,05		157.948,16CR
04/12/15	20071- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 158770/001 CFE.ADIANTAMENTO	668,30		157.279,86CR
04/12/15	20071- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 158799/001 CFE.ADIANTAMENTO	755,23		156.524,63CR
04/12/15	20071- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 158800/001 CFE.ADIANTAMENTO	377,06		156.147,57CR
04/12/15	20071- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 158803/001 CFE.ADIANTAMENTO	812,72		155.334,85CR
04/12/15	20071- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 158837/001 CFE.ADIANTAMENTO	616,89		154.717,96CR
04/12/15	20071- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 158838/001 CFE.ADIANTAMENTO	657,87		154.060,09CR
04/12/15	20071- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 158851/001 CFE.ADIANTAMENTO	398,60		153.661,49CR
04/12/15	20118- 00004 01	VALOR S/ NF 158753		398,79	154.060,28CR
04/12/15	20118- 00006 01	VALOR S/ NF 158754		661,45	154.721,73CR
04/12/15	20118- 00008 01	VALOR S/ NF 158759		712,05	155.433,78CR
04/12/15	20118- 00010 01	VALOR S/ NF 158770		668,30	156.102,08CR
04/12/15	20118- 00012 01	VALOR S/ NF 158799		755,23	156.857,31CR
04/12/15	20118- 00014 01	VALOR S/ NF 158800		377,06	157.234,37CR
04/12/15	20118- 00016 01	VALOR S/ NF 158803		812,72	158.047,09CR
04/12/15	20118- 00018 01	VALOR S/ NF 158837		616,89	158.663,98CR
04/12/15	20118- 00020 01	VALOR S/ NF 158838		657,87	159.321,85CR
04/12/15	20118- 00022 01	VALOR S/ NF 158851		398,60	159.720,45CR
05/12/15	20072- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 158922/001 CFE.ADIANTAMENTO	661,69		159.058,76CR
05/12/15	20072- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 158932/001 CFE.ADIANTAMENTO	593,24		158.465,52CR
05/12/15	20072- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 158943/001 CFE.ADIANTAMENTO	695,55		157.769,97CR
05/12/15	20072- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 158945/001 CFE.ADIANTAMENTO	594,59		157.175,38CR
05/12/15	20072- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 158961/001 CFE.ADIANTAMENTO	385,37		156.790,01CR
05/12/15	20072- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 158962/001 CFE.ADIANTAMENTO	417,88		156.372,13CR
05/12/15	20072- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 158964/001 CFE.ADIANTAMENTO	644,12		155.728,01CR
05/12/15	20072- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 158966/001 CFE.ADIANTAMENTO	674,37		155.053,64CR
05/12/15	20119- 00000 01	VALOR S/ NF 158922		661,69	155.715,33CR
05/12/15	20119- 00002 01	VALOR S/ NF 158932		593,24	156.308,57CR
05/12/15	20119- 00004 01	VALOR S/ NF 158943		695,55	157.004,12CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/12/15	20119- 00006 01	VALOR S/ NF 158945		594,59	157.598,71CR
05/12/15	20119- 00008 01	VALOR S/ NF 158961		385,37	157.984,08CR
05/12/15	20119- 00010 01	VALOR S/ NF 158962		417,88	158.401,96CR
05/12/15	20119- 00012 01	VALOR S/ NF 158964		644,12	159.046,08CR
05/12/15	20119- 00014 01	VALOR S/ NF 158966		674,37	159.720,45CR
07/12/15	20074- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 158982/001 CFE.ADIANTAMENTO	762,66		158.957,79CR
07/12/15	20074- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 158983/001 CFE.ADIANTAMENTO	816,57		158.141,22CR
07/12/15	20074- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 158984/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.023,11		157.118,11CR
07/12/15	20074- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 158985/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.141,93		155.976,18CR
07/12/15	20074- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 158994/001 CFE.ADIANTAMENTO	685,13		155.291,05CR
07/12/15	20074- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 158995/001 CFE.ADIANTAMENTO	422,60		154.868,45CR
07/12/15	20074- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 158996/001 CFE.ADIANTAMENTO	448,12		154.420,33CR
07/12/15	20074- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 159000/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.163,37		153.256,96CR
07/12/15	20074- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 159001/001 CFE.ADIANTAMENTO	387,07		152.869,89CR
07/12/15	20074- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 159002/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.130,37		151.739,52CR
07/12/15	20074- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 159008/001 CFE.ADIANTAMENTO	699,95		151.039,57CR
07/12/15	20074- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 159011/001 CFE.ADIANTAMENTO	684,55		150.355,02CR
07/12/15	20074- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 159013/001 CFE.ADIANTAMENTO	444,91		149.910,11CR
07/12/15	20074- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 159014/001 CFE.ADIANTAMENTO	717,07		149.193,04CR
07/12/15	20074- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 159019/001 CFE.ADIANTAMENTO	455,49		148.737,55CR
07/12/15	20074- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 159023/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.072,34		147.665,21CR
07/12/15	20074- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 159024/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.219,49		146.445,72CR
07/12/15	20074- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 159034/001 CFE.ADIANTAMENTO	661,88		145.783,84CR
07/12/15	20074- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 159036/001 CFE.ADIANTAMENTO	394,63		145.389,21CR
07/12/15	20074- 00044 01	VALOR BAIXA DUPL. 159042/001 CFE.ADIANTAMENTO	993,69		144.395,52CR
07/12/15	20074- 00046 01	VALOR BAIXA DUPL. 159043/001 CFE.ADIANTAMENTO	664,20		143.731,32CR
07/12/15	20074- 00048 01	VALOR BAIXA DUPL. 159046/001 CFE.ADIANTAMENTO	657,87		143.073,45CR
07/12/15	20074- 00050 01	VALOR BAIXA DUPL. 159052/001 CFE.ADIANTAMENTO	430,35		142.643,10CR
07/12/15	20074- 00052 01	VALOR BAIXA DUPL. 159062/001 CFE.ADIANTAMENTO	618,22		142.024,88CR
07/12/15	20074- 00054 01	VALOR BAIXA DUPL. 159064/001 CFE.ADIANTAMENTO	426,57		141.598,31CR
07/12/15	20074- 00056 01	VALOR BAIXA DUPL. 159078/001 CFE.ADIANTAMENTO	661,45		140.936,86CR
07/12/15	20074- 00058 01	VALOR BAIXA DUPL. 159080/001 CFE.ADIANTAMENTO	391,80		140.545,06CR
07/12/15	20074- 00060 01	VALOR BAIXA DUPL. 159085/001 CFE.ADIANTAMENTO	688,67		139.856,39CR
07/12/15	20074- 00062 01	VALOR BAIXA DUPL. 159089/001 CFE.ADIANTAMENTO	663,20		139.193,19CR
07/12/15	20074- 00064 01	VALOR BAIXA DUPL. 159090/001 CFE.ADIANTAMENTO	398,98		138.794,21CR
07/12/15	20074- 00066 01	VALOR BAIXA DUPL. 159110/001 CFE.ADIANTAMENTO	410,13		138.384,08CR
07/12/15	20120- 00004 01	VALOR S/ NF 158982		762,66	139.146,74CR
07/12/15	20120- 00006 01	VALOR S/ NF 158983		816,57	139.963,31CR
07/12/15	20120- 00008 01	VALOR S/ NF 158984		1.023,11	140.986,42CR
07/12/15	20120- 00010 01	VALOR S/ NF 158985		1.141,93	142.128,35CR
07/12/15	20120- 00012 01	VALOR S/ NF 158994		685,13	142.813,48CR
07/12/15	20120- 00014 01	VALOR S/ NF 158995		422,60	143.236,08CR
07/12/15	20120- 00016 01	VALOR S/ NF 158996		448,12	143.684,20CR
07/12/15	20120- 00018 01	VALOR S/ NF 159000		1.163,37	144.847,57CR
07/12/15	20120- 00020 01	VALOR S/ NF 159001		387,07	145.234,64CR
07/12/15	20120- 00022 01	VALOR S/ NF 159002		1.130,37	146.365,01CR
07/12/15	20120- 00024 01	VALOR S/ NF 159008		699,95	147.064,96CR
07/12/15	20120- 00026 01	VALOR S/ NF 159011		684,55	147.749,51CR
07/12/15	20120- 00028 01	VALOR S/ NF 159013		444,91	148.194,42CR
07/12/15	20120- 00030 01	VALOR S/ NF 159014		717,07	148.911,49CR
07/12/15	20120- 00032 01	VALOR S/ NF 159019		455,49	149.366,98CR
07/12/15	20120- 00034 01	VALOR S/ NF 159023		1.072,34	150.439,32CR
07/12/15	20120- 00036 01	VALOR S/ NF 159024		1.219,49	151.658,81CR
07/12/15	20120- 00038 01	VALOR S/ NF 159034		661,88	152.320,69CR
07/12/15	20120- 00040 01	VALOR S/ NF 159036		394,63	152.715,32CR
07/12/15	20120- 00042 01	VALOR S/ NF 159042		993,69	153.709,01CR
07/12/15	20120- 00044 01	VALOR S/ NF 159043		664,20	154.373,21CR
07/12/15	20120- 00046 01	VALOR S/ NF 159046		657,87	155.031,08CR
07/12/15	20120- 00048 01	VALOR S/ NF 159052		430,35	155.461,43CR
07/12/15	20120- 00050 01	VALOR S/ NF 159062		618,22	156.079,65CR
07/12/15	20120- 00052 01	VALOR S/ NF 159064		426,57	156.506,22CR
07/12/15	20120- 00054 01	VALOR S/ NF 159078		661,45	157.167,67CR
07/12/15	20120- 00056 01	VALOR S/ NF 159080		391,80	157.559,47CR
07/12/15	20120- 00058 01	VALOR S/ NF 159085		688,67	158.248,14CR
07/12/15	20120- 00060 01	VALOR S/ NF 159089		663,20	158.911,34CR
07/12/15	20120- 00062 01	VALOR S/ NF 159090		398,98	159.310,32CR
07/12/15	20120- 00064 01	VALOR S/ NF 159110		410,13	159.720,45CR
08/12/15	20075- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 159135/001 CFE.ADIANTAMENTO	398,22		159.322,23CR
08/12/15	20075- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 159140/001 CFE.ADIANTAMENTO	673,22		158.649,01CR
08/12/15	20075- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 159149/001 CFE.ADIANTAMENTO	398,41		158.250,60CR
08/12/15	20075- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 159155/001 CFE.ADIANTAMENTO	678,51		157.572,09CR
08/12/15	20075- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 159177/001 CFE.ADIANTAMENTO	401,44		157.170,65CR
08/12/15	20075- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 159181/001 CFE.ADIANTAMENTO	691,98		156.478,67CR
08/12/15	20075- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 159187/001 CFE.ADIANTAMENTO	641,84		155.836,83CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/12/15	20075- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 159209/001 CFE.ADIANTAMENTO	676,85		155.159,98CR
08/12/15	20075- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 159222/001 CFE.ADIANTAMENTO	680,59		154.479,39CR
08/12/15	20075- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 159225/001 CFE.ADIANTAMENTO	454,73		154.024,66CR
08/12/15	20075- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 159233/001 CFE.ADIANTAMENTO	712,05		153.312,61CR
08/12/15	20075- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 159234/001 CFE.ADIANTAMENTO	597,37		152.715,24CR
08/12/15	20075- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 159246/001 CFE.ADIANTAMENTO	739,75		151.975,49CR
08/12/15	20075- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 159248/001 CFE.ADIANTAMENTO	745,33		151.230,16CR
08/12/15	20075- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 159250/001 CFE.ADIANTAMENTO	463,05		150.767,11CR
08/12/15	20075- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 159263/001 CFE.ADIANTAMENTO	647,33		150.119,78CR
08/12/15	20121- 00006 01	VALOR S/ NF 159135		398,22	150.518,00CR
08/12/15	20121- 00008 01	VALOR S/ NF 159140		673,22	151.191,22CR
08/12/15	20121- 00010 01	VALOR S/ NF 159149		398,41	151.589,63CR
08/12/15	20121- 00012 01	VALOR S/ NF 159155		678,51	152.268,14CR
08/12/15	20121- 00014 01	VALOR S/ NF 159177		401,44	152.669,58CR
08/12/15	20121- 00016 01	VALOR S/ NF 159181		691,98	153.361,56CR
08/12/15	20121- 00018 01	VALOR S/ NF 159187		641,84	154.003,40CR
08/12/15	20121- 00020 01	VALOR S/ NF 159209		676,85	154.680,25CR
08/12/15	20121- 00022 01	VALOR S/ NF 159222		680,59	155.360,84CR
08/12/15	20121- 00024 01	VALOR S/ NF 159225		454,73	155.815,57CR
08/12/15	20121- 00026 01	VALOR S/ NF 159233		712,05	156.527,62CR
08/12/15	20121- 00028 01	VALOR S/ NF 159234		597,37	157.124,99CR
08/12/15	20121- 00030 01	VALOR S/ NF 159246		739,75	157.864,74CR
08/12/15	20121- 00032 01	VALOR S/ NF 159248		745,33	158.610,07CR
08/12/15	20121- 00034 01	VALOR S/ NF 159250		463,05	159.073,12CR
08/12/15	20121- 00036 01	VALOR S/ NF 159263		647,33	159.720,45CR
09/12/15	20076- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 159286/001 CFE.ADIANTAMENTO	455,87		159.264,58CR
09/12/15	20076- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 159291/001 CFE.ADIANTAMENTO	549,99		158.714,59CR
09/12/15	20076- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 159295/001 CFE.ADIANTAMENTO	437,35		158.277,24CR
09/12/15	20076- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 159312/001 CFE.ADIANTAMENTO	710,41		157.566,83CR
09/12/15	20076- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 159315/001 CFE.ADIANTAMENTO	824,54		156.742,29CR
09/12/15	20076- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 159317/001 CFE.ADIANTAMENTO	811,35		155.930,94CR
09/12/15	20076- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 159320/001 CFE.ADIANTAMENTO	407,86		155.523,08CR
09/12/15	20076- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 159350/001 CFE.ADIANTAMENTO	658,59		154.864,49CR
09/12/15	20076- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 159353/001 CFE.ADIANTAMENTO	439,61		154.424,88CR
09/12/15	20076- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 159359/001 CFE.ADIANTAMENTO	587,03		153.837,85CR
09/12/15	20076- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 159362/001 CFE.ADIANTAMENTO	775,31		153.062,54CR
09/12/15	20076- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 159365/001 CFE.ADIANTAMENTO	472,50		152.590,04CR
09/12/15	20076- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 159366/001 CFE.ADIANTAMENTO	435,83		152.154,21CR
09/12/15	20076- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 159385/001 CFE.ADIANTAMENTO	609,47		151.544,74CR
09/12/15	20076- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 159394/001 CFE.ADIANTAMENTO	648,08		150.896,66CR
09/12/15	20076- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 159398/001 CFE.ADIANTAMENTO	429,79		150.466,87CR
09/12/15	20076- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 159404/001 CFE.ADIANTAMENTO	408,62		150.058,25CR
09/12/15	20076- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 159411/001 CFE.ADIANTAMENTO	659,52		149.398,73CR
09/12/15	20076- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 159416/001 CFE.ADIANTAMENTO	698,03		148.700,70CR
09/12/15	20076- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 159427/001 CFE.ADIANTAMENTO	649,40		148.051,30CR
09/12/15	20076- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 159430/001 CFE.ADIANTAMENTO	436,02		147.615,28CR
09/12/15	20076- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 159431/001 CFE.ADIANTAMENTO	429,22		147.186,06CR
09/12/15	20076- 00044 01	VALOR BAIXA DUPL. 159443/001 CFE.ADIANTAMENTO	666,68		146.519,38CR
09/12/15	20122- 00000 01	VALOR S/ NF 159286		455,87	146.975,25CR
09/12/15	20122- 00002 01	VALOR S/ NF 159291		549,99	147.525,24CR
09/12/15	20122- 00004 01	VALOR S/ NF 159295		437,35	147.962,59CR
09/12/15	20122- 00006 01	VALOR S/ NF 159312		710,41	148.673,00CR
09/12/15	20122- 00008 01	VALOR S/ NF 159315		824,54	149.497,54CR
09/12/15	20122- 00010 01	VALOR S/ NF 159317		811,35	150.308,89CR
09/12/15	20122- 00012 01	VALOR S/ NF 159320		407,86	150.716,75CR
09/12/15	20122- 00014 01	VALOR S/ NF 159350		658,59	151.375,34CR
09/12/15	20122- 00016 01	VALOR S/ NF 159353		439,61	151.814,95CR
09/12/15	20122- 00018 01	VALOR S/ NF 159359		587,03	152.401,98CR
09/12/15	20122- 00020 01	VALOR S/ NF 159362		775,31	153.177,29CR
09/12/15	20122- 00022 01	VALOR S/ NF 159365		472,50	153.649,79CR
09/12/15	20122- 00024 01	VALOR S/ NF 159366		435,83	154.085,62CR
09/12/15	20122- 00026 01	VALOR S/ NF 159385		609,47	154.695,09CR
09/12/15	20122- 00028 01	VALOR S/ NF 159394		648,08	155.343,17CR
09/12/15	20122- 00030 01	VALOR S/ NF 159398		429,79	155.772,96CR
09/12/15	20122- 00032 01	VALOR S/ NF 159404		408,62	156.181,58CR
09/12/15	20122- 00034 01	VALOR S/ NF 159411		659,52	156.841,10CR
09/12/15	20122- 00036 01	VALOR S/ NF 159416		698,03	157.539,13CR
09/12/15	20122- 00038 01	VALOR S/ NF 159427		649,40	158.188,53CR
09/12/15	20122- 00040 01	VALOR S/ NF 159430		436,02	158.624,55CR
09/12/15	20122- 00042 01	VALOR S/ NF 159431		429,22	159.053,77CR
09/12/15	20122- 00044 01	VALOR S/ NF 159443		666,68	159.720,45CR
10/12/15	20077- 00015 01	VALOR BAIXA DUPL. 159455/001 CFE.ADIANTAMENTO	738,17		158.982,28CR
10/12/15	20077- 00017 01	VALOR BAIXA DUPL. 159461/001 CFE.ADIANTAMENTO	674,35		158.307,93CR
10/12/15	20077- 00019 01	VALOR BAIXA DUPL. 159462/001 CFE.ADIANTAMENTO	431,68		157.876,25CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/12/15	20077- 00021 01	VALOR BAIXA DUPL. 159474/001 CFE.ADIANTAMENTO	900,44		156.975,81CR
10/12/15	20077- 00023 01	VALOR BAIXA DUPL. 159475/001 CFE.ADIANTAMENTO	888,34		156.087,47CR
10/12/15	20077- 00025 01	VALOR BAIXA DUPL. 159479/001 CFE.ADIANTAMENTO	438,67		155.648,80CR
10/12/15	20077- 00027 01	VALOR BAIXA DUPL. 159481/001 CFE.ADIANTAMENTO	627,07		155.021,73CR
10/12/15	20077- 00029 01	VALOR BAIXA DUPL. 159482/001 CFE.ADIANTAMENTO	701,06		154.320,67CR
10/12/15	20077- 00031 01	VALOR BAIXA DUPL. 159485/001 CFE.ADIANTAMENTO	620,11		153.700,56CR
10/12/15	20077- 00033 01	VALOR BAIXA DUPL. 159487/001 CFE.ADIANTAMENTO	392,74		153.307,82CR
10/12/15	20077- 00035 01	VALOR BAIXA DUPL. 159497/001 CFE.ADIANTAMENTO	653,75		152.654,07CR
10/12/15	20077- 00037 01	VALOR BAIXA DUPL. 159498/001 CFE.ADIANTAMENTO	775,03		151.879,04CR
10/12/15	20077- 00039 01	VALOR BAIXA DUPL. 159505/001 CFE.ADIANTAMENTO	554,90		151.324,14CR
10/12/15	20077- 00041 01	VALOR BAIXA DUPL. 159506/001 CFE.ADIANTAMENTO	414,48		150.909,66CR
10/12/15	20077- 00043 01	VALOR BAIXA DUPL. 159526/001 CFE.ADIANTAMENTO	737,09		150.172,57CR
10/12/15	20077- 00045 01	VALOR BAIXA DUPL. 159529/001 CFE.ADIANTAMENTO	625,59		149.546,98CR
10/12/15	20077- 00047 01	VALOR BAIXA DUPL. 159536/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.008,81		148.538,17CR
10/12/15	20077- 00049 01	VALOR BAIXA DUPL. 159538/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.034,66		147.503,51CR
10/12/15	20077- 00051 01	VALOR BAIXA DUPL. 159551/001 CFE.ADIANTAMENTO	597,05		146.906,46CR
10/12/15	20077- 00053 01	VALOR BAIXA DUPL. 159552/001 CFE.ADIANTAMENTO	415,23		146.491,23CR
10/12/15	20077- 00055 01	VALOR BAIXA DUPL. 159554/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.006,89		145.484,34CR
10/12/15	20077- 00057 01	VALOR BAIXA DUPL. 159558/001 CFE.ADIANTAMENTO	994,77		144.489,57CR
10/12/15	20077- 00059 01	VALOR BAIXA DUPL. 159568/001 CFE.ADIANTAMENTO	628,05		143.861,52CR
10/12/15	20077- 00061 01	VALOR BAIXA DUPL. 159573/001 CFE.ADIANTAMENTO	437,16		143.424,36CR
10/12/15	20123- 00006 01	VALOR S/ NF 159455		738,17	144.162,53CR
10/12/15	20123- 00008 01	VALOR S/ NF 159461		674,35	144.836,88CR
10/12/15	20123- 00010 01	VALOR S/ NF 159462		431,68	145.268,56CR
10/12/15	20123- 00012 01	VALOR S/ NF 159474		900,44	146.169,00CR
10/12/15	20123- 00014 01	VALOR S/ NF 159475		888,34	147.057,34CR
10/12/15	20123- 00016 01	VALOR S/ NF 159479		438,67	147.496,01CR
10/12/15	20123- 00018 01	VALOR S/ NF 159481		627,07	148.123,08CR
10/12/15	20123- 00020 01	VALOR S/ NF 159482		701,06	148.824,14CR
10/12/15	20123- 00022 01	VALOR S/ NF 159485		620,11	149.444,25CR
10/12/15	20123- 00024 01	VALOR S/ NF 159487		392,74	149.836,99CR
10/12/15	20123- 00026 01	VALOR S/ NF 159497		653,75	150.490,74CR
10/12/15	20123- 00028 01	VALOR S/ NF 159498		775,03	151.265,77CR
10/12/15	20123- 00030 01	VALOR S/ NF 159505		554,90	151.820,67CR
10/12/15	20123- 00032 01	VALOR S/ NF 159506		414,48	152.235,15CR
10/12/15	20123- 00034 01	VALOR S/ NF 159526		737,09	152.972,24CR
10/12/15	20123- 00036 01	VALOR S/ NF 159529		625,59	153.597,83CR
10/12/15	20123- 00038 01	VALOR S/ NF 159536		1.008,81	154.606,64CR
10/12/15	20123- 00040 01	VALOR S/ NF 159538		1.034,66	155.641,30CR
10/12/15	20123- 00042 01	VALOR S/ NF 159551		597,05	156.238,35CR
10/12/15	20123- 00044 01	VALOR S/ NF 159552		415,23	156.653,58CR
10/12/15	20123- 00046 01	VALOR S/ NF 159554		1.006,89	157.660,47CR
10/12/15	20123- 00048 01	VALOR S/ NF 159558		994,77	158.655,24CR
10/12/15	20123- 00050 01	VALOR S/ NF 159568		628,05	159.283,29CR
10/12/15	20123- 00052 01	VALOR S/ NF 159573		437,16	159.720,45CR
11/12/15	20078- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 159590/001 CFE.ADIANTAMENTO	833,07		158.887,38CR
11/12/15	20078- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 159598/001 CFE.ADIANTAMENTO	452,42		158.434,96CR
11/12/15	20078- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 159616/001 CFE.ADIANTAMENTO	693,06		157.741,90CR
11/12/15	20078- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 159618/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.320,14		156.421,76CR
11/12/15	20078- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 159631/001 CFE.ADIANTAMENTO	955,18		155.466,58CR
11/12/15	20078- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 159645/001 CFE.ADIANTAMENTO	784,65		154.681,93CR
11/12/15	20078- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 159651/001 CFE.ADIANTAMENTO	692,69		153.989,24CR
11/12/15	20078- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 159654/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.191,70		152.797,54CR
11/12/15	20078- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 159660/001 CFE.ADIANTAMENTO	736,26		152.061,28CR
11/12/15	20078- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 159667/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.121,85		150.939,43CR
11/12/15	20078- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 159669/001 CFE.ADIANTAMENTO	726,35		150.213,08CR
11/12/15	20078- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 159673/001 CFE.ADIANTAMENTO	429,60		149.783,48CR
11/12/15	20078- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 159680/001 CFE.ADIANTAMENTO	877,63		148.905,85CR
11/12/15	20078- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 159684/001 CFE.ADIANTAMENTO	630,69		148.275,16CR
11/12/15	20078- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 159706/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.084,72		147.190,44CR
11/12/15	20078- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 159708/001 CFE.ADIANTAMENTO	409,19		146.781,25CR
11/12/15	20078- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 159710/001 CFE.ADIANTAMENTO	666,40		146.114,85CR
11/12/15	20078- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 159714/001 CFE.ADIANTAMENTO	606,88		145.507,97CR
11/12/15	20078- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 159723/001 CFE.ADIANTAMENTO	714,53		144.793,44CR
11/12/15	20078- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 159724/001 CFE.ADIANTAMENTO	489,28		144.304,16CR
11/12/15	20078- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 159728/001 CFE.ADIANTAMENTO	736,80		143.567,36CR
11/12/15	20078- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 159729/001 CFE.ADIANTAMENTO	624,33		142.943,03CR
11/12/15	20078- 00044 01	VALOR BAIXA DUPL. 159735/001 CFE.ADIANTAMENTO	242,03		142.701,00CR
11/12/15	20078- 00046 01	VALOR BAIXA DUPL. 159739/001 CFE.ADIANTAMENTO	438,86		142.262,14CR
11/12/15	20078- 00048 01	VALOR BAIXA DUPL. 159740/001 CFE.ADIANTAMENTO	731,03		141.531,11CR
11/12/15	20078- 00050 01	VALOR BAIXA DUPL. 159746/001 CFE.ADIANTAMENTO	783,02		140.748,09CR
11/12/15	20124- 00000 01	VALOR S/ NF 159590		833,07	141.581,16CR
11/12/15	20124- 00002 01	VALOR S/ NF 159598		452,42	142.033,58CR
11/12/15	20124- 00004 01	VALOR S/ NF 159616		693,06	142.726,64CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/12/15	20124- 00006 01	VALOR S/ NF 159618		1.320,14	144.046,78 CR
11/12/15	20124- 00008 01	VALOR S/ NF 159631		955,18	145.001,96 CR
11/12/15	20124- 00010 01	VALOR S/ NF 159645		784,65	145.786,61 CR
11/12/15	20124- 00012 01	VALOR S/ NF 159651		692,69	146.479,30 CR
11/12/15	20124- 00014 01	VALOR S/ NF 159654		1.191,70	147.671,00 CR
11/12/15	20124- 00016 01	VALOR S/ NF 159660		736,26	148.407,26 CR
11/12/15	20124- 00018 01	VALOR S/ NF 159667		1.121,85	149.529,11 CR
11/12/15	20124- 00020 01	VALOR S/ NF 159669		726,35	150.255,46 CR
11/12/15	20124- 00022 01	VALOR S/ NF 159673		429,60	150.685,06 CR
11/12/15	20124- 00024 01	VALOR S/ NF 159680		877,63	151.562,69 CR
11/12/15	20124- 00026 01	VALOR S/ NF 159684		630,69	152.193,38 CR
11/12/15	20124- 00028 01	VALOR S/ NF 159706		1.084,72	153.278,10 CR
11/12/15	20124- 00030 01	VALOR S/ NF 159708		409,19	153.687,29 CR
11/12/15	20124- 00032 01	VALOR S/ NF 159710		666,40	154.353,69 CR
11/12/15	20124- 00034 01	VALOR S/ NF 159714		606,88	154.960,57 CR
11/12/15	20124- 00036 01	VALOR S/ NF 159723		714,53	155.675,10 CR
11/12/15	20124- 00038 01	VALOR S/ NF 159724		489,28	156.164,38 CR
11/12/15	20124- 00040 01	VALOR S/ NF 159728		736,80	156.901,18 CR
11/12/15	20124- 00042 01	VALOR S/ NF 159729		624,33	157.525,51 CR
11/12/15	20124- 00044 01	VALOR S/ NF 159735		242,03	157.767,54 CR
11/12/15	20124- 00046 01	VALOR S/ NF 159739		438,86	158.206,40 CR
11/12/15	20124- 00048 01	VALOR S/ NF 159740		731,03	158.937,43 CR
11/12/15	20124- 00050 01	VALOR S/ NF 159746		783,02	159.720,45 CR
11/12/15	20124- 00052 01	VALOR S/ NF 159753		675,11	160.395,56 CR
12/12/15	20079- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 159753/001 CFE.ADIANTAMENTO	675,11		159.720,45 CR
12/12/15	20079- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 159758/001 CFE.ADIANTAMENTO	759,09		158.961,36 CR
12/12/15	20079- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 159759/001 CFE.ADIANTAMENTO	684,28		158.277,08 CR
12/12/15	20079- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 159763/001 CFE.ADIANTAMENTO	773,94		157.503,14 CR
12/12/15	20079- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 159764/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.056,39		156.446,75 CR
12/12/15	20079- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 159766/001 CFE.ADIANTAMENTO	627,67		155.819,08 CR
12/12/15	20079- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 159771/001 CFE.ADIANTAMENTO	445,66		155.373,42 CR
12/12/15	20079- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 159775/001 CFE.ADIANTAMENTO	756,60		154.616,82 CR
12/12/15	20079- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 159781/001 CFE.ADIANTAMENTO	754,14		153.862,68 CR
12/12/15	20079- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 159782/001 CFE.ADIANTAMENTO	717,28		153.145,40 CR
12/12/15	20079- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 159785/001 CFE.ADIANTAMENTO	674,92		152.470,48 CR
12/12/15	20079- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 159790/001 CFE.ADIANTAMENTO	796,76		151.673,72 CR
12/12/15	20079- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 159794/001 CFE.ADIANTAMENTO	664,52		151.009,20 CR
12/12/15	20079- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 159795/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.024,22		149.984,98 CR
12/12/15	20079- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 159797/001 CFE.ADIANTAMENTO	781,91		149.203,07 CR
12/12/15	20079- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 159798/001 CFE.ADIANTAMENTO	472,31		148.730,76 CR
12/12/15	20079- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 159803/001 CFE.ADIANTAMENTO	646,05		148.084,71 CR
12/12/15	20079- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 159808/001 CFE.ADIANTAMENTO	599,57		147.485,14 CR
12/12/15	20079- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 159809/001 CFE.ADIANTAMENTO	636,98		146.848,16 CR
12/12/15	20079- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 159812/001 CFE.ADIANTAMENTO	387,83		146.460,33 CR
12/12/15	20079- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 159814/001 CFE.ADIANTAMENTO	775,86		145.684,47 CR
12/12/15	20125- 00000 01	VALOR S/ NF 159758		759,09	146.443,56 CR
12/12/15	20125- 00002 01	VALOR S/ NF 159759		684,28	147.127,84 CR
12/12/15	20125- 00004 01	VALOR S/ NF 159763		773,94	147.901,78 CR
12/12/15	20125- 00006 01	VALOR S/ NF 159764		1.056,39	148.958,17 CR
12/12/15	20125- 00008 01	VALOR S/ NF 159766		627,67	149.585,84 CR
12/12/15	20125- 00010 01	VALOR S/ NF 159771		445,66	150.031,50 CR
12/12/15	20125- 00012 01	VALOR S/ NF 159775		756,60	150.788,10 CR
12/12/15	20125- 00014 01	VALOR S/ NF 159781		754,14	151.542,24 CR
12/12/15	20125- 00016 01	VALOR S/ NF 159782		717,28	152.259,52 CR
12/12/15	20125- 00018 01	VALOR S/ NF 159785		674,92	152.934,44 CR
12/12/15	20125- 00020 01	VALOR S/ NF 159790		796,76	153.731,20 CR
12/12/15	20125- 00022 01	VALOR S/ NF 159794		664,52	154.395,72 CR
12/12/15	20125- 00024 01	VALOR S/ NF 159795		1.024,22	155.419,94 CR
12/12/15	20125- 00026 01	VALOR S/ NF 159797		781,91	156.201,85 CR
12/12/15	20125- 00028 01	VALOR S/ NF 159798		472,31	156.674,16 CR
12/12/15	20125- 00030 01	VALOR S/ NF 159803		646,05	157.320,21 CR
12/12/15	20125- 00032 01	VALOR S/ NF 159808		599,57	157.919,78 CR
12/12/15	20125- 00034 01	VALOR S/ NF 159809		636,98	158.556,76 CR
12/12/15	20125- 00036 01	VALOR S/ NF 159812		387,83	158.944,59 CR
12/12/15	20125- 00038 01	VALOR S/ NF 159814		775,86	159.720,45 CR
14/12/15	20080- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 159847/001 CFE.ADIANTAMENTO	409,56		159.310,89 CR
14/12/15	20080- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 159854/001 CFE.ADIANTAMENTO	673,22		158.637,67 CR
14/12/15	20080- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 159861/001 CFE.ADIANTAMENTO	710,13		157.927,54 CR
14/12/15	20080- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 159868/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.045,94		156.881,60 CR
14/12/15	20080- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 159870/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.077,03		155.804,57 CR
14/12/15	20080- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 159887/001 CFE.ADIANTAMENTO	698,73		155.105,84 CR
14/12/15	20080- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 159900/001 CFE.ADIANTAMENTO	404,46		154.701,38 CR
14/12/15	20080- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 159902/001 CFE.ADIANTAMENTO	825,92		153.875,46 CR
14/12/15	20080- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 159912/001 CFE.ADIANTAMENTO	687,39		153.188,07 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/12/15	20080- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 159922/001 CFE.ADIANTAMENTO	452,42		152.735,65CR
14/12/15	20080- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 159964/001 CFE.ADIANTAMENTO	655,64		152.080,01CR
14/12/15	20080- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 159966/001 CFE.ADIANTAMENTO	427,71		151.652,30CR
14/12/15	20080- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 159967/001 CFE.ADIANTAMENTO	938,40		150.713,90CR
14/12/15	20080- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 159974/001 CFE.ADIANTAMENTO	944,73		149.769,17CR
14/12/15	20080- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 160010/001 CFE.ADIANTAMENTO	647,14		149.122,03CR
14/12/15	20080- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 160011/001 CFE.ADIANTAMENTO	434,13		148.687,90CR
14/12/15	20080- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 160012/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.051,99		147.635,91CR
14/12/15	20080- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 160013/001 CFE.ADIANTAMENTO	682,08		146.953,83CR
14/12/15	20080- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 160016/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.037,96		145.915,87CR
14/12/15	20126- 00006 01	VALOR S/ NF 159847		409,56	146.325,43CR
14/12/15	20126- 00008 01	VALOR S/ NF 159854		673,22	146.998,65CR
14/12/15	20126- 00010 01	VALOR S/ NF 159861		710,13	147.708,78CR
14/12/15	20126- 00012 01	VALOR S/ NF 159868		1.045,94	148.754,72CR
14/12/15	20126- 00014 01	VALOR S/ NF 159870		1.077,03	149.831,75CR
14/12/15	20126- 00016 01	VALOR S/ NF 159887		698,73	150.530,48CR
14/12/15	20126- 00018 01	VALOR S/ NF 159900		404,46	150.934,94CR
14/12/15	20126- 00020 01	VALOR S/ NF 159902		825,92	151.760,86CR
14/12/15	20126- 00022 01	VALOR S/ NF 159912		687,39	152.448,25CR
14/12/15	20126- 00024 01	VALOR S/ NF 159922		452,42	152.900,67CR
14/12/15	20126- 00026 01	VALOR S/ NF 159964		655,64	153.556,31CR
14/12/15	20126- 00028 01	VALOR S/ NF 159966		427,71	153.984,02CR
14/12/15	20126- 00030 01	VALOR S/ NF 159967		938,40	154.922,42CR
14/12/15	20126- 00032 01	VALOR S/ NF 159974		944,73	155.867,15CR
14/12/15	20126- 00034 01	VALOR S/ NF 160010		647,14	156.514,29CR
14/12/15	20126- 00036 01	VALOR S/ NF 160011		434,13	156.948,42CR
14/12/15	20126- 00038 01	VALOR S/ NF 160012		1.051,99	158.000,41CR
14/12/15	20126- 00040 01	VALOR S/ NF 160013		682,08	158.682,49CR
14/12/15	20126- 00042 01	VALOR S/ NF 160016		1.037,96	159.720,45CR
15/12/15	20081- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 160035/001 CFE.ADIANTAMENTO	708,20		159.012,25CR
15/12/15	20081- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 160045/001 CFE.ADIANTAMENTO	665,49		158.346,76CR
15/12/15	20081- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 160059/001 CFE.ADIANTAMENTO	930,69		157.416,07CR
15/12/15	20081- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 160071/001 CFE.ADIANTAMENTO	686,45		156.729,62CR
15/12/15	20081- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 160084/001 CFE.ADIANTAMENTO	991,21		155.738,41CR
15/12/15	20081- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 160088/001 CFE.ADIANTAMENTO	634,22		155.104,19CR
15/12/15	20081- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 160089/001 CFE.ADIANTAMENTO	765,42		154.338,77CR
15/12/15	20081- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 160100/001 CFE.ADIANTAMENTO	690,61		153.648,16CR
15/12/15	20081- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 160113/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.031,37		152.616,79CR
15/12/15	20081- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 160119/001 CFE.ADIANTAMENTO	662,54		151.954,25CR
15/12/15	20081- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 160125/001 CFE.ADIANTAMENTO	656,40		151.297,85CR
15/12/15	20081- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 160160/001 CFE.ADIANTAMENTO	669,06		150.628,79CR
15/12/15	20081- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 160185/001 CFE.ADIANTAMENTO	703,46		149.925,33CR
15/12/15	20081- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 160208/001 CFE.ADIANTAMENTO	641,47		149.283,86CR
15/12/15	20127- 00004 01	VALOR S/ NF 160035		708,20	149.992,06CR
15/12/15	20127- 00006 01	VALOR S/ NF 160045		665,49	150.657,55CR
15/12/15	20127- 00008 01	VALOR S/ NF 160059		930,69	151.588,24CR
15/12/15	20127- 00010 01	VALOR S/ NF 160071		686,45	152.274,69CR
15/12/15	20127- 00012 01	VALOR S/ NF 160084		991,21	153.265,90CR
15/12/15	20127- 00014 01	VALOR S/ NF 160088		634,22	153.900,12CR
15/12/15	20127- 00016 01	VALOR S/ NF 160089		765,42	154.665,54CR
15/12/15	20127- 00018 01	VALOR S/ NF 160100		690,61	155.356,15CR
15/12/15	20127- 00020 01	VALOR S/ NF 160113		1.031,37	156.387,52CR
15/12/15	20127- 00022 01	VALOR S/ NF 160119		662,54	157.050,06CR
15/12/15	20127- 00024 01	VALOR S/ NF 160125		656,40	157.706,46CR
15/12/15	20127- 00026 01	VALOR S/ NF 160160		669,06	158.375,52CR
15/12/15	20127- 00028 01	VALOR S/ NF 160185		703,46	159.078,98CR
15/12/15	20127- 00030 01	VALOR S/ NF 160208		641,47	159.720,45CR
16/12/15	20082- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 160224/001 CFE.ADIANTAMENTO	430,73		159.289,72CR
16/12/15	20082- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 160262/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.001,66		158.288,06CR
16/12/15	20082- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 160269/001 CFE.ADIANTAMENTO	993,69		157.294,37CR
16/12/15	20082- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 160273/001 CFE.ADIANTAMENTO	448,31		156.846,06CR
16/12/15	20082- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 160321/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.054,19		155.791,87CR
16/12/15	20082- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 160324/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.017,61		154.774,26CR
16/12/15	20082- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 160327/001 CFE.ADIANTAMENTO	437,54		154.336,72CR
16/12/15	20082- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 160376/001 CFE.ADIANTAMENTO	468,91		153.867,81CR
16/12/15	20128- 00004 01	VALOR S/ NF 160224		430,73	154.298,54CR
16/12/15	20128- 00006 01	VALOR S/ NF 160262		1.001,66	155.300,20CR
16/12/15	20128- 00008 01	VALOR S/ NF 160269		993,69	156.293,89CR
16/12/15	20128- 00010 01	VALOR S/ NF 160273		448,31	156.742,20CR
16/12/15	20128- 00012 01	VALOR S/ NF 160321		1.054,19	157.796,39CR
16/12/15	20128- 00014 01	VALOR S/ NF 160324		1.017,61	158.814,00CR
16/12/15	20128- 00016 01	VALOR S/ NF 160327		437,54	159.251,54CR
16/12/15	20128- 00018 01	VALOR S/ NF 160376		468,91	159.720,45CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/12/15	20083- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 160425/001 CFE.ADIANTAMENTO	356,08		159.364,37CR
17/12/15	20083- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 160427/001 CFE.ADIANTAMENTO	354,00		159.010,37CR
17/12/15	20083- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 160429/001 CFE.ADIANTAMENTO	338,69		158.671,68CR
17/12/15	20083- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 160488/001 CFE.ADIANTAMENTO	402,00		158.269,68CR
17/12/15	20129- 00002 01	VALOR S/ NF 160425		356,08	158.625,76CR
17/12/15	20129- 00004 01	VALOR S/ NF 160427		354,00	158.979,76CR
17/12/15	20129- 00006 01	VALOR S/ NF 160429		338,69	159.318,45CR
17/12/15	20129- 00008 01	VALOR S/ NF 160488		402,00	159.720,45CR
18/12/15	20084- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 160573/001 CFE.ADIANTAMENTO	406,54		159.313,91CR
18/12/15	20084- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 160578/001 CFE.ADIANTAMENTO	627,34		158.686,57CR
18/12/15	20084- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 160579/01 CFE.ADIANTAMENTO	782,46		157.904,11CR
18/12/15	20084- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 160580/001 CFE.ADIANTAMENTO	461,23		157.442,88CR
18/12/15	20084- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 160594/01 CFE.ADIANTAMENTO	570,41		156.872,47CR
18/12/15	20084- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 160610/001 CFE.ADIANTAMENTO	552,53		156.319,94CR
18/12/15	20084- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 160617/001 CFE.ADIANTAMENTO	657,87		155.662,07CR
18/12/15	20084- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 160621/001 CFE.ADIANTAMENTO	756,06		154.906,01CR
18/12/15	20084- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 160631/001 CFE.ADIANTAMENTO	629,54		154.276,47CR
18/12/15	20084- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 160635/001 CFE.ADIANTAMENTO	554,73		153.721,74CR
18/12/15	20130- 00000 01	VALOR S/ NF 160573		406,54	154.128,28CR
18/12/15	20130- 00002 01	VALOR S/ NF 160578		627,34	154.755,62CR
18/12/15	20130- 00004 01	VALOR S/ NF 160579		782,46	155.538,08CR
18/12/15	20130- 00006 01	VALOR S/ NF 160580		461,23	155.999,31CR
18/12/15	20130- 00008 01	VALOR S/ NF 160594		570,41	156.569,72CR
18/12/15	20130- 00010 01	VALOR S/ NF 160610		552,53	157.122,25CR
18/12/15	20130- 00012 01	VALOR S/ NF 160617		657,87	157.780,12CR
18/12/15	20130- 00014 01	VALOR S/ NF 160621		756,06	158.536,18CR
18/12/15	20130- 00016 01	VALOR S/ NF 160631		629,54	159.165,72CR
18/12/15	20130- 00018 01	VALOR S/ NF 160635		554,73	159.720,45CR
21/12/15	20087- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 160691/001 CFE.ADIANTAMENTO	408,05		159.312,40CR
21/12/15	20087- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 160692/001 CFE.ADIANTAMENTO	404,46		158.907,94CR
21/12/15	20087- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 160695/001 CFE.ADIANTAMENTO	386,69		158.521,25CR
21/12/15	20087- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 160708/001 CFE.ADIANTAMENTO	412,59		158.108,66CR
21/12/15	20087- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 160711/001 CFE.ADIANTAMENTO	668,05		157.440,61CR
21/12/15	20087- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 160712/001 CFE.ADIANTAMENTO	562,43		156.878,18CR
21/12/15	20087- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 160729/001 CFE.ADIANTAMENTO	394,25		156.483,93CR
21/12/15	20087- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 160733/001 CFE.ADIANTAMENTO	410,32		156.073,61CR
21/12/15	20087- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 160734/001 CFE.ADIANTAMENTO	436,97		155.636,64CR
21/12/15	20087- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 160736/001 CFE.ADIANTAMENTO	420,71		155.215,93CR
21/12/15	20087- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 160748/001 CFE.ADIANTAMENTO	595,16		154.620,77CR
21/12/15	20087- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 160749/001 CFE.ADIANTAMENTO	662,82		153.957,95CR
21/12/15	20087- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 160756/001 CFE.ADIANTAMENTO	388,77		153.569,18CR
21/12/15	20087- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 160761/001 CFE.ADIANTAMENTO	427,71		153.141,47CR
21/12/15	20087- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 160762/001 CFE.ADIANTAMENTO	779,99		152.361,48CR
21/12/15	20087- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 160764/001 CFE.ADIANTAMENTO	769,80		151.591,68CR
21/12/15	20087- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 160768/001 CFE.ADIANTAMENTO	386,51		151.205,17CR
21/12/15	20087- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 160786/001 CFE.ADIANTAMENTO	592,41		150.612,76CR
21/12/15	20132- 00000 01	VALOR S/ NF 160691		408,05	151.020,81CR
21/12/15	20132- 00002 01	VALOR S/ NF 160692		404,46	151.425,27CR
21/12/15	20132- 00004 01	VALOR S/ NF 160695		386,69	151.811,96CR
21/12/15	20132- 00006 01	VALOR S/ NF 160708		412,59	152.224,55CR
21/12/15	20132- 00008 01	VALOR S/ NF 160711		668,05	152.892,60CR
21/12/15	20132- 00010 01	VALOR S/ NF 160712		562,43	153.455,03CR
21/12/15	20132- 00012 01	VALOR S/ NF 160729		394,25	153.849,28CR
21/12/15	20132- 00014 01	VALOR S/ NF 160733		410,32	154.259,60CR
21/12/15	20132- 00016 01	VALOR S/ NF 160734		436,97	154.696,57CR
21/12/15	20132- 00018 01	VALOR S/ NF 160736		420,71	155.117,28CR
21/12/15	20132- 00020 01	VALOR S/ NF 160748		595,16	155.712,44CR
21/12/15	20132- 00022 01	VALOR S/ NF 160749		662,82	156.375,26CR
21/12/15	20132- 00024 01	VALOR S/ NF 160756		388,77	156.764,03CR
21/12/15	20132- 00026 01	VALOR S/ NF 160761		427,71	157.191,74CR
21/12/15	20132- 00028 01	VALOR S/ NF 160762		779,99	157.971,73CR
21/12/15	20132- 00030 01	VALOR S/ NF 160764		769,80	158.741,53CR
21/12/15	20132- 00032 01	VALOR S/ NF 160768		386,51	159.128,04CR
21/12/15	20132- 00034 01	VALOR S/ NF 160786		592,41	159.720,45CR
22/12/15	20088- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 160803/001 CFE.ADIANTAMENTO	628,16		159.092,29CR
22/12/15	20088- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 160804/001 CFE.ADIANTAMENTO	398,41		158.693,88CR
22/12/15	20088- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 160805/001 CFE.ADIANTAMENTO	407,30		158.286,58CR
22/12/15	20088- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 160806/001 CFE.ADIANTAMENTO	397,85		157.888,73CR
22/12/15	20088- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 160808/001 CFE.ADIANTAMENTO	630,37		157.258,36CR
22/12/15	20088- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 160809/001 CFE.ADIANTAMENTO	422,42		156.835,94CR
22/12/15	20088- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 160829/001 CFE.ADIANTAMENTO	405,41		156.430,53CR
22/12/15	20088- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 160834/001 CFE.ADIANTAMENTO	405,41		156.025,12CR
22/12/15	20088- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 160835/001 CFE.ADIANTAMENTO	383,67		155.641,45CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/12/15	20088- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 160838/001 CFE.ADIANTAMENTO	405,22		155.236,23 CR
22/12/15	20088- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 160841/001 CFE.ADIANTAMENTO	393,31		154.842,92 CR
22/12/15	20088- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 160854/001 CFE.ADIANTAMENTO	350,97		154.491,95 CR
22/12/15	20088- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 160863/001 CFE.ADIANTAMENTO	368,36		154.123,59 CR
22/12/15	20088- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 160865/001 CFE.ADIANTAMENTO	405,78		153.717,81 CR
22/12/15	20088- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 160866/001 CFE.ADIANTAMENTO	448,88		153.268,93 CR
22/12/15	20088- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 160867/001 CFE.ADIANTAMENTO	425,63		152.843,30 CR
22/12/15	20088- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 160876/001 CFE.ADIANTAMENTO	421,28		152.422,02 CR
22/12/15	20088- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 160884/001 CFE.ADIANTAMENTO	389,34		152.032,68 CR
22/12/15	20088- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 160893/001 CFE.ADIANTAMENTO	398,79		151.633,89 CR
22/12/15	20088- 00044 01	VALOR BAIXA DUPL. 160897/001 CFE.ADIANTAMENTO	438,29		151.195,60 CR
22/12/15	20088- 00046 01	VALOR BAIXA DUPL. 160901/001 CFE.ADIANTAMENTO	440,94		150.754,66 CR
22/12/15	20088- 00048 01	VALOR BAIXA DUPL. 160909/001 CFE.ADIANTAMENTO	429,60		150.325,06 CR
22/12/15	20133- 00000 01	VALOR S/ NF 160803		628,16	150.953,22 CR
22/12/15	20133- 00002 01	VALOR S/ NF 160804		398,41	151.351,63 CR
22/12/15	20133- 00004 01	VALOR S/ NF 160805		407,30	151.758,93 CR
22/12/15	20133- 00006 01	VALOR S/ NF 160806		397,85	152.156,78 CR
22/12/15	20133- 00008 01	VALOR S/ NF 160808		630,37	152.787,15 CR
22/12/15	20133- 00010 01	VALOR S/ NF 160809		422,42	153.209,57 CR
22/12/15	20133- 00012 01	VALOR S/ NF 160829		405,41	153.614,98 CR
22/12/15	20133- 00014 01	VALOR S/ NF 160834		405,41	154.020,39 CR
22/12/15	20133- 00016 01	VALOR S/ NF 160835		383,67	154.404,06 CR
22/12/15	20133- 00018 01	VALOR S/ NF 160838		405,22	154.809,28 CR
22/12/15	20133- 00020 01	VALOR S/ NF 160841		393,31	155.202,59 CR
22/12/15	20133- 00022 01	VALOR S/ NF 160854		350,97	155.553,56 CR
22/12/15	20133- 00024 01	VALOR S/ NF 160863		368,36	155.921,92 CR
22/12/15	20133- 00026 01	VALOR S/ NF 160865		405,78	156.327,70 CR
22/12/15	20133- 00028 01	VALOR S/ NF 160866		448,88	156.776,58 CR
22/12/15	20133- 00030 01	VALOR S/ NF 160867		425,63	157.202,21 CR
22/12/15	20133- 00032 01	VALOR S/ NF 160876		421,28	157.623,49 CR
22/12/15	20133- 00034 01	VALOR S/ NF 160884		389,34	158.012,83 CR
22/12/15	20133- 00036 01	VALOR S/ NF 160893		398,79	158.411,62 CR
22/12/15	20133- 00038 01	VALOR S/ NF 160897		438,29	158.849,91 CR
22/12/15	20133- 00040 01	VALOR S/ NF 160901		440,94	159.290,85 CR
22/12/15	20133- 00042 01	VALOR S/ NF 160909		429,60	159.720,45 CR
23/12/15	20089- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 160924/001 CFE.ADIANTAMENTO	427,90		159.292,55 CR
23/12/15	20089- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 160925/001 CFE.ADIANTAMENTO	411,83		158.880,72 CR
23/12/15	20089- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 160928/001 CFE.ADIANTAMENTO	405,41		158.475,31 CR
23/12/15	20089- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 160941/001 CFE.ADIANTAMENTO	423,74		158.051,57 CR
23/12/15	20089- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 160947/001 CFE.ADIANTAMENTO	422,42		157.629,15 CR
23/12/15	20089- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 160949/001 CFE.ADIANTAMENTO	403,33		157.225,82 CR
23/12/15	20089- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 160952/001 CFE.ADIANTAMENTO	388,96		156.836,86 CR
23/12/15	20089- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 160954/001 CFE.ADIANTAMENTO	710,45		156.126,41 CR
23/12/15	20089- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 160955/001 CFE.ADIANTAMENTO	425,63		155.700,78 CR
23/12/15	20089- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 160974/001 CFE.ADIANTAMENTO	383,29		155.317,49 CR
23/12/15	20089- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 160978/001 CFE.ADIANTAMENTO	378,38		154.939,11 CR
23/12/15	20089- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 160980/001 CFE.ADIANTAMENTO	398,41		154.540,70 CR
23/12/15	20089- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 160981/001 CFE.ADIANTAMENTO	411,45		154.129,25 CR
23/12/15	20089- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 160987/001 CFE.ADIANTAMENTO	409,37		153.719,88 CR
23/12/15	20089- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 160991/001 CFE.ADIANTAMENTO	371,95		153.347,93 CR
23/12/15	20089- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 160996/001 CFE.ADIANTAMENTO	329,24		153.018,69 CR
23/12/15	20089- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 160997/001 CFE.ADIANTAMENTO	351,16		152.667,53 CR
23/12/15	20089- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 161000/001 CFE.ADIANTAMENTO	376,30		152.291,23 CR
23/12/15	20089- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 161005/001 CFE.ADIANTAMENTO	348,71		151.942,52 CR
23/12/15	20089- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 161007/001 CFE.ADIANTAMENTO	669,44		151.273,08 CR
23/12/15	20089- 00044 01	VALOR BAIXA DUPL. 161010/001 CFE.ADIANTAMENTO	365,15		150.907,93 CR
23/12/15	20089- 00046 01	VALOR BAIXA DUPL. 161011/001 CFE.ADIANTAMENTO	351,92		150.556,01 CR
23/12/15	20089- 00048 01	VALOR BAIXA DUPL. 161016/001 CFE.ADIANTAMENTO	341,90		150.214,11 CR
23/12/15	20089- 00050 01	VALOR BAIXA DUPL. 161017/001 CFE.ADIANTAMENTO	329,81		149.884,30 CR
23/12/15	20089- 00052 01	VALOR BAIXA DUPL. 161020/001 CFE.ADIANTAMENTO	595,73		149.288,57 CR
23/12/15	20134- 00004 01	VALOR S/ NF 160924		427,90	149.716,47 CR
23/12/15	20134- 00006 01	VALOR S/ NF 160925		411,83	150.128,30 CR
23/12/15	20134- 00008 01	VALOR S/ NF 160928		405,41	150.533,71 CR
23/12/15	20134- 00010 01	VALOR S/ NF 160941		423,74	150.957,45 CR
23/12/15	20134- 00012 01	VALOR S/ NF 160947		422,42	151.379,87 CR
23/12/15	20134- 00014 01	VALOR S/ NF 160949		403,33	151.783,20 CR
23/12/15	20134- 00016 01	VALOR S/ NF 160952		388,96	152.172,16 CR
23/12/15	20134- 00018 01	VALOR S/ NF 160954		710,45	152.882,61 CR
23/12/15	20134- 00020 01	VALOR S/ NF 160955		425,63	153.308,24 CR
23/12/15	20134- 00022 01	VALOR S/ NF 160974		383,29	153.691,53 CR
23/12/15	20134- 00024 01	VALOR S/ NF 160978		378,38	154.069,91 CR
23/12/15	20134- 00026 01	VALOR S/ NF 160980		398,41	154.468,32 CR
23/12/15	20134- 00028 01	VALOR S/ NF 160981		411,45	154.879,77 CR
23/12/15	20134- 00030 01	VALOR S/ NF 160987		409,37	155.289,14 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/12/15	20134- 00032 01	VALOR S/ NF 160991		371,95	155.661,09CR
23/12/15	20134- 00034 01	VALOR S/ NF 160996		329,24	155.990,33CR
23/12/15	20134- 00036 01	VALOR S/ NF 160997		351,16	156.341,49CR
23/12/15	20134- 00038 01	VALOR S/ NF 161000		376,30	156.717,79CR
23/12/15	20134- 00040 01	VALOR S/ NF 161005		348,71	157.066,50CR
23/12/15	20134- 00042 01	VALOR S/ NF 161007		669,44	157.735,94CR
23/12/15	20134- 00044 01	VALOR S/ NF 161010		365,15	158.101,09CR
23/12/15	20134- 00046 01	VALOR S/ NF 161011		351,92	158.453,01CR
23/12/15	20134- 00048 01	VALOR S/ NF 161016		341,90	158.794,91CR
23/12/15	20134- 00050 01	VALOR S/ NF 161017		329,81	159.124,72CR
23/12/15	20134- 00052 01	VALOR S/ NF 161020		595,73	159.720,45CR
28/12/15	20090- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 161039/001 CFE.ADIANTAMENTO	706,10		159.014,35CR
28/12/15	20090- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 161041/001 CFE.ADIANTAMENTO	404,08		158.610,27CR
28/12/15	20090- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 161043/001 CFE.ADIANTAMENTO	409,19		158.201,08CR
28/12/15	20090- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 161044/001 CFE.ADIANTAMENTO	418,82		157.782,26CR
28/12/15	20090- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 161045/001 CFE.ADIANTAMENTO	395,96		157.386,30CR
28/12/15	20090- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 161046/001 CFE.ADIANTAMENTO	369,31		157.016,99CR
28/12/15	20090- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 161051/001 CFE.ADIANTAMENTO	637,50		156.379,49CR
28/12/15	20090- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 161053/001 CFE.ADIANTAMENTO	407,48		155.972,01CR
28/12/15	20090- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 161055/001 CFE.ADIANTAMENTO	426,76		155.545,25CR
28/12/15	20090- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 161059/001 CFE.ADIANTAMENTO	655,07		154.890,18CR
28/12/15	20090- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 161062/001 CFE.ADIANTAMENTO	398,60		154.491,58CR
28/12/15	20090- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 161064/001 CFE.ADIANTAMENTO	407,30		154.084,28CR
28/12/15	20090- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 161065/001 CFE.ADIANTAMENTO	425,44		153.658,84CR
28/12/15	20090- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 161066/001 CFE.ADIANTAMENTO	707,81		152.951,03CR
28/12/15	20090- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 161070/001 CFE.ADIANTAMENTO	417,12		152.533,91CR
28/12/15	20090- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 161076/001 CFE.ADIANTAMENTO	419,20		152.114,71CR
28/12/15	20090- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 161077/001 CFE.ADIANTAMENTO	460,78		151.653,93CR
28/12/15	20090- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 161081/001 CFE.ADIANTAMENTO	735,02		150.918,91CR
28/12/15	20090- 00044 01	VALOR BAIXA DUPL. 161087/001 CFE.ADIANTAMENTO	426,38		150.492,53CR
28/12/15	20090- 00046 01	VALOR BAIXA DUPL. 161089/001 CFE.ADIANTAMENTO	415,42		150.077,11CR
28/12/15	20090- 00048 01	VALOR BAIXA DUPL. 161094/001 CFE.ADIANTAMENTO	689,47		149.387,64CR
28/12/15	20090- 00050 01	VALOR BAIXA DUPL. 161095/001 CFE.ADIANTAMENTO	413,53		148.974,11CR
28/12/15	20090- 00052 01	VALOR BAIXA DUPL. 161096/001 CFE.ADIANTAMENTO	412,40		148.561,71CR
28/12/15	20090- 00054 01	VALOR BAIXA DUPL. 161098/001 CFE.ADIANTAMENTO	376,87		148.184,84CR
28/12/15	20135- 00008 01	VALOR S/ NF 161039		706,10	148.890,94CR
28/12/15	20135- 00010 01	VALOR S/ NF 161041		404,08	149.295,02CR
28/12/15	20135- 00012 01	VALOR S/ NF 161043		409,19	149.704,21CR
28/12/15	20135- 00014 01	VALOR S/ NF 161044		418,82	150.123,03CR
28/12/15	20135- 00016 01	VALOR S/ NF 161045		395,96	150.518,99CR
28/12/15	20135- 00018 01	VALOR S/ NF 161046		369,31	150.888,30CR
28/12/15	20135- 00020 01	VALOR S/ NF 161051		637,50	151.525,80CR
28/12/15	20135- 00022 01	VALOR S/ NF 161053		407,48	151.933,28CR
28/12/15	20135- 00024 01	VALOR S/ NF 161055		426,76	152.360,04CR
28/12/15	20135- 00026 01	VALOR S/ NF 161059		655,07	153.015,11CR
28/12/15	20135- 00028 01	VALOR S/ NF 161062		398,60	153.413,71CR
28/12/15	20135- 00030 01	VALOR S/ NF 161064		407,30	153.821,01CR
28/12/15	20135- 00032 01	VALOR S/ NF 161065		425,44	154.246,45CR
28/12/15	20135- 00034 01	VALOR S/ NF 161066		707,81	154.954,26CR
28/12/15	20135- 00036 01	VALOR S/ NF 161070		417,12	155.371,38CR
28/12/15	20135- 00038 01	VALOR S/ NF 161076		419,20	155.790,58CR
28/12/15	20135- 00040 01	VALOR S/ NF 161077		460,78	156.251,36CR
28/12/15	20135- 00042 01	VALOR S/ NF 161081		735,02	156.986,38CR
28/12/15	20135- 00044 01	VALOR S/ NF 161087		426,38	157.412,76CR
28/12/15	20135- 00046 01	VALOR S/ NF 161089		415,42	157.828,18CR
28/12/15	20135- 00048 01	VALOR S/ NF 161094		689,47	158.517,65CR
28/12/15	20135- 00050 01	VALOR S/ NF 161095		413,53	158.931,18CR
28/12/15	20135- 00052 01	VALOR S/ NF 161096		412,40	159.343,58CR
28/12/15	20135- 00054 01	VALOR S/ NF 161098		376,87	159.720,45CR
29/12/15	20091- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 161100/001 CFE.ADIANTAMENTO	661,88		159.058,57CR
29/12/15	20091- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 161101/001 CFE.ADIANTAMENTO	381,02		158.677,55CR
29/12/15	20091- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 161110/001 CFE.ADIANTAMENTO	408,81		158.268,74CR
29/12/15	20091- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 161111/001 CFE.ADIANTAMENTO	417,31		157.851,43CR
29/12/15	20091- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 161112/001 CFE.ADIANTAMENTO	430,92		157.420,51CR
29/12/15	20091- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 161113/001 CFE.ADIANTAMENTO	376,30		157.044,21CR
29/12/15	20091- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 161120/001 CFE.ADIANTAMENTO	734,45		156.309,76CR
29/12/15	20091- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 161121/001 CFE.ADIANTAMENTO	396,71		155.913,05CR
29/12/15	20091- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 161136/001 CFE.ADIANTAMENTO	413,53		155.499,52CR
29/12/15	20091- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 161137/001 CFE.ADIANTAMENTO	373,46		155.126,06CR
29/12/15	20091- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 161138/001 CFE.ADIANTAMENTO	409,00		154.717,06CR
29/12/15	20091- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 161139/001 CFE.ADIANTAMENTO	411,45		154.305,61CR
29/12/15	20091- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 161141/001 CFE.ADIANTAMENTO	404,46		153.901,15CR
29/12/15	20091- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 161144/001 CFE.ADIANTAMENTO	699,87		153.201,28CR
29/12/15	20091- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 161149/001 CFE.ADIANTAMENTO	375,17		152.826,11CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/12/15	20091- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 161150/001 CFE.ADIANTAMENTO	416,56		152.409,55CR
29/12/15	20091- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 161159/001 CFE.ADIANTAMENTO	429,60		151.979,95CR
29/12/15	20091- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 161161/001 CFE.ADIANTAMENTO	420,53		151.559,42CR
29/12/15	20091- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 161168/001 CFE.ADIANTAMENTO	416,56		151.142,86CR
29/12/15	20091- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 161171/001 CFE.ADIANTAMENTO	414,10		150.728,76CR
29/12/15	20136- 00004 01	VALOR S/ NF 161100		661,88	151.390,64CR
29/12/15	20136- 00006 01	VALOR S/ NF 161101		381,02	151.771,66CR
29/12/15	20136- 00008 01	VALOR S/ NF 161110		408,81	152.180,47CR
29/12/15	20136- 00010 01	VALOR S/ NF 161111		417,31	152.597,78CR
29/12/15	20136- 00012 01	VALOR S/ NF 161112		430,92	153.028,70CR
29/12/15	20136- 00014 01	VALOR S/ NF 161113		376,30	153.405,00CR
29/12/15	20136- 00016 01	VALOR S/ NF 161120		734,45	154.139,45CR
29/12/15	20136- 00018 01	VALOR S/ NF 161121		396,71	154.536,16CR
29/12/15	20136- 00020 01	VALOR S/ NF 161136		413,53	154.949,69CR
29/12/15	20136- 00022 01	VALOR S/ NF 161137		373,46	155.323,15CR
29/12/15	20136- 00024 01	VALOR S/ NF 161138		409,00	155.732,15CR
29/12/15	20136- 00026 01	VALOR S/ NF 161139		411,45	156.143,60CR
29/12/15	20136- 00028 01	VALOR S/ NF 161141		404,46	156.548,06CR
29/12/15	20136- 00030 01	VALOR S/ NF 161144		699,87	157.247,93CR
29/12/15	20136- 00032 01	VALOR S/ NF 161149		375,17	157.623,10CR
29/12/15	20136- 00034 01	VALOR S/ NF 161150		416,56	158.039,66CR
29/12/15	20136- 00036 01	VALOR S/ NF 161159		429,60	158.469,26CR
29/12/15	20136- 00038 01	VALOR S/ NF 161161		420,53	158.889,79CR
29/12/15	20136- 00040 01	VALOR S/ NF 161166		431,30	159.321,09CR
29/12/15	20136- 00042 01	VALOR S/ NF 161168		416,56	159.737,65CR
29/12/15	20136- 00044 01	VALOR S/ NF 161171		414,10	160.151,75CR
30/12/15	20092- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 161183/001 CFE.ADIANTAMENTO	426,95		159.724,80CR
30/12/15	20092- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 161184/001 CFE.ADIANTAMENTO	417,31		159.307,49CR
30/12/15	20092- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 161185/001 CFE.ADIANTAMENTO	425,82		158.881,67CR
30/12/15	20092- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 161197/001 CFE.ADIANTAMENTO	369,68		158.511,99CR
30/12/15	20092- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 161198/001 CFE.ADIANTAMENTO	377,24		158.134,75CR
30/12/15	20092- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 161199/001 CFE.ADIANTAMENTO	363,26		157.771,49CR
30/12/15	20092- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 161200/001 CFE.ADIANTAMENTO	698,17		157.073,32CR
30/12/15	20092- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 161201/001 CFE.ADIANTAMENTO	357,78		156.715,54CR
30/12/15	20092- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 161204/001 CFE.ADIANTAMENTO	366,09		156.349,45CR
30/12/15	20092- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 161209/001 CFE.ADIANTAMENTO	611,23		155.738,22CR
30/12/15	20092- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 161210/001 CFE.ADIANTAMENTO	334,53		155.403,69CR
30/12/15	20092- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 161211/001 CFE.ADIANTAMENTO	369,87		155.033,82CR
30/12/15	20092- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 161213/001 CFE.ADIANTAMENTO	355,51		154.678,31CR
30/12/15	20092- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 161214/001 CFE.ADIANTAMENTO	357,97		154.320,34CR
30/12/15	20092- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 161215/001 CFE.ADIANTAMENTO	721,41		153.598,93CR
30/12/15	20092- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 161217/001 CFE.ADIANTAMENTO	391,04		153.207,89CR
30/12/15	20092- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 161218/001 CFE.ADIANTAMENTO	401,63		152.806,26CR
30/12/15	20092- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 161220/001 CFE.ADIANTAMENTO	415,80		152.390,46CR
30/12/15	20092- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 161223/001 CFE.ADIANTAMENTO	742,77		151.647,69CR
30/12/15	20092- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 161226/001 CFE.ADIANTAMENTO	405,59		151.242,10CR
30/12/15	20092- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 161227/001 CFE.ADIANTAMENTO	417,50		150.824,60CR
30/12/15	20092- 00044 01	VALOR BAIXA DUPL. 161230/001 CFE.ADIANTAMENTO	453,41		150.371,19CR
30/12/15	20137- 00000 01	VALOR S/ NF 161183		426,95	150.798,14CR
30/12/15	20137- 00002 01	VALOR S/ NF 161184		417,31	151.215,45CR
30/12/15	20137- 00004 01	VALOR S/ NF 161185		425,82	151.641,27CR
30/12/15	20137- 00006 01	VALOR S/ NF 161197		369,68	152.010,95CR
30/12/15	20137- 00008 01	VALOR S/ NF 161198		377,24	152.388,19CR
30/12/15	20137- 00010 01	VALOR S/ NF 161199		363,26	152.751,45CR
30/12/15	20137- 00012 01	VALOR S/ NF 161200		698,17	153.449,62CR
30/12/15	20137- 00014 01	VALOR S/ NF 161201		357,78	153.807,40CR
30/12/15	20137- 00016 01	VALOR S/ NF 161204		366,09	154.173,49CR
30/12/15	20137- 00018 01	VALOR S/ NF 161209		611,23	154.784,72CR
30/12/15	20137- 00020 01	VALOR S/ NF 161210		334,53	155.119,25CR
30/12/15	20137- 00022 01	VALOR S/ NF 161211		369,87	155.489,12CR
30/12/15	20137- 00024 01	VALOR S/ NF 161213		355,51	155.844,63CR
30/12/15	20137- 00026 01	VALOR S/ NF 161214		357,97	156.202,60CR
30/12/15	20137- 00028 01	VALOR S/ NF 161215		721,41	156.924,01CR
30/12/15	20137- 00030 01	VALOR S/ NF 161217		391,04	157.315,05CR
30/12/15	20137- 00032 01	VALOR S/ NF 161218		401,63	157.716,68CR
30/12/15	20137- 00034 01	VALOR S/ NF 161220		415,80	158.132,48CR
30/12/15	20137- 00036 01	VALOR S/ NF 161223		742,77	158.875,25CR
30/12/15	20137- 00038 01	VALOR S/ NF 161226		405,59	159.280,84CR
30/12/15	20137- 00040 01	VALOR S/ NF 161227		417,50	159.698,34CR
30/12/15	20137- 00042 01	VALOR S/ NF 161230		453,41	160.151,75CR
02/01/16	20978- 00000 01	VLR LANÇTO INDEV NF 11799 DE 2014	379,12		159.772,63CR
02/01/16	20979- 00000 01	VLR LANÇTO INDEV NF 73493 DE 2014	11,25		159.761,38CR
02/01/16	20980- 00001 01	VALOR S/ NF 116830 DE 2014		885,71	160.647,09CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/01/16	20981- 00001 01	VALOR S/ NF 118576 DE 2014		908,46	161.555,55 CR
02/01/16	20982- 00000 01	VLR LANÇTO INDEV NF 123282 DE 2015	1,05		161.554,50 CR
02/01/16	20983- 00001 01	VALOR S/ NF 123529 DE 2015		693,46	162.247,96 CR
02/01/16	20984- 00001 01	VALOR S/ NF 128589 DE 2015		757,16	163.005,12 CR
02/01/16	20985- 00000 01	VLR LANÇTO INDEV NF 133182 DE 2015	649,01		162.356,11 CR
02/01/16	20986- 00000 01	VLR LANÇTO INDEV NF 134599 DE 2015	366,00		161.990,11 CR
02/01/16	20987- 00001 01	VALOR S/ NF 133516 DE 2015		746,48	162.736,59 CR
02/01/16	20988- 00001 01	VALOR S/ NF 133695 DE 2015		337,26	163.073,85 CR
02/01/16	20989- 00001 01	VALOR S/ NF 134615 DE 2015		425,60	163.499,45 CR
05/01/16	20508- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 161320/001 CFE.ADIANTAMENTO	695,90		162.803,55 CR
05/01/16	20508- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 161358/001 CFE.ADIANTAMENTO	696,28		162.107,27 CR
05/01/16	20508- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 161370/001 CFE.ADIANTAMENTO	641,47		161.465,80 CR
05/01/16	20508- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 161392/001 CFE.ADIANTAMENTO	422,04		161.043,76 CR
05/01/16	20508- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 161396/001 CFE.ADIANTAMENTO	636,74		160.407,02 CR
05/01/16	20508- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 161398/001 CFE.ADIANTAMENTO	854,28		159.552,74 CR
05/01/16	20508- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 161424/001 CFE.ADIANTAMENTO	637,88		158.914,86 CR
05/01/16	20508- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 161428/001 CFE.ADIANTAMENTO	659,80		158.255,06 CR
05/01/16	20823- 00000 01	VALOR S/ NF 161320		695,90	158.950,96 CR
05/01/16	20823- 00002 01	VALOR S/ NF 161358		696,28	159.647,24 CR
05/01/16	20823- 00004 01	VALOR S/ NF 161370		641,47	160.288,71 CR
05/01/16	20823- 00006 01	VALOR S/ NF 161392		422,04	160.710,75 CR
05/01/16	20823- 00008 01	VALOR S/ NF 161396		636,74	161.347,49 CR
05/01/16	20823- 00010 01	VALOR S/ NF 161398		854,28	162.201,77 CR
05/01/16	20823- 00012 01	VALOR S/ NF 161424		637,88	162.839,65 CR
05/01/16	20823- 00014 01	VALOR S/ NF 161428		659,80	163.499,45 CR
06/01/16	20509- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 161450/001 CFE.ADIANTAMENTO	368,93		163.130,52 CR
06/01/16	20509- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 161453/001 CFE.ADIANTAMENTO	682,10		162.448,42 CR
06/01/16	20509- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 161461/001 CFE.ADIANTAMENTO	672,08		161.776,34 CR
06/01/16	20509- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 161470/001 CFE.ADIANTAMENTO	376,87		161.399,47 CR
06/01/16	20539- 00000 01	VALOR S/ NF 161450		368,93	161.768,40 CR
06/01/16	20539- 00002 01	VALOR S/ NF 161453		682,10	162.450,50 CR
06/01/16	20539- 00004 01	VALOR S/ NF 161461		672,08	163.122,58 CR
06/01/16	20539- 00006 01	VALOR S/ NF 161470		376,87	163.499,45 CR
07/01/16	20510- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 161614/001 CFE.ADIANTAMENTO	653,75		162.845,70 CR
07/01/16	20510- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 161615/001 CFE.ADIANTAMENTO	406,54		162.439,16 CR
07/01/16	20510- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 161616/001 CFE.ADIANTAMENTO	383,52		162.055,64 CR
07/01/16	20510- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 161632/001 CFE.ADIANTAMENTO	654,70		161.400,94 CR
07/01/16	20510- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 161638/001 CFE.ADIANTAMENTO	392,36		161.008,58 CR
07/01/16	20510- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 161639/001 CFE.ADIANTAMENTO	419,01		160.589,57 CR
07/01/16	20510- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 161640/001 CFE.ADIANTAMENTO	409,75		160.179,82 CR
07/01/16	20510- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 161642/001 CFE.ADIANTAMENTO	412,02		159.767,80 CR
07/01/16	20540- 00000 01	VALOR S/ NF 161614		653,75	160.421,55 CR
07/01/16	20540- 00002 01	VALOR S/ NF 161615		406,54	160.828,09 CR
07/01/16	20540- 00004 01	VALOR S/ NF 161616		383,52	161.211,61 CR
07/01/16	20540- 00006 01	VALOR S/ NF 161632		654,70	161.866,31 CR
07/01/16	20540- 00008 01	VALOR S/ NF 161638		392,36	162.258,67 CR
07/01/16	20540- 00010 01	VALOR S/ NF 161639		419,01	162.677,68 CR
07/01/16	20540- 00012 01	VALOR S/ NF 161640		409,75	163.087,43 CR
07/01/16	20540- 00014 01	VALOR S/ NF 161642		412,02	163.499,45 CR
08/01/16	20511- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 161647/001 CFE.ADIANTAMENTO	420,90		163.078,55 CR
08/01/16	20511- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 161649/001 CFE.ADIANTAMENTO	570,02		162.508,53 CR
08/01/16	20511- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 161653/001 CFE.ADIANTAMENTO	381,21		162.127,32 CR
08/01/16	20511- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 161657/001 CFE.ADIANTAMENTO	633,53		161.493,79 CR
08/01/16	20511- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 161659/001 CFE.ADIANTAMENTO	382,16		161.111,63 CR
08/01/16	20511- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 161661/001 CFE.ADIANTAMENTO	588,36		160.523,27 CR
08/01/16	20511- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 161676/001 CFE.ADIANTAMENTO	388,58		160.134,69 CR
08/01/16	20511- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 161677/001 CFE.ADIANTAMENTO	676,43		159.458,26 CR
08/01/16	20511- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 161678/001 CFE.ADIANTAMENTO	388,77		159.069,49 CR
08/01/16	20511- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 161679/001 CFE.ADIANTAMENTO	584,58		158.484,91 CR
08/01/16	20511- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 161693/001 CFE.ADIANTAMENTO	409,56		158.075,35 CR
08/01/16	20511- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 161695/001 CFE.ADIANTAMENTO	601,02		157.474,33 CR
08/01/16	20511- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 161698/001 CFE.ADIANTAMENTO	595,16		156.879,17 CR
08/01/16	20511- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 161699/001 CFE.ADIANTAMENTO	415,23		156.463,94 CR
08/01/16	20511- 00044 01	VALOR BAIXA DUPL. 161707/001 CFE.ADIANTAMENTO	701,76		155.762,18 CR
08/01/16	20511- 00046 01	VALOR BAIXA DUPL. 161708/001 CFE.ADIANTAMENTO	581,36		155.180,82 CR
08/01/16	20511- 00048 01	VALOR BAIXA DUPL. 161710/001 CFE.ADIANTAMENTO	416,18		154.764,64 CR
08/01/16	20511- 00050 01	VALOR BAIXA DUPL. 161715/001 CFE.ADIANTAMENTO	416,18		154.348,46 CR
08/01/16	20511- 00052 01	VALOR BAIXA DUPL. 161725/001 CFE.ADIANTAMENTO	684,18		153.664,28 CR
08/01/16	20511- 00054 01	VALOR BAIXA DUPL. 161726/001 CFE.ADIANTAMENTO	416,93		153.247,35 CR
08/01/16	20511- 00056 01	VALOR BAIXA DUPL. 161727/001 CFE.ADIANTAMENTO	582,50		152.664,85 CR
08/01/16	20511- 00058 01	VALOR BAIXA DUPL. 161731/001 CFE.ADIANTAMENTO	423,93		152.240,92 CR
08/01/16	20511- 00060 01	VALOR BAIXA DUPL. 161738/001 CFE.ADIANTAMENTO	378,38		151.862,54 CR
08/01/16	20511- 00062 01	VALOR BAIXA DUPL. 161739/001 CFE.ADIANTAMENTO	620,11		151.242,43 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/01/16	20511- 00064 01	VALOR BAIXA DUPL. 161742/001 CFE.ADIANTAMENTO	558,50		150.683,93CR
08/01/16	20541- 00015 01	VALOR S/ NF 161647		420,90	151.104,83CR
08/01/16	20541- 00017 01	VALOR S/ NF 161649		570,02	151.674,85CR
08/01/16	20541- 00019 01	VALOR S/ NF 161653		381,21	152.056,06CR
08/01/16	20541- 00021 01	VALOR S/ NF 161657		633,53	152.689,59CR
08/01/16	20541- 00023 01	VALOR S/ NF 161659		382,16	153.071,75CR
08/01/16	20541- 00025 01	VALOR S/ NF 161661		588,36	153.660,11CR
08/01/16	20541- 00027 01	VALOR S/ NF 161676		388,58	154.048,69CR
08/01/16	20541- 00029 01	VALOR S/ NF 161677		676,43	154.725,12CR
08/01/16	20541- 00031 01	VALOR S/ NF 161678		388,77	155.113,89CR
08/01/16	20541- 00033 01	VALOR S/ NF 161679		584,58	155.698,47CR
08/01/16	20541- 00035 01	VALOR S/ NF 161693		409,56	156.108,03CR
08/01/16	20541- 00037 01	VALOR S/ NF 161695		601,02	156.709,05CR
08/01/16	20541- 00039 01	VALOR S/ NF 161698		595,16	157.304,21CR
08/01/16	20541- 00041 01	VALOR S/ NF 161699		415,23	157.719,44CR
08/01/16	20541- 00043 01	VALOR S/ NF 161707		701,76	158.421,20CR
08/01/16	20541- 00045 01	VALOR S/ NF 161708		581,36	159.002,56CR
08/01/16	20541- 00047 01	VALOR S/ NF 161710		416,18	159.418,74CR
08/01/16	20541- 00049 01	VALOR S/ NF 161715		416,18	159.834,92CR
08/01/16	20541- 00051 01	VALOR S/ NF 161725		684,18	160.519,10CR
08/01/16	20541- 00053 01	VALOR S/ NF 161726		416,93	160.936,03CR
08/01/16	20541- 00055 01	VALOR S/ NF 161727		582,50	161.518,53CR
08/01/16	20541- 00057 01	VALOR S/ NF 161731		423,93	161.942,46CR
08/01/16	20541- 00059 01	VALOR S/ NF 161738		378,38	162.320,84CR
08/01/16	20541- 00061 01	VALOR S/ NF 161739		620,11	162.940,95CR
08/01/16	20541- 00063 01	VALOR S/ NF 161742		558,50	163.499,45CR
11/01/16	20542- 00006 01	VALOR S/ NF 161772		725,76	164.225,21CR
11/01/16	20542- 00008 01	VALOR S/ NF 161775		443,39	164.668,60CR
11/01/16	20542- 00010 01	VALOR S/ NF 161779		425,87	165.094,47CR
11/01/16	20542- 00012 01	VALOR S/ NF 161786		748,63	165.843,10CR
11/01/16	20542- 00014 01	VALOR S/ NF 161787		422,98	166.266,08CR
11/01/16	20542- 00016 01	VALOR S/ NF 161793		402,57	166.668,65CR
11/01/16	20542- 00018 01	VALOR S/ NF 161800		618,79	167.287,44CR
11/01/16	20542- 00020 01	VALOR S/ NF 161802		392,74	167.680,18CR
11/01/16	20542- 00022 01	VALOR S/ NF 161816		400,49	168.080,67CR
11/01/16	20542- 00024 01	VALOR S/ NF 161818		636,36	168.717,03CR
11/01/16	20542- 00026 01	VALOR S/ NF 161819		425,44	169.142,47CR
11/01/16	20542- 00028 01	VALOR S/ NF 161828		398,60	169.541,07CR
11/01/16	20542- 00030 01	VALOR S/ NF 161830		688,53	170.229,60CR
11/01/16	20542- 00032 01	VALOR S/ NF 161831		389,34	170.618,94CR
11/01/16	20542- 00034 01	VALOR S/ NF 161840		421,85	171.040,79CR
11/01/16	20935- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 161772/001 CFE.ADIANTAMENTO	725,76		170.315,03CR
11/01/16	20935- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 161775/001 CFE.ADIANTAMENTO	443,39		169.871,64CR
11/01/16	20935- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 161779/001 CFE.ADIANTAMENTO	425,87		169.445,77CR
11/01/16	20935- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 161786/001 CFE.ADIANTAMENTO	748,63		168.697,14CR
11/01/16	20935- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 161787/001 CFE.ADIANTAMENTO	422,98		168.274,16CR
11/01/16	20935- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 161793/001 CFE.ADIANTAMENTO	402,57		167.871,59CR
11/01/16	20935- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 161800/001 CFE.ADIANTAMENTO	618,79		167.252,80CR
11/01/16	20935- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 161802/001 CFE.ADIANTAMENTO	392,74		166.860,06CR
11/01/16	20935- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 161816/001 CFE.ADIANTAMENTO	400,49		166.459,57CR
11/01/16	20935- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 161818/001 CFE.ADIANTAMENTO	636,36		165.823,21CR
11/01/16	20935- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 161819/001 CFE.ADIANTAMENTO	425,44		165.397,77CR
11/01/16	20935- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 161828/001 CFE.ADIANTAMENTO	398,60		164.999,17CR
11/01/16	20935- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 161830/001 CFE.ADIANTAMENTO	688,53		164.310,64CR
11/01/16	20935- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 161831/001 CFE.ADIANTAMENTO	389,34		163.921,30CR
11/01/16	20935- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 161840/001 CFE.ADIANTAMENTO	421,85		163.499,45CR
12/01/16	20514- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 161852/001 CFE.ADIANTAMENTO	432,43		163.067,02CR
12/01/16	20514- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 161854/001 CFE.ADIANTAMENTO	610,09		162.456,93CR
12/01/16	20514- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 161857/001 CFE.ADIANTAMENTO	398,79		162.058,14CR
12/01/16	20514- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 161861/001 CFE.ADIANTAMENTO	394,07		161.664,07CR
12/01/16	20514- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 161864/001 CFE.ADIANTAMENTO	643,92		161.020,15CR
12/01/16	20514- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 161878/001 CFE.ADIANTAMENTO	396,71		160.623,44CR
12/01/16	20514- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 161885/001 CFE.ADIANTAMENTO	591,95		160.031,49CR
12/01/16	20514- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 161895/001 CFE.ADIANTAMENTO	403,52		159.627,97CR
12/01/16	20514- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 161898/001 CFE.ADIANTAMENTO	647,51		158.980,46CR
12/01/16	20514- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 161905/001 CFE.ADIANTAMENTO	415,80		158.564,66CR
12/01/16	20514- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 161912/001 CFE.ADIANTAMENTO	647,89		157.916,77CR
12/01/16	20514- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 161923/001 CFE.ADIANTAMENTO	402,57		157.514,20CR
12/01/16	20514- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 161928/001 CFE.ADIANTAMENTO	632,77		156.881,43CR
12/01/16	20543- 00002 01	VALOR S/ NF 161852		432,43	157.313,86CR
12/01/16	20543- 00004 01	VALOR S/ NF 161854		610,09	157.923,95CR
12/01/16	20543- 00006 01	VALOR S/ NF 161857		398,79	158.322,74CR
12/01/16	20543- 00008 01	VALOR S/ NF 161861		394,07	158.716,81CR
12/01/16	20543- 00010 01	VALOR S/ NF 161864		643,92	159.360,73CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/01/16	20543- 00012 01	VALOR S/ NF 161878		396,71	159.757,44CR
12/01/16	20543- 00014 01	VALOR S/ NF 161885		591,95	160.349,39CR
12/01/16	20543- 00016 01	VALOR S/ NF 161895		403,52	160.752,91CR
12/01/16	20543- 00018 01	VALOR S/ NF 161898		647,51	161.400,42CR
12/01/16	20543- 00020 01	VALOR S/ NF 161905		415,80	161.816,22CR
12/01/16	20543- 00022 01	VALOR S/ NF 161912		647,89	162.464,11CR
12/01/16	20543- 00024 01	VALOR S/ NF 161923		402,57	162.866,68CR
12/01/16	20543- 00026 01	VALOR S/ NF 161928		632,77	163.499,45CR
13/01/16	20515- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 161967/001 CFE.ADIANTAMENTO	652,24		162.847,21CR
13/01/16	20515- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 161974/001 CFE.ADIANTAMENTO	411,64		162.435,57CR
13/01/16	20515- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 161987/001 CFE.ADIANTAMENTO	409,75		162.025,82CR
13/01/16	20515- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 161989/001 CFE.ADIANTAMENTO	652,24		161.373,58CR
13/01/16	20515- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 161991/001 CFE.ADIANTAMENTO	423,17		160.950,41CR
13/01/16	20515- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 161996/001 CFE.ADIANTAMENTO	414,29		160.536,12CR
13/01/16	20515- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 162011/001 CFE.ADIANTAMENTO	664,71		159.871,41CR
13/01/16	20515- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 162012/001 CFE.ADIANTAMENTO	404,65		159.466,76CR
13/01/16	20515- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 162025/001 CFE.ADIANTAMENTO	701,95		158.764,81CR
13/01/16	20544- 00004 01	VALOR S/ NF 161967		652,24	159.417,05CR
13/01/16	20544- 00006 01	VALOR S/ NF 161974		411,64	159.828,69CR
13/01/16	20544- 00008 01	VALOR S/ NF 161987		409,75	160.238,44CR
13/01/16	20544- 00010 01	VALOR S/ NF 161989		652,24	160.890,68CR
13/01/16	20544- 00012 01	VALOR S/ NF 161991		423,17	161.313,85CR
13/01/16	20544- 00014 01	VALOR S/ NF 161996		414,29	161.728,14CR
13/01/16	20544- 00016 01	VALOR S/ NF 162011		664,71	162.392,85CR
13/01/16	20544- 00018 01	VALOR S/ NF 162012		404,65	162.797,50CR
13/01/16	20544- 00020 01	VALOR S/ NF 162025		701,95	163.499,45CR
14/01/16	20516- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 162035/001 CFE.ADIANTAMENTO	656,96		162.842,49CR
14/01/16	20516- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 162048/001 CFE.ADIANTAMENTO	721,60		162.120,89CR
14/01/16	20516- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 162064/001 CFE.ADIANTAMENTO	671,90		161.448,99CR
14/01/16	20516- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 162077/001 CFE.ADIANTAMENTO	696,28		160.752,71CR
14/01/16	20516- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 162094/001 CFE.ADIANTAMENTO	706,29		160.046,42CR
14/01/16	20516- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 162103/001 CFE.ADIANTAMENTO	647,14		159.399,28CR
14/01/16	20545- 00004 01	VALOR S/ NF 162035		656,96	160.056,24CR
14/01/16	20545- 00006 01	VALOR S/ NF 162048		721,60	160.777,84CR
14/01/16	20545- 00008 01	VALOR S/ NF 162064		671,90	161.449,74CR
14/01/16	20545- 00010 01	VALOR S/ NF 162077		696,28	162.146,02CR
14/01/16	20545- 00012 01	VALOR S/ NF 162094		706,29	162.852,31CR
14/01/16	20545- 00014 01	VALOR S/ NF 162103		647,14	163.499,45CR
15/01/16	20517- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 162119/001 CFE.ADIANTAMENTO	359,67		163.139,78CR
15/01/16	20517- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 162122/001 CFE.ADIANTAMENTO	389,53		162.750,25CR
15/01/16	20517- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 162135/001 CFE.ADIANTAMENTO	356,83		162.393,42CR
15/01/16	20517- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 162136/001 CFE.ADIANTAMENTO	390,47		162.002,95CR
15/01/16	20517- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 162174/001 CFE.ADIANTAMENTO	388,40		161.614,55CR
15/01/16	20517- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 162186/001 CFE.ADIANTAMENTO	386,51		161.228,04CR
15/01/16	20517- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 162207/001 CFE.ADIANTAMENTO	420,71		160.807,33CR
15/01/16	20546- 00004 01	VALOR S/ NF 162119		359,67	161.167,00CR
15/01/16	20546- 00006 01	VALOR S/ NF 162122		389,53	161.556,53CR
15/01/16	20546- 00008 01	VALOR S/ NF 162135		356,83	161.913,36CR
15/01/16	20546- 00010 01	VALOR S/ NF 162136		390,47	162.303,83CR
15/01/16	20546- 00012 01	VALOR S/ NF 162174		388,40	162.692,23CR
15/01/16	20546- 00014 01	VALOR S/ NF 162186		386,51	163.078,74CR
15/01/16	20546- 00016 01	VALOR S/ NF 162207		420,71	163.499,45CR
18/01/16	20519- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 162263/001 CFE.ADIANTAMENTO	714,61		162.784,84CR
18/01/16	20519- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 162274/001 CFE.ADIANTAMENTO	452,09		162.332,75CR
18/01/16	20519- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 162279/001 CFE.ADIANTAMENTO	683,05		161.649,70CR
18/01/16	20519- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 162298/001 CFE.ADIANTAMENTO	709,13		160.940,57CR
18/01/16	20519- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 162302/001 CFE.ADIANTAMENTO	429,79		160.510,78CR
18/01/16	20519- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 162314/001 CFE.ADIANTAMENTO	692,69		159.818,09CR
18/01/16	20519- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 162319/001 CFE.ADIANTAMENTO	460,03		159.358,06CR
18/01/16	20519- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 162330/001 CFE.ADIANTAMENTO	649,78		158.708,28CR
18/01/16	20519- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 162332/001 CFE.ADIANTAMENTO	433,19		158.275,09CR
18/01/16	20548- 00000 01	VALOR S/ NF 162263		714,61	158.989,70CR
18/01/16	20548- 00002 01	VALOR S/ NF 162274		452,09	159.441,79CR
18/01/16	20548- 00004 01	VALOR S/ NF 162279		683,05	160.124,84CR
18/01/16	20548- 00006 01	VALOR S/ NF 162298		709,13	160.833,97CR
18/01/16	20548- 00008 01	VALOR S/ NF 162302		429,79	161.263,76CR
18/01/16	20548- 00010 01	VALOR S/ NF 162314		692,69	161.956,45CR
18/01/16	20548- 00012 01	VALOR S/ NF 162319		460,03	162.416,48CR
18/01/16	20548- 00014 01	VALOR S/ NF 162330		649,78	163.066,26CR
18/01/16	20548- 00016 01	VALOR S/ NF 162332		433,19	163.499,45CR
19/01/16	20520- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 162345/001 CFE.ADIANTAMENTO	439,24		163.060,21CR
19/01/16	20520- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 162350/001 CFE.ADIANTAMENTO	672,27		162.387,94CR
19/01/16	20520- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 162354/001 CFE.ADIANTAMENTO	594,78		161.793,16CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/01/16	20520- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 162355/001 CFE.ADIANTAMENTO	391,42		161.401,74 CR
19/01/16	20520- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 162366/001 CFE.ADIANTAMENTO	643,55		160.758,19 CR
19/01/16	20520- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 162374/001 CFE.ADIANTAMENTO	566,62		160.191,57 CR
19/01/16	20520- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 162378/001 CFE.ADIANTAMENTO	405,78		159.785,79 CR
19/01/16	20520- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 162388/001 CFE.ADIANTAMENTO	637,31		159.148,48 CR
19/01/16	20520- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 162424/001 CFE.ADIANTAMENTO	398,79		158.749,69 CR
19/01/16	20520- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 162426/001 CFE.ADIANTAMENTO	656,96		158.092,73 CR
19/01/16	20520- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 162427/001 CFE.ADIANTAMENTO	547,34		157.545,39 CR
19/01/16	20520- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 162447/001 CFE.ADIANTAMENTO	413,53		157.131,86 CR
19/01/16	20520- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 162458/001 CFE.ADIANTAMENTO	666,60		156.465,26 CR
19/01/16	20520- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 162460/001 CFE.ADIANTAMENTO	525,61		155.939,65 CR
19/01/16	20549- 00000 01	VALOR S/ NF 162345		439,24	156.378,89 CR
19/01/16	20549- 00002 01	VALOR S/ NF 162350		672,27	157.051,16 CR
19/01/16	20549- 00004 01	VALOR S/ NF 162354		594,78	157.645,94 CR
19/01/16	20549- 00006 01	VALOR S/ NF 162355		391,42	158.037,36 CR
19/01/16	20549- 00008 01	VALOR S/ NF 162366		643,55	158.680,91 CR
19/01/16	20549- 00010 01	VALOR S/ NF 162374		566,62	159.247,53 CR
19/01/16	20549- 00012 01	VALOR S/ NF 162378		405,78	159.653,31 CR
19/01/16	20549- 00014 01	VALOR S/ NF 162388		637,31	160.290,62 CR
19/01/16	20549- 00016 01	VALOR S/ NF 162424		398,79	160.689,41 CR
19/01/16	20549- 00018 01	VALOR S/ NF 162426		656,96	161.346,37 CR
19/01/16	20549- 00020 01	VALOR S/ NF 162427		547,34	161.893,71 CR
19/01/16	20549- 00022 01	VALOR S/ NF 162447		413,53	162.307,24 CR
19/01/16	20549- 00024 01	VALOR S/ NF 162458		666,60	162.973,84 CR
19/01/16	20549- 00026 01	VALOR S/ NF 162460		525,61	163.499,45 CR
20/01/16	20521- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 162474/001 CFE.ADIANTAMENTO	433,00		163.066,45 CR
20/01/16	20521- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 162476/001 CFE.ADIANTAMENTO	569,27		162.497,18 CR
20/01/16	20521- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 162479/001 CFE.ADIANTAMENTO	668,49		161.828,69 CR
20/01/16	20521- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 162486/001 CFE.ADIANTAMENTO	450,95		161.377,74 CR
20/01/16	20521- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 162488/001 CFE.ADIANTAMENTO	458,14		160.919,60 CR
20/01/16	20521- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 162512/001 CFE.ADIANTAMENTO	592,89		160.326,71 CR
20/01/16	20521- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 162517/001 CFE.ADIANTAMENTO	464,94		159.861,77 CR
20/01/16	20521- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 162519/001 CFE.ADIANTAMENTO	385,75		159.476,02 CR
20/01/16	20521- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 162540/001 CFE.ADIANTAMENTO	553,01		158.923,01 CR
20/01/16	20521- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 162543/001 CFE.ADIANTAMENTO	625,02		158.297,99 CR
20/01/16	20521- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 162545/001 CFE.ADIANTAMENTO	391,80		157.906,19 CR
20/01/16	20521- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 162562/001 CFE.ADIANTAMENTO	609,71		157.296,48 CR
20/01/16	20521- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 162563/001 CFE.ADIANTAMENTO	460,03		156.836,45 CR
20/01/16	20521- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 162572/001 CFE.ADIANTAMENTO	462,29		156.374,16 CR
20/01/16	20521- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 162575/001 CFE.ADIANTAMENTO	616,14		155.758,02 CR
20/01/16	20521- 00044 01	VALOR BAIXA DUPL. 162589/001 CFE.ADIANTAMENTO	591,19		155.166,83 CR
20/01/16	20521- 00046 01	VALOR BAIXA DUPL. 162591/001 CFE.ADIANTAMENTO	444,15		154.722,68 CR
20/01/16	20521- 00048 01	VALOR BAIXA DUPL. 162599/001 CFE.ADIANTAMENTO	450,58		154.272,10 CR
20/01/16	20521- 00050 01	VALOR BAIXA DUPL. 162607/001 CFE.ADIANTAMENTO	737,86		153.534,24 CR
20/01/16	20521- 00052 01	VALOR BAIXA DUPL. 162610/001 CFE.ADIANTAMENTO	571,16		152.963,08 CR
20/01/16	20822- 00002 01	VALOR S/ NF 162474		433,00	153.396,08 CR
20/01/16	20822- 00004 01	VALOR S/ NF 162476		569,27	153.965,35 CR
20/01/16	20822- 00006 01	VALOR S/ NF 162479		668,49	154.633,84 CR
20/01/16	20822- 00008 01	VALOR S/ NF 162486		450,95	155.084,79 CR
20/01/16	20822- 00010 01	VALOR S/ NF 162488		458,14	155.542,93 CR
20/01/16	20822- 00012 01	VALOR S/ NF 162512		592,89	156.135,82 CR
20/01/16	20822- 00014 01	VALOR S/ NF 162517		464,94	156.600,76 CR
20/01/16	20822- 00016 01	VALOR S/ NF 162519		385,75	156.986,51 CR
20/01/16	20822- 00018 01	VALOR S/ NF 162540		553,01	157.539,52 CR
20/01/16	20822- 00020 01	VALOR S/ NF 162543		625,02	158.164,54 CR
20/01/16	20822- 00022 01	VALOR S/ NF 162545		391,80	158.556,34 CR
20/01/16	20822- 00024 01	VALOR S/ NF 162562		609,71	159.166,05 CR
20/01/16	20822- 00026 01	VALOR S/ NF 162563		460,03	159.626,08 CR
20/01/16	20822- 00028 01	VALOR S/ NF 162572		462,29	160.088,37 CR
20/01/16	20822- 00030 01	VALOR S/ NF 162575		616,14	160.704,51 CR
20/01/16	20822- 00032 01	VALOR S/ NF 162589		591,19	161.295,70 CR
20/01/16	20822- 00034 01	VALOR S/ NF 162591		444,15	161.739,85 CR
20/01/16	20822- 00036 01	VALOR S/ NF 162599		450,58	162.190,43 CR
20/01/16	20822- 00038 01	VALOR S/ NF 162607		737,86	162.928,29 CR
20/01/16	20822- 00040 01	VALOR S/ NF 162610		571,16	163.499,45 CR
21/01/16	20522- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 162619/001 CFE.ADIANTAMENTO	583,25		162.916,20 CR
21/01/16	20522- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 162630/001 CFE.ADIANTAMENTO	646,76		162.269,44 CR
21/01/16	20522- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 162632/001 CFE.ADIANTAMENTO	459,65		161.809,79 CR
21/01/16	20522- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 162645/001 CFE.ADIANTAMENTO	379,89		161.429,90 CR
21/01/16	20522- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 162646/001 CFE.ADIANTAMENTO	449,06		160.980,84 CR
21/01/16	20522- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 162651/001 CFE.ADIANTAMENTO	532,98		160.447,86 CR
21/01/16	20522- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 162670/001 CFE.ADIANTAMENTO	580,61		159.867,25 CR
21/01/16	20522- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 162675/001 CFE.ADIANTAMENTO	407,48		159.459,77 CR
21/01/16	20522- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 162692/001 CFE.ADIANTAMENTO	526,18		158.933,59 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/01/16	20522- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 162698/001 CFE.ADIANTAMENTO	417,69		158.515,90 CR
21/01/16	20522- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 162707/001 CFE.ADIANTAMENTO	545,45		157.970,45 CR
21/01/16	20522- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 162723/001 CFE.ADIANTAMENTO	436,59		157.533,86 CR
21/01/16	20522- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 162728/001 CFE.ADIANTAMENTO	518,99		157.014,87 CR
21/01/16	20522- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 162739/001 CFE.ADIANTAMENTO	526,18		156.488,69 CR
21/01/16	20522- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 162745/001 CFE.ADIANTAMENTO	444,15		156.044,54 CR
21/01/16	20821- 00000 01	VALOR S/ NF 162619		583,25	156.627,79 CR
21/01/16	20821- 00002 01	VALOR S/ NF 162630		646,76	157.274,55 CR
21/01/16	20821- 00004 01	VALOR S/ NF 162632		459,65	157.734,20 CR
21/01/16	20821- 00006 01	VALOR S/ NF 162645		379,89	158.114,09 CR
21/01/16	20821- 00008 01	VALOR S/ NF 162646		449,06	158.563,15 CR
21/01/16	20821- 00010 01	VALOR S/ NF 162651		532,98	159.096,13 CR
21/01/16	20821- 00012 01	VALOR S/ NF 162670		580,61	159.676,74 CR
21/01/16	20821- 00014 01	VALOR S/ NF 162675		407,48	160.084,22 CR
21/01/16	20821- 00016 01	VALOR S/ NF 162692		526,18	160.610,40 CR
21/01/16	20821- 00018 01	VALOR S/ NF 162698		417,69	161.028,09 CR
21/01/16	20821- 00020 01	VALOR S/ NF 162707		545,45	161.573,54 CR
21/01/16	20821- 00022 01	VALOR S/ NF 162723		436,59	162.010,13 CR
21/01/16	20821- 00024 01	VALOR S/ NF 162728		518,99	162.529,12 CR
21/01/16	20821- 00026 01	VALOR S/ NF 162739		526,18	163.055,30 CR
21/01/16	20821- 00028 01	VALOR S/ NF 162745		444,15	163.499,45 CR
22/01/16	20523- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 162752/001 CFE.ADIANTAMENTO	432,81		163.066,64 CR
22/01/16	20523- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 162754/001 CFE.ADIANTAMENTO	605,93		162.460,71 CR
22/01/16	20523- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 162779/001 CFE.ADIANTAMENTO	579,47		161.881,24 CR
22/01/16	20523- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 162780/001 CFE.ADIANTAMENTO	413,91		161.467,33 CR
22/01/16	20523- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 162802/001 CFE.ADIANTAMENTO	579,85		160.887,48 CR
22/01/16	20523- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 162804/001 CFE.ADIANTAMENTO	420,34		160.467,14 CR
22/01/16	20523- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 162817/001 CFE.ADIANTAMENTO	586,28		159.880,86 CR
22/01/16	20523- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 162832/001 CFE.ADIANTAMENTO	417,31		159.463,55 CR
22/01/16	20523- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 162837/001 CFE.ADIANTAMENTO	596,11		158.867,44 CR
22/01/16	20523- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 162845/001 CFE.ADIANTAMENTO	423,74		158.443,70 CR
22/01/16	20523- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 162846/001 CFE.ADIANTAMENTO	607,45		157.836,25 CR
22/01/16	20523- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 162858/001 CFE.ADIANTAMENTO	553,39		157.282,86 CR
22/01/16	20523- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 162859/001 CFE.ADIANTAMENTO	574,18		156.708,68 CR
22/01/16	20523- 00044 01	VALOR BAIXA DUPL. 162860/001 CFE.ADIANTAMENTO	412,02		156.296,66 CR
22/01/16	20552- 00018 01	VALOR S/ NF 162752		432,81	156.729,47 CR
22/01/16	20552- 00020 01	VALOR S/ NF 162754		605,93	157.335,40 CR
22/01/16	20552- 00022 01	VALOR S/ NF 162779		579,47	157.914,87 CR
22/01/16	20552- 00024 01	VALOR S/ NF 162780		413,91	158.328,78 CR
22/01/16	20552- 00026 01	VALOR S/ NF 162802		579,85	158.908,63 CR
22/01/16	20552- 00028 01	VALOR S/ NF 162804		420,34	159.328,97 CR
22/01/16	20552- 00030 01	VALOR S/ NF 162817		586,28	159.915,25 CR
22/01/16	20552- 00032 01	VALOR S/ NF 162832		417,31	160.332,56 CR
22/01/16	20552- 00034 01	VALOR S/ NF 162837		596,11	160.928,67 CR
22/01/16	20552- 00036 01	VALOR S/ NF 162845		423,74	161.352,41 CR
22/01/16	20552- 00038 01	VALOR S/ NF 162846		607,45	161.959,86 CR
22/01/16	20552- 00040 01	VALOR S/ NF 162858		553,39	162.513,25 CR
22/01/16	20552- 00042 01	VALOR S/ NF 162859		574,18	163.087,43 CR
22/01/16	20552- 00044 01	VALOR S/ NF 162860		412,02	163.499,45 CR
25/01/16	20524- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 162886/001 CFE.ADIANTAMENTO	532,22		162.967,23 CR
25/01/16	20524- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 162887/001 CFE.ADIANTAMENTO	419,58		162.547,65 CR
25/01/16	20524- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 162903/001 CFE.ADIANTAMENTO	532,22		162.015,43 CR
25/01/16	20524- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 162909/001 CFE.ADIANTAMENTO	425,63		161.589,80 CR
25/01/16	20524- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 162919/001 CFE.ADIANTAMENTO	623,32		160.966,48 CR
25/01/16	20524- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 162927/001 CFE.ADIANTAMENTO	583,25		160.383,23 CR
25/01/16	20524- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 162928/001 CFE.ADIANTAMENTO	436,21		159.947,02 CR
25/01/16	20524- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 162946/001 CFE.ADIANTAMENTO	673,60		159.273,42 CR
25/01/16	20524- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 162958/001 CFE.ADIANTAMENTO	340,58		158.932,84 CR
25/01/16	20524- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 162964/001 CFE.ADIANTAMENTO	433,94		158.498,90 CR
25/01/16	20524- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 162968/001 CFE.ADIANTAMENTO	665,28		157.833,62 CR
25/01/16	20553- 00000 01	VALOR S/ NF 162886		532,22	158.365,84 CR
25/01/16	20553- 00002 01	VALOR S/ NF 162887		419,58	158.785,42 CR
25/01/16	20553- 00004 01	VALOR S/ NF 162903		532,22	159.317,64 CR
25/01/16	20553- 00006 01	VALOR S/ NF 162909		425,63	159.743,27 CR
25/01/16	20553- 00008 01	VALOR S/ NF 162919		623,32	160.366,59 CR
25/01/16	20553- 00010 01	VALOR S/ NF 162927		583,25	160.949,84 CR
25/01/16	20553- 00012 01	VALOR S/ NF 162928		436,21	161.386,05 CR
25/01/16	20553- 00014 01	VALOR S/ NF 162946		673,60	162.059,65 CR
25/01/16	20553- 00016 01	VALOR S/ NF 162958		340,58	162.400,23 CR
25/01/16	20553- 00018 01	VALOR S/ NF 162964		433,94	162.834,17 CR
25/01/16	20553- 00020 01	VALOR S/ NF 162968		665,28	163.499,45 CR
26/01/16	20525- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 162977/001 CFE.ADIANTAMENTO	572,67		162.926,78 CR
26/01/16	20525- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 162979/001 CFE.ADIANTAMENTO	422,23		162.504,55 CR

PERIODO: 01/12/15 ATE 30/06/18

(91)

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/01/16	20525- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 162994/001 CFE.ADIANTAMENTO	427,90		162.076,65CR
26/01/16	20525- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 163000/001 CFE.ADIANTAMENTO	787,37		161.289,28CR
26/01/16	20525- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 163015/001 CFE.ADIANTAMENTO	416,56		160.872,72CR
26/01/16	20525- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 163018/001 CFE.ADIANTAMENTO	657,72		160.215,00CR
26/01/16	20525- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 163037/001 CFE.ADIANTAMENTO	717,44		159.497,56CR
26/01/16	20525- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 163039/001 CFE.ADIANTAMENTO	410,89		159.086,67CR
26/01/16	20554- 00002 01	VALOR S/ NF 162977		572,67	159.659,34CR
26/01/16	20554- 00004 01	VALOR S/ NF 162979		422,23	160.081,57CR
26/01/16	20554- 00006 01	VALOR S/ NF 162994		427,90	160.509,47CR
26/01/16	20554- 00008 01	VALOR S/ NF 163000		787,37	161.296,84CR
26/01/16	20554- 00010 01	VALOR S/ NF 163015		416,56	161.713,40CR
26/01/16	20554- 00012 01	VALOR S/ NF 163018		657,72	162.371,12CR
26/01/16	20554- 00014 01	VALOR S/ NF 163037		717,44	163.088,56CR
26/01/16	20554- 00016 01	VALOR S/ NF 163039		410,89	163.499,45CR
27/01/16	20526- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 163088/001 CFE.ADIANTAMENTO	545,83		162.953,62CR
27/01/16	20526- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 163092/001 CFE.ADIANTAMENTO	355,32		162.598,30CR
27/01/16	20526- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 163099/001 CFE.ADIANTAMENTO	424,49		162.173,81CR
27/01/16	20526- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 163116/001 CFE.ADIANTAMENTO	572,29		161.601,52CR
27/01/16	20526- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 163142/001 CFE.ADIANTAMENTO	332,26		161.269,26CR
27/01/16	20526- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 163144/001 CFE.ADIANTAMENTO	417,31		160.851,95CR
27/01/16	20526- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 163175/001 CFE.ADIANTAMENTO	528,82		160.323,13CR
27/01/16	20526- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 163196/001 CFE.ADIANTAMENTO	350,41		159.972,72CR
27/01/16	20526- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 163198/001 CFE.ADIANTAMENTO	425,63		159.547,09CR
27/01/16	20526- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 163219/001 CFE.ADIANTAMENTO	531,09		159.016,00CR
27/01/16	20555- 00014 01	VALOR S/ NF 163088		545,83	159.561,83CR
27/01/16	20555- 00016 01	VALOR S/ NF 163092		355,32	159.917,15CR
27/01/16	20555- 00018 01	VALOR S/ NF 163099		424,49	160.341,64CR
27/01/16	20555- 00020 01	VALOR S/ NF 163116		572,29	160.913,93CR
27/01/16	20555- 00022 01	VALOR S/ NF 163142		332,26	161.246,19CR
27/01/16	20555- 00024 01	VALOR S/ NF 163144		417,31	161.663,50CR
27/01/16	20555- 00026 01	VALOR S/ NF 163175		528,82	162.192,32CR
27/01/16	20555- 00028 01	VALOR S/ NF 163196		350,41	162.542,73CR
27/01/16	20555- 00030 01	VALOR S/ NF 163198		425,63	162.968,36CR
27/01/16	20555- 00032 01	VALOR S/ NF 163219		531,09	163.499,45CR
28/01/16	20527- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 163242/001 CFE.ADIANTAMENTO	584,39		162.915,06CR
28/01/16	20527- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 163263/001 CFE.ADIANTAMENTO	337,55		162.577,51CR
28/01/16	20527- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 163276/001 CFE.ADIANTAMENTO	519,37		162.058,14CR
28/01/16	20527- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 163277/001 CFE.ADIANTAMENTO	354,94		161.703,20CR
28/01/16	20527- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 163297/001 CFE.ADIANTAMENTO	311,85		161.391,35CR
28/01/16	20527- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 163315/001 CFE.ADIANTAMENTO	518,99		160.872,36CR
28/01/16	20527- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 163331/001 CFE.ADIANTAMENTO	382,54		160.489,82CR
28/01/16	20527- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 163334/001 CFE.ADIANTAMENTO	406,35		160.083,47CR
28/01/16	20527- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 163351/001 CFE.ADIANTAMENTO	326,97		159.756,50CR
28/01/16	20527- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 163364/001 CFE.ADIANTAMENTO	531,47		159.225,03CR
28/01/16	20527- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 163369/001 CFE.ADIANTAMENTO	404,08		158.820,95CR
28/01/16	20556- 00007 01	VALOR S/ NF 163242		584,39	159.405,34CR
28/01/16	20556- 00009 01	VALOR S/ NF 163263		337,55	159.742,89CR
28/01/16	20556- 00011 01	VALOR S/ NF 163276		519,37	160.262,26CR
28/01/16	20556- 00013 01	VALOR S/ NF 163277		354,94	160.617,20CR
28/01/16	20556- 00015 01	VALOR S/ NF 163297		311,85	160.929,05CR
28/01/16	20556- 00017 01	VALOR S/ NF 163315		518,99	161.448,04CR
28/01/16	20556- 00019 01	VALOR S/ NF 163331		382,54	161.830,58CR
28/01/16	20556- 00021 01	VALOR S/ NF 163334		406,35	162.236,93CR
28/01/16	20556- 00023 01	VALOR S/ NF 163351		326,97	162.563,90CR
28/01/16	20556- 00025 01	VALOR S/ NF 163364		531,47	163.095,37CR
28/01/16	20556- 00027 01	VALOR S/ NF 163369		404,08	163.499,45CR
29/01/16	20528- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 163373/001 CFE.ADIANTAMENTO	750,28		162.749,17CR
29/01/16	20528- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 163374/001 CFE.ADIANTAMENTO	659,52		162.089,65CR
29/01/16	20528- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 163375/001 CFE.ADIANTAMENTO	711,78		161.377,87CR
29/01/16	20528- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 163376/001 CFE.ADIANTAMENTO	669,43		160.708,44CR
29/01/16	20528- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 163377/001 CFE.ADIANTAMENTO	549,23		160.159,21CR
29/01/16	20528- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 163381/001 CFE.ADIANTAMENTO	511,00		159.648,21CR
29/01/16	20528- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 163382/001 CFE.ADIANTAMENTO	414,29		159.233,92CR
29/01/16	20528- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 163390/001 CFE.ADIANTAMENTO	406,73		158.827,19CR
29/01/16	20528- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 163398/001 CFE.ADIANTAMENTO	757,15		158.070,04CR
29/01/16	20528- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 163407/001 CFE.ADIANTAMENTO	536,38		157.533,66CR
29/01/16	20528- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 163408/001 CFE.ADIANTAMENTO	679,33		156.854,33CR
29/01/16	20528- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 163410/001 CFE.ADIANTAMENTO	642,47		156.211,86CR
29/01/16	20528- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 163413/001 CFE.ADIANTAMENTO	443,77		155.768,09CR
29/01/16	20528- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 163416/001 CFE.ADIANTAMENTO	454,90		155.313,19CR
29/01/16	20528- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 163424/001 CFE.ADIANTAMENTO	363,26		154.949,93CR
29/01/16	20528- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 163430/001 CFE.ADIANTAMENTO	800,05		154.149,88CR
29/01/16	20528- 00044 01	VALOR BAIXA DUPL. 163434/001 CFE.ADIANTAMENTO	546,21		153.603,67CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/01/16	20528- 00046 01	VALOR BAIXA DUPL. 163446/001 CFE.ADIANTAMENTO	436,21		153.167,46 CR
29/01/16	20528- 00048 01	VALOR BAIXA DUPL. 163463/001 CFE.ADIANTAMENTO	834,26		152.333,20 CR
29/01/16	20528- 00050 01	VALOR BAIXA DUPL. 163467/001 CFE.ADIANTAMENTO	270,27		152.062,93 CR
29/01/16	20528- 00052 01	VALOR BAIXA DUPL. 163473/001 CFE.ADIANTAMENTO	522,77		151.540,16 CR
29/01/16	20557- 00010 01	VALOR S/ NF 163373		750,28	152.290,44 CR
29/01/16	20557- 00012 01	VALOR S/ NF 163374		659,52	152.949,96 CR
29/01/16	20557- 00014 01	VALOR S/ NF 163375		711,78	153.661,74 CR
29/01/16	20557- 00016 01	VALOR S/ NF 163376		669,43	154.331,17 CR
29/01/16	20557- 00018 01	VALOR S/ NF 163377		549,23	154.880,40 CR
29/01/16	20557- 00020 01	VALOR S/ NF 163381		511,00	155.391,40 CR
29/01/16	20557- 00022 01	VALOR S/ NF 163382		414,29	155.805,69 CR
29/01/16	20557- 00024 01	VALOR S/ NF 163390		406,73	156.212,42 CR
29/01/16	20557- 00026 01	VALOR S/ NF 163398		757,15	156.969,57 CR
29/01/16	20557- 00028 01	VALOR S/ NF 163407		536,38	157.505,95 CR
29/01/16	20557- 00030 01	VALOR S/ NF 163408		679,33	158.185,28 CR
29/01/16	20557- 00032 01	VALOR S/ NF 163410		642,47	158.827,75 CR
29/01/16	20557- 00034 01	VALOR S/ NF 163413		443,77	159.271,52 CR
29/01/16	20557- 00036 01	VALOR S/ NF 163416		454,90	159.726,42 CR
29/01/16	20557- 00038 01	VALOR S/ NF 163424		363,26	160.089,68 CR
29/01/16	20557- 00040 01	VALOR S/ NF 163430		800,05	160.889,73 CR
29/01/16	20557- 00042 01	VALOR S/ NF 163434		546,21	161.435,94 CR
29/01/16	20557- 00044 01	VALOR S/ NF 163446		436,21	161.872,15 CR
29/01/16	20557- 00046 01	VALOR S/ NF 163463		834,26	162.706,41 CR
29/01/16	20557- 00048 01	VALOR S/ NF 163467		270,27	162.976,68 CR
29/01/16	20557- 00050 01	VALOR S/ NF 163473		522,77	163.499,45 CR
01/02/16	20603- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 163521/001 CFE.ADIANTAMENTO	447,93		163.051,52 CR
01/02/16	20603- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 163533/001 CFE.ADIANTAMENTO	678,89		162.372,63 CR
01/02/16	20603- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 163534/001 CFE.ADIANTAMENTO	408,24		161.964,39 CR
01/02/16	20603- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 163535/001 CFE.ADIANTAMENTO	429,41		161.534,98 CR
01/02/16	20603- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 163544/001 CFE.ADIANTAMENTO	506,14		161.028,84 CR
01/02/16	20603- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 163550/001 CFE.ADIANTAMENTO	728,03		160.300,81 CR
01/02/16	20603- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 163572/001 CFE.ADIANTAMENTO	315,63		159.985,18 CR
01/02/16	20603- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 163583/001 CFE.ADIANTAMENTO	617,27		159.367,91 CR
01/02/16	20603- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 163588/001 CFE.ADIANTAMENTO	424,12		158.943,79 CR
01/02/16	20603- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 163590/001 CFE.ADIANTAMENTO	423,74		158.520,05 CR
01/02/16	20603- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 163596/001 CFE.ADIANTAMENTO	365,90		158.154,15 CR
01/02/16	20603- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 163608/001 CFE.ADIANTAMENTO	317,52		157.836,63 CR
01/02/16	20603- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 163617/001 CFE.ADIANTAMENTO	611,23		157.225,40 CR
01/02/16	20825- 00002 01	VALOR S/ NF 163521		447,93	157.673,33 CR
01/02/16	20825- 00004 01	VALOR S/ NF 163533		678,89	158.352,22 CR
01/02/16	20825- 00006 01	VALOR S/ NF 163534		408,24	158.760,46 CR
01/02/16	20825- 00008 01	VALOR S/ NF 163535		429,41	159.189,87 CR
01/02/16	20825- 00010 01	VALOR S/ NF 163544		506,14	159.696,01 CR
01/02/16	20825- 00012 01	VALOR S/ NF 163550		728,03	160.424,04 CR
01/02/16	20825- 00014 01	VALOR S/ NF 163572		315,63	160.739,67 CR
01/02/16	20825- 00016 01	VALOR S/ NF 163583		617,27	161.356,94 CR
01/02/16	20825- 00018 01	VALOR S/ NF 163588		424,12	161.781,06 CR
01/02/16	20825- 00020 01	VALOR S/ NF 163590		423,74	162.204,80 CR
01/02/16	20825- 00022 01	VALOR S/ NF 163596		365,90	162.570,70 CR
01/02/16	20825- 00024 01	VALOR S/ NF 163608		317,52	162.888,22 CR
01/02/16	20825- 00026 01	VALOR S/ NF 163617		611,23	163.499,45 CR
03/02/16	20584- 00006 01	VALOR S/ NF 163705		405,22	163.904,67 CR
03/02/16	20584- 00008 01	VALOR S/ NF 163708		378,38	164.283,05 CR
03/02/16	20584- 00010 01	VALOR S/ NF 163709		333,40	164.616,45 CR
03/02/16	20584- 00012 01	VALOR S/ NF 163710		644,30	165.260,75 CR
03/02/16	20584- 00014 01	VALOR S/ NF 163746		396,71	165.657,46 CR
03/02/16	20584- 00016 01	VALOR S/ NF 163747		360,80	166.018,26 CR
03/02/16	20584- 00018 01	VALOR S/ NF 163756		642,41	166.660,67 CR
03/02/16	20584- 00020 01	VALOR S/ NF 163798		407,86	167.068,53 CR
03/02/16	20584- 00022 01	VALOR S/ NF 163799		381,02	167.449,55 CR
03/02/16	20584- 00024 01	VALOR S/ NF 163801		624,65	168.074,20 CR
03/02/16	20584- 00026 01	VALOR S/ NF 163832		421,66	168.495,86 CR
03/02/16	20584- 00028 01	VALOR S/ NF 163835		632,58	169.128,44 CR
03/02/16	20605- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 163705/001 CFE.ADIANTAMENTO	405,22		168.723,22 CR
03/02/16	20605- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 163708/001 CFE.ADIANTAMENTO	378,38		168.344,84 CR
03/02/16	20605- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 163709/001 CFE.ADIANTAMENTO	333,40		168.011,44 CR
03/02/16	20605- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 163710/001 CFE.ADIANTAMENTO	644,30		167.367,14 CR
03/02/16	20605- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 163746/001 CFE.ADIANTAMENTO	396,71		166.970,43 CR
03/02/16	20605- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 163747/001 CFE.ADIANTAMENTO	360,80		166.609,63 CR
03/02/16	20605- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 163756/001 CFE.ADIANTAMENTO	642,41		165.967,22 CR
03/02/16	20605- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 163798/001 CFE.ADIANTAMENTO	407,86		165.559,36 CR
03/02/16	20605- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 163799/001 CFE.ADIANTAMENTO	381,02		165.178,34 CR
03/02/16	20605- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 163801/001 CFE.ADIANTAMENTO	624,65		164.553,69 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/02/16	20605- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 163832/001 CFE.ADIANTAMENTO	421,66		164.132,03CR
03/02/16	20605- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 163835/001 CFE.ADIANTAMENTO	632,58		163.499,45CR
04/02/16	20585- 00004 01	VALOR S/ NF 163842		631,64	164.131,09CR
04/02/16	20585- 00006 01	VALOR S/ NF 163843		377,43	164.508,52CR
04/02/16	20585- 00008 01	VALOR S/ NF 163844		359,29	164.867,81CR
04/02/16	20585- 00010 01	VALOR S/ NF 163845		357,97	165.225,78CR
04/02/16	20585- 00012 01	VALOR S/ NF 163865		308,54	165.534,32CR
04/02/16	20585- 00014 01	VALOR S/ NF 163873		327,42	165.861,74CR
04/02/16	20585- 00016 01	VALOR S/ NF 163875		320,85	166.182,59CR
04/02/16	20585- 00018 01	VALOR S/ NF 163881		424,25	166.606,84CR
04/02/16	20585- 00020 01	VALOR S/ NF 163882		577,92	167.184,76CR
04/02/16	20606- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 163842/001 CFE.ADIANTAMENTO	631,64		166.553,12CR
04/02/16	20606- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 163843/001 CFE.ADIANTAMENTO	377,43		166.175,69CR
04/02/16	20606- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 163844/001 CFE.ADIANTAMENTO	359,29		165.816,40CR
04/02/16	20606- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 163845/001 CFE.ADIANTAMENTO	357,97		165.458,43CR
04/02/16	20606- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 163865/001 CFE.ADIANTAMENTO	308,54		165.149,89CR
04/02/16	20606- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 163873/001 CFE.ADIANTAMENTO	327,42		164.822,47CR
04/02/16	20606- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 163875/001 CFE.ADIANTAMENTO	320,85		164.501,62CR
04/02/16	20606- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 163881/001 CFE.ADIANTAMENTO	424,25		164.077,37CR
04/02/16	20606- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 163882/001 CFE.ADIANTAMENTO	577,92		163.499,45CR
05/02/16	20586- 00000 01	VALOR S/ NF 163925		386,88	163.886,33CR
05/02/16	20586- 00002 01	VALOR S/ NF 163929		630,50	164.516,83CR
05/02/16	20586- 00004 01	VALOR S/ NF 163930		337,37	164.854,20CR
05/02/16	20586- 00006 01	VALOR S/ NF 163933		349,65	165.203,85CR
05/02/16	20586- 00008 01	VALOR S/ NF 163934		375,54	165.579,39CR
05/02/16	20586- 00010 01	VALOR S/ NF 163967		399,92	165.979,31CR
05/02/16	20586- 00012 01	VALOR S/ NF 163980		475,15	166.454,46CR
05/02/16	20586- 00014 01	VALOR S/ NF 163983		374,03	166.828,49CR
05/02/16	20586- 00016 01	VALOR S/ NF 163994		404,46	167.232,95CR
05/02/16	20586- 00018 01	VALOR S/ NF 164006		348,89	167.581,84CR
05/02/16	20586- 00020 01	VALOR S/ NF 164013		373,28	167.955,12CR
05/02/16	20586- 00022 01	VALOR S/ NF 164021		389,34	168.344,46CR
05/02/16	20607- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 163925/001 CFE.ADIANTAMENTO	386,88		167.957,58CR
05/02/16	20607- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 163929/001 CFE.ADIANTAMENTO	630,50		167.327,08CR
05/02/16	20607- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 163930/001 CFE.ADIANTAMENTO	337,37		166.989,71CR
05/02/16	20607- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 163933/001 CFE.ADIANTAMENTO	349,65		166.640,06CR
05/02/16	20607- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 163934/001 CFE.ADIANTAMENTO	375,54		166.264,52CR
05/02/16	20607- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 163967/001 CFE.ADIANTAMENTO	399,92		165.864,60CR
05/02/16	20607- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 163980/001 CFE.ADIANTAMENTO	475,15		165.389,45CR
05/02/16	20607- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 163983/001 CFE.ADIANTAMENTO	374,03		165.015,42CR
05/02/16	20607- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 163994/001 CFE.ADIANTAMENTO	404,46		164.610,96CR
05/02/16	20607- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 164006/001 CFE.ADIANTAMENTO	348,89		164.262,07CR
05/02/16	20607- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 164013/001 CFE.ADIANTAMENTO	373,28		163.888,79CR
05/02/16	20607- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 164021/001 CFE.ADIANTAMENTO	389,34		163.499,45CR
10/02/16	20587- 00000 01	VALOR S/ NF 164101		616,33	164.115,78CR
10/02/16	20587- 00002 01	VALOR S/ NF 164134		632,96	164.748,74CR
10/02/16	20587- 00004 01	VALOR S/ NF 164144		374,98	165.123,72CR
10/02/16	20587- 00006 01	VALOR S/ NF 164145		374,22	165.497,94CR
10/02/16	20587- 00008 01	VALOR S/ NF 164166		627,29	166.125,23CR
10/02/16	20587- 00010 01	VALOR S/ NF 164182		359,86	166.485,09CR
10/02/16	20587- 00012 01	VALOR S/ NF 164184		344,74	166.829,83CR
10/02/16	20587- 00014 01	VALOR S/ NF 164191		529,96	167.359,79CR
10/02/16	20610- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 164101/001 CFE.ADIANTAMENTO	616,33		166.743,46CR
10/02/16	20610- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 164134/001 CFE.ADIANTAMENTO	632,96		166.110,50CR
10/02/16	20610- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 164144/001 CFE.ADIANTAMENTO	374,98		165.735,52CR
10/02/16	20610- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 164145/001 CFE.ADIANTAMENTO	374,22		165.361,30CR
10/02/16	20610- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 164166/001 CFE.ADIANTAMENTO	627,29		164.734,01CR
10/02/16	20610- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 164182/001 CFE.ADIANTAMENTO	359,86		164.374,15CR
10/02/16	20610- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 164184/001 CFE.ADIANTAMENTO	344,74		164.029,41CR
10/02/16	20610- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 164191/001 CFE.ADIANTAMENTO	529,96		163.499,45CR
11/02/16	20588- 00000 01	VALOR S/ NF 164204		643,36	164.142,81CR
11/02/16	20588- 00002 01	VALOR S/ NF 164205		544,70	164.687,51CR
11/02/16	20588- 00004 01	VALOR S/ NF 164207		378,38	165.065,89CR
11/02/16	20588- 00006 01	VALOR S/ NF 164218		412,97	165.478,86CR
11/02/16	20588- 00008 01	VALOR S/ NF 164232		479,12	165.957,98CR
11/02/16	20588- 00010 01	VALOR S/ NF 164233		582,50	166.540,48CR
11/02/16	20588- 00012 01	VALOR S/ NF 164249		388,21	166.928,69CR
11/02/16	20588- 00014 01	VALOR S/ NF 164259		348,14	167.276,83CR
11/02/16	20588- 00016 01	VALOR S/ NF 164265		450,01	167.726,84CR
11/02/16	20588- 00018 01	VALOR S/ NF 164267		656,96	168.383,80CR
11/02/16	20588- 00020 01	VALOR S/ NF 164274		374,03	168.757,83CR
11/02/16	20588- 00022 01	VALOR S/ NF 164294		377,43	169.135,26CR
11/02/16	20588- 00024 01	VALOR S/ NF 164297		353,24	169.488,50CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/02/16	20588- 00026 01	VALOR S/ NF 164302		529,09	170.017,59CR
11/02/16	20588- 00028 01	VALOR S/ NF 164306		690,23	170.707,82CR
11/02/16	20611- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 164204/001 CFE.ADIANTAMENTO	643,36		170.064,46CR
11/02/16	20611- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 164205/001 CFE.ADIANTAMENTO	544,70		169.519,76CR
11/02/16	20611- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 164207/001 CFE.ADIANTAMENTO	378,38		169.141,38CR
11/02/16	20611- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 164218/001 CFE.ADIANTAMENTO	412,97		168.728,41CR
11/02/16	20611- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 164232/001 CFE.ADIANTAMENTO	479,12		168.249,29CR
11/02/16	20611- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 164233/001 CFE.ADIANTAMENTO	582,50		167.666,79CR
11/02/16	20611- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 164249/001 CFE.ADIANTAMENTO	388,21		167.278,58CR
11/02/16	20611- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 164259/001 CFE.ADIANTAMENTO	348,14		166.930,44CR
11/02/16	20611- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 164265/001 CFE.ADIANTAMENTO	450,01		166.480,43CR
11/02/16	20611- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 164267/001 CFE.ADIANTAMENTO	656,96		165.823,47CR
11/02/16	20611- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 164274/001 CFE.ADIANTAMENTO	374,03		165.449,44CR
11/02/16	20611- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 164294/001 CFE.ADIANTAMENTO	377,43		165.072,01CR
11/02/16	20611- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 164297/001 CFE.ADIANTAMENTO	353,24		164.718,77CR
11/02/16	20611- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 164302/001 CFE.ADIANTAMENTO	529,09		164.189,68CR
11/02/16	20611- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 164306/001 CFE.ADIANTAMENTO	690,23		163.499,45CR
12/02/16	20589- 00010 01	VALOR S/ NF 164322		384,05	163.883,50CR
12/02/16	20589- 00012 01	VALOR S/ NF 164325		711,59	164.595,09CR
12/02/16	20589- 00014 01	VALOR S/ NF 164328		622,19	165.217,28CR
12/02/16	20589- 00016 01	VALOR S/ NF 164347		390,10	165.607,38CR
12/02/16	20589- 00018 01	VALOR S/ NF 164371		414,48	166.021,86CR
12/02/16	20589- 00020 01	VALOR S/ NF 164379		732,56	166.754,42CR
12/02/16	20589- 00022 01	VALOR S/ NF 164380		558,12	167.312,54CR
12/02/16	20589- 00024 01	VALOR S/ NF 164411		398,22	167.710,76CR
12/02/16	20589- 00026 01	VALOR S/ NF 164412		395,58	168.106,34CR
12/02/16	20589- 00028 01	VALOR S/ NF 164422		420,15	168.526,49CR
12/02/16	20589- 00030 01	VALOR S/ NF 164442		618,41	169.144,90CR
12/02/16	20589- 00032 01	VALOR S/ NF 164443		657,15	169.802,05CR
12/02/16	20589- 00034 01	VALOR S/ NF 164448		377,06	170.179,11CR
12/02/16	20589- 00036 01	VALOR S/ NF 164456		390,10	170.569,21CR
12/02/16	20589- 00038 01	VALOR S/ NF 164458		363,45	170.932,66CR
12/02/16	20612- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 164322/001 CFE.ADIANTAMENTO	384,05		170.548,61CR
12/02/16	20612- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 164325/001 CFE.ADIANTAMENTO	711,59		169.837,02CR
12/02/16	20612- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 164328/001 CFE.ADIANTAMENTO	622,19		169.214,83CR
12/02/16	20612- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 164347/001 CFE.ADIANTAMENTO	390,10		168.824,73CR
12/02/16	20612- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 164371/001 CFE.ADIANTAMENTO	414,48		168.410,25CR
12/02/16	20612- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 164379/001 CFE.ADIANTAMENTO	732,56		167.677,69CR
12/02/16	20612- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 164380/001 CFE.ADIANTAMENTO	558,12		167.119,57CR
12/02/16	20612- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 164411/001 CFE.ADIANTAMENTO	398,22		166.721,35CR
12/02/16	20612- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 164412/001 CFE.ADIANTAMENTO	395,58		166.325,77CR
12/02/16	20612- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 164422/001 CFE.ADIANTAMENTO	420,15		165.905,62CR
12/02/16	20612- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 164442/001 CFE.ADIANTAMENTO	618,41		165.287,21CR
12/02/16	20612- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 164443/001 CFE.ADIANTAMENTO	657,15		164.630,06CR
12/02/16	20612- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 164448/001 CFE.ADIANTAMENTO	377,06		164.253,00CR
12/02/16	20612- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 164456/001 CFE.ADIANTAMENTO	390,10		163.862,90CR
12/02/16	20612- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 164458/001 CFE.ADIANTAMENTO	363,45		163.499,45CR
15/02/16	20591- 00006 01	VALOR S/ NF 164527		524,48	164.023,93CR
15/02/16	20591- 00008 01	VALOR S/ NF 164534		550,56	164.574,49CR
15/02/16	20591- 00010 01	VALOR S/ NF 164537		396,71	164.971,20CR
15/02/16	20591- 00012 01	VALOR S/ NF 164544		614,44	165.585,64CR
15/02/16	20591- 00014 01	VALOR S/ NF 164556		713,85	166.299,49CR
15/02/16	20591- 00016 01	VALOR S/ NF 164563		410,13	166.709,62CR
15/02/16	20591- 00018 01	VALOR S/ NF 164571		604,23	167.313,85CR
15/02/16	20591- 00020 01	VALOR S/ NF 164574		440,94	167.754,79CR
15/02/16	20591- 00022 01	VALOR S/ NF 164585		512,00	168.266,79CR
15/02/16	20591- 00024 01	VALOR S/ NF 164586		428,09	168.694,88CR
15/02/16	20591- 00026 01	VALOR S/ NF 164591		582,50	169.277,38CR
15/02/16	20591- 00028 01	VALOR S/ NF 164592		400,68	169.678,06CR
15/02/16	20591- 00030 01	VALOR S/ NF 164600		395,96	170.074,02CR
15/02/16	20591- 00032 01	VALOR S/ NF 164608		415,80	170.489,82CR
15/02/16	20591- 00034 01	VALOR S/ NF 164612		718,58	171.208,40CR
15/02/16	20591- 00036 01	VALOR S/ NF 164616		609,53	171.817,93CR
15/02/16	20591- 00038 01	VALOR S/ NF 164625		400,87	172.218,80CR
15/02/16	20591- 00040 01	VALOR S/ NF 164628		406,92	172.625,72CR
15/02/16	20591- 00042 01	VALOR S/ NF 164629		670,76	173.296,48CR
15/02/16	20614- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 164527/001 CFE.ADIANTAMENTO	524,48		172.772,00CR
15/02/16	20614- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 164534/001 CFE.ADIANTAMENTO	550,56		172.221,44CR
15/02/16	20614- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 164537/001 CFE.ADIANTAMENTO	396,71		171.824,73CR
15/02/16	20614- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 164544/001 CFE.ADIANTAMENTO	614,44		171.210,29CR
15/02/16	20614- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 164556/001 CFE.ADIANTAMENTO	713,85		170.496,44CR
15/02/16	20614- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 164563/001 CFE.ADIANTAMENTO	410,13		170.086,31CR
15/02/16	20614- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 164571/001 CFE.ADIANTAMENTO	604,23		169.482,08CR
15/02/16	20614- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 164574/001 CFE.ADIANTAMENTO	440,94		169.041,14CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/02/16	20614- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 164585/001 CFE.ADIANTAMENTO	512,00		168.529,14CR
15/02/16	20614- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 164586/001 CFE.ADIANTAMENTO	428,09		168.101,05CR
15/02/16	20614- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 164591/001 CFE.ADIANTAMENTO	582,50		167.518,55CR
15/02/16	20614- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 164592/001 CFE.ADIANTAMENTO	400,68		167.117,87CR
15/02/16	20614- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 164600/001 CFE.ADIANTAMENTO	395,96		166.721,91CR
15/02/16	20614- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 164608/001 CFE.ADIANTAMENTO	415,80		166.306,11CR
15/02/16	20614- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 164612/001 CFE.ADIANTAMENTO	718,58		165.587,53CR
15/02/16	20614- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 164616/001 CFE.ADIANTAMENTO	609,53		164.978,00CR
15/02/16	20614- 00044 01	VALOR BAIXA DUPL. 164625/001 CFE.ADIANTAMENTO	400,87		164.577,13CR
15/02/16	20614- 00046 01	VALOR BAIXA DUPL. 164628/001 CFE.ADIANTAMENTO	406,92		164.170,21CR
15/02/16	20614- 00048 01	VALOR BAIXA DUPL. 164629/001 CFE.ADIANTAMENTO	670,76		163.499,45CR
16/02/16	20592- 00000 01	VALOR S/ NF 164640		425,06	163.924,51CR
16/02/16	20592- 00002 01	VALOR S/ NF 164642		697,79	164.622,30CR
16/02/16	20592- 00004 01	VALOR S/ NF 164653		422,23	165.044,53CR
16/02/16	20592- 00006 01	VALOR S/ NF 164659		650,16	165.694,69CR
16/02/16	20592- 00008 01	VALOR S/ NF 164675		412,02	166.106,71CR
16/02/16	20592- 00010 01	VALOR S/ NF 164681		407,67	166.514,38CR
16/02/16	20592- 00012 01	VALOR S/ NF 164687		646,00	167.160,38CR
16/02/16	20592- 00014 01	VALOR S/ NF 164708		400,49	167.560,87CR
16/02/16	20592- 00016 01	VALOR S/ NF 164725		383,86	167.944,73CR
16/02/16	20592- 00018 01	VALOR S/ NF 164728		621,62	168.566,35CR
16/02/16	20592- 00020 01	VALOR S/ NF 164748		436,97	169.003,32CR
16/02/16	20592- 00022 01	VALOR S/ NF 164759		659,80	169.663,12CR
16/02/16	20803- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 164640/001 CFE.ADIANTAMENTO	425,06		169.238,06CR
16/02/16	20803- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 164642/001 CFE.ADIANTAMENTO	697,79		168.540,27CR
16/02/16	20803- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 164653/001 CFE.ADIANTAMENTO	422,23		168.118,04CR
16/02/16	20803- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 164659/001 CFE.ADIANTAMENTO	650,16		167.467,88CR
16/02/16	20803- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 164675/001 CFE.ADIANTAMENTO	412,02		167.055,86CR
16/02/16	20803- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 164681/001 CFE.ADIANTAMENTO	407,67		166.648,19CR
16/02/16	20803- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 164687/001 CFE.ADIANTAMENTO	646,00		166.002,19CR
16/02/16	20803- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 164708/001 CFE.ADIANTAMENTO	400,49		165.601,70CR
16/02/16	20803- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 164725/001 CFE.ADIANTAMENTO	383,86		165.217,84CR
16/02/16	20803- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 164728/001 CFE.ADIANTAMENTO	621,62		164.596,22CR
16/02/16	20803- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 164748/001 CFE.ADIANTAMENTO	436,97		164.159,25CR
16/02/16	20803- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 164759/001 CFE.ADIANTAMENTO	659,80		163.499,45CR
17/02/16	20593- 00000 01	VALOR S/ NF 164771		677,57	164.177,02CR
17/02/16	20593- 00002 01	VALOR S/ NF 164773		725,76	164.902,78CR
17/02/16	20593- 00004 01	VALOR S/ NF 164809		593,46	165.496,24CR
17/02/16	20593- 00006 01	VALOR S/ NF 164810		668,68	166.164,92CR
17/02/16	20593- 00008 01	VALOR S/ NF 164831		666,04	166.830,96CR
17/02/16	20593- 00010 01	VALOR S/ NF 164846		434,13	167.265,09CR
17/02/16	20593- 00012 01	VALOR S/ NF 164847		563,22	167.828,31CR
17/02/16	20593- 00014 01	VALOR S/ NF 164852		629,18	168.457,49CR
17/02/16	20593- 00016 01	VALOR S/ NF 164873		436,02	168.893,51CR
17/02/16	20593- 00018 01	VALOR S/ NF 164878		670,76	169.564,27CR
17/02/16	20616- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 164771/001 CFE.ADIANTAMENTO	677,57		168.886,70CR
17/02/16	20616- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 164773/001 CFE.ADIANTAMENTO	725,76		168.160,94CR
17/02/16	20616- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 164809/001 CFE.ADIANTAMENTO	593,46		167.567,48CR
17/02/16	20616- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 164810/001 CFE.ADIANTAMENTO	668,68		166.898,80CR
17/02/16	20616- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 164831/001 CFE.ADIANTAMENTO	666,04		166.232,76CR
17/02/16	20616- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 164846/001 CFE.ADIANTAMENTO	434,13		165.798,63CR
17/02/16	20616- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 164847/001 CFE.ADIANTAMENTO	563,22		165.235,41CR
17/02/16	20616- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 164852/001 CFE.ADIANTAMENTO	629,18		164.606,23CR
17/02/16	20616- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 164873/001 CFE.ADIANTAMENTO	436,02		164.170,21CR
17/02/16	20616- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 164878/001 CFE.ADIANTAMENTO	670,76		163.499,45CR
18/02/16	20594- 00002 01	VALOR S/ NF 164892		684,92	164.184,37CR
18/02/16	20594- 00004 01	VALOR S/ NF 164899		418,26	164.602,63CR
18/02/16	20594- 00006 01	VALOR S/ NF 164918		654,51	165.257,14CR
18/02/16	20594- 00008 01	VALOR S/ NF 164920		560,20	165.817,34CR
18/02/16	20594- 00010 01	VALOR S/ NF 164929		421,28	166.238,62CR
18/02/16	20594- 00012 01	VALOR S/ NF 164945		639,58	166.878,20CR
18/02/16	20594- 00014 01	VALOR S/ NF 164949		489,89	167.368,09CR
18/02/16	20594- 00016 01	VALOR S/ NF 164974		409,92	167.778,01CR
18/02/16	20594- 00018 01	VALOR S/ NF 164979		656,40	168.434,41CR
18/02/16	20594- 00020 01	VALOR S/ NF 164982		539,97	168.974,38CR
18/02/16	20594- 00022 01	VALOR S/ NF 165007		560,01	169.534,39CR
18/02/16	20594- 00024 01	VALOR S/ NF 165009		422,42	169.956,81CR
18/02/16	20594- 00026 01	VALOR S/ NF 165011		564,73	170.521,54CR
18/02/16	20594- 00028 01	VALOR S/ NF 165038		654,89	171.176,43CR
18/02/16	20594- 00030 01	VALOR S/ NF 165039		568,13	171.744,56CR
18/02/16	20594- 00032 01	VALOR S/ NF 165045		409,94	172.154,50CR
18/02/16	20617- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 164892/001 CFE.ADIANTAMENTO	684,92		171.469,58CR
18/02/16	20617- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 164899/001 CFE.ADIANTAMENTO	418,26		171.051,32CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/02/16	20617- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 164918/001 CFE.ADIANTAMENTO	654,51		170.396,81CR
18/02/16	20617- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 164920/001 CFE.ADIANTAMENTO	560,20		169.836,61CR
18/02/16	20617- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 164929/001 CFE.ADIANTAMENTO	421,28		169.415,33CR
18/02/16	20617- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 164945/001 CFE.ADIANTAMENTO	639,58		168.775,75CR
18/02/16	20617- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 164949/001 CFE.ADIANTAMENTO	489,89		168.285,86CR
18/02/16	20617- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 164974/001 CFE.ADIANTAMENTO	409,92		167.875,94CR
18/02/16	20617- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 164979/001 CFE.ADIANTAMENTO	656,40		167.219,54CR
18/02/16	20617- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 164982/001 CFE.ADIANTAMENTO	539,97		166.679,57CR
18/02/16	20617- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 165007/001 CFE.ADIANTAMENTO	560,01		166.119,56CR
18/02/16	20617- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 165009/001 CFE.ADIANTAMENTO	422,42		165.697,14CR
18/02/16	20617- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 165011/001 CFE.ADIANTAMENTO	564,73		165.132,41CR
18/02/16	20617- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 165038/001 CFE.ADIANTAMENTO	654,89		164.477,52CR
18/02/16	20617- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 165039/001 CFE.ADIANTAMENTO	568,13		163.909,39CR
18/02/16	20617- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 165045/001 CFE.ADIANTAMENTO	409,94		163.499,45CR
19/02/16	20618- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 165061/001 CFE.ADIANTAMENTO	385,37		163.114,08CR
19/02/16	20618- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 165065/001 CFE.ADIANTAMENTO	511,81		162.602,27CR
19/02/16	20618- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 165071/001 CFE.ADIANTAMENTO	615,20		161.987,07CR
19/02/16	20618- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 165088/001 CFE.ADIANTAMENTO	594,03		161.393,04CR
19/02/16	20618- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 165097/001 CFE.ADIANTAMENTO	521,45		160.871,59CR
19/02/16	20618- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 165103/001 CFE.ADIANTAMENTO	403,33		160.468,26CR
19/02/16	20618- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 165122/001 CFE.ADIANTAMENTO	642,22		159.826,04CR
19/02/16	20618- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 165123/001 CFE.ADIANTAMENTO	615,20		159.210,84CR
19/02/16	20824- 00004 01	VALOR S/ NF 165061		385,37	159.596,21CR
19/02/16	20824- 00006 01	VALOR S/ NF 165065		511,81	160.108,02CR
19/02/16	20824- 00008 01	VALOR S/ NF 165071		615,20	160.723,22CR
19/02/16	20824- 00010 01	VALOR S/ NF 165088		594,03	161.317,25CR
19/02/16	20824- 00012 01	VALOR S/ NF 165097		521,45	161.838,70CR
19/02/16	20824- 00014 01	VALOR S/ NF 165103		403,33	162.242,03CR
19/02/16	20824- 00016 01	VALOR S/ NF 165122		642,22	162.884,25CR
19/02/16	20824- 00018 01	VALOR S/ NF 165123		615,20	163.499,45CR
25/02/16	20599- 00002 01	VALOR S/ NF 165609		512,95	164.012,40CR
25/02/16	20599- 00004 01	VALOR S/ NF 165627		434,32	164.446,72CR
25/02/16	20599- 00006 01	VALOR S/ NF 165628		713,89	165.160,61CR
25/02/16	20599- 00008 01	VALOR S/ NF 165629		388,58	165.549,19CR
25/02/16	20599- 00010 01	VALOR S/ NF 165656		577,21	166.126,40CR
25/02/16	20599- 00012 01	VALOR S/ NF 165657		399,17	166.525,57CR
25/02/16	20599- 00014 01	VALOR S/ NF 165658		649,78	167.175,35CR
25/02/16	20599- 00016 01	VALOR S/ NF 165680		393,88	167.569,23CR
25/02/16	20599- 00018 01	VALOR S/ NF 165687		607,82	168.177,05CR
25/02/16	20599- 00020 01	VALOR S/ NF 165689		611,60	168.788,65CR
25/02/16	20599- 00022 01	VALOR S/ NF 165704		407,86	169.196,51CR
25/02/16	20599- 00024 01	VALOR S/ NF 165706		613,12	169.809,63CR
25/02/16	20599- 00026 01	VALOR S/ NF 165716		627,10	170.436,73CR
25/02/16	20623- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 165609/001 CFE.ADIANTAMENTO	512,95		169.923,78CR
25/02/16	20623- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 165627/001 CFE.ADIANTAMENTO	434,32		169.489,46CR
25/02/16	20623- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 165628/001 CFE.ADIANTAMENTO	713,89		168.775,57CR
25/02/16	20623- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 165629/001 CFE.ADIANTAMENTO	388,58		168.386,99CR
25/02/16	20623- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 165656/001 CFE.ADIANTAMENTO	577,21		167.809,78CR
25/02/16	20623- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 165657/001 CFE.ADIANTAMENTO	399,17		167.410,61CR
25/02/16	20623- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 165658/001 CFE.ADIANTAMENTO	649,78		166.760,83CR
25/02/16	20623- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 165680/001 CFE.ADIANTAMENTO	393,88		166.366,95CR
25/02/16	20623- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 165687/001 CFE.ADIANTAMENTO	607,82		165.759,13CR
25/02/16	20623- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 165689/001 CFE.ADIANTAMENTO	611,60		165.147,53CR
25/02/16	20623- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 165704/001 CFE.ADIANTAMENTO	407,86		164.739,67CR
25/02/16	20623- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 165706/001 CFE.ADIANTAMENTO	613,12		164.126,55CR
25/02/16	20623- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 165716/001 CFE.ADIANTAMENTO	627,10		163.499,45CR
26/02/16	20600- 00000 01	VALOR S/ NF 165737		532,60	164.032,05CR
26/02/16	20600- 00002 01	VALOR S/ NF 165739		448,31	164.480,36CR
26/02/16	20600- 00004 01	VALOR S/ NF 165740		541,67	165.022,03CR
26/02/16	20600- 00006 01	VALOR S/ NF 165748		369,31	165.391,34CR
26/02/16	20600- 00008 01	VALOR S/ NF 165757		610,85	166.002,19CR
26/02/16	20600- 00010 01	VALOR S/ NF 165769		442,64	166.444,83CR
26/02/16	20600- 00012 01	VALOR S/ NF 165774		575,69	167.020,52CR
26/02/16	20600- 00014 01	VALOR S/ NF 165775		376,87	167.397,39CR
26/02/16	20600- 00016 01	VALOR S/ NF 165783		509,17	167.906,56CR
26/02/16	20600- 00018 01	VALOR S/ NF 165801		558,31	168.464,87CR
26/02/16	20600- 00020 01	VALOR S/ NF 165807		415,42	168.880,29CR
26/02/16	20600- 00022 01	VALOR S/ NF 165817		590,44	169.470,73CR
26/02/16	20600- 00024 01	VALOR S/ NF 165832		637,69	170.108,42CR
26/02/16	20600- 00026 01	VALOR S/ NF 165837		403,33	170.511,75CR
26/02/16	20624- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 165737/001 CFE.ADIANTAMENTO	532,60		169.979,15CR
26/02/16	20624- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 165739/001 CFE.ADIANTAMENTO	448,31		169.530,84CR
26/02/16	20624- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 165740/001 CFE.ADIANTAMENTO	541,67		168.989,17CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/02/16	20624- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 165748/001 CFE.ADIANTAMENTO	369,31		168.619,86CR
26/02/16	20624- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 165757/001 CFE.ADIANTAMENTO	610,85		168.009,01CR
26/02/16	20624- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 165769/001 CFE.ADIANTAMENTO	442,64		167.566,37CR
26/02/16	20624- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 165774/001 CFE.ADIANTAMENTO	575,69		166.990,68CR
26/02/16	20624- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 165775/001 CFE.ADIANTAMENTO	376,87		166.613,81CR
26/02/16	20624- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 165783/001 CFE.ADIANTAMENTO	509,17		166.104,64CR
26/02/16	20624- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 165801/001 CFE.ADIANTAMENTO	558,31		165.546,33CR
26/02/16	20624- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 165807/001 CFE.ADIANTAMENTO	415,42		165.130,91CR
26/02/16	20624- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 165817/001 CFE.ADIANTAMENTO	590,44		164.540,47CR
26/02/16	20624- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 165832/001 CFE.ADIANTAMENTO	637,69		163.902,78CR
26/02/16	20624- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 165837/001 CFE.ADIANTAMENTO	403,33		163.499,45CR
29/02/16	20601- 00006 01	VALOR S/ NF 165891		638,82	164.138,27CR
29/02/16	20601- 00008 01	VALOR S/ NF 165892		622,19	164.760,46CR
29/02/16	20601- 00010 01	VALOR S/ NF 165913		694,39	165.454,85CR
29/02/16	20601- 00012 01	VALOR S/ NF 165914		619,92	166.074,77CR
29/02/16	20601- 00014 01	VALOR S/ NF 165926		398,41	166.473,18CR
29/02/16	20601- 00016 01	VALOR S/ NF 165935		414,67	166.887,85CR
29/02/16	20601- 00018 01	VALOR S/ NF 165937		676,62	167.564,47CR
29/02/16	20601- 00020 01	VALOR S/ NF 165938		611,23	168.175,70CR
29/02/16	20601- 00022 01	VALOR S/ NF 165955		428,26	168.603,96CR
29/02/16	20625- 00011 01	VALOR BAIXA DUPL. 165891/001 CFE.ADIANTAMENTO	638,82		167.965,14CR
29/02/16	20625- 00013 01	VALOR BAIXA DUPL. 165892/001 CFE.ADIANTAMENTO	622,19		167.342,95CR
29/02/16	20625- 00015 01	VALOR BAIXA DUPL. 165913/001 CFE.ADIANTAMENTO	694,39		166.648,56CR
29/02/16	20625- 00017 01	VALOR BAIXA DUPL. 165914/001 CFE.ADIANTAMENTO	619,92		166.028,64CR
29/02/16	20625- 00019 01	VALOR BAIXA DUPL. 165926/001 CFE.ADIANTAMENTO	398,41		165.630,23CR
29/02/16	20625- 00021 01	VALOR BAIXA DUPL. 165935/001 CFE.ADIANTAMENTO	414,67		165.215,56CR
29/02/16	20625- 00023 01	VALOR BAIXA DUPL. 165937/001 CFE.ADIANTAMENTO	676,62		164.538,94CR
29/02/16	20625- 00025 01	VALOR BAIXA DUPL. 165938/001 CFE.ADIANTAMENTO	611,23		163.927,71CR
29/02/16	20625- 00027 01	VALOR BAIXA DUPL. 165955/001 CFE.ADIANTAMENTO	428,26		163.499,45CR
11/03/16	20731- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 166903/001 CFE.ADIANTAMENTO	436,97		163.062,48CR
11/03/16	20731- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 166904/001 CFE.ADIANTAMENTO	416,56		162.645,92CR
11/03/16	20731- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 166909/001 CFE.ADIANTAMENTO	347,38		162.298,54CR
11/03/16	20731- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 166917/001 CFE.ADIANTAMENTO	664,52		161.634,02CR
11/03/16	20731- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 166920/001 CFE.ADIANTAMENTO	377,62		161.256,40CR
11/03/16	20731- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 166921/001 CFE.ADIANTAMENTO	424,12		160.832,28CR
11/03/16	20731- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 166922/001 CFE.ADIANTAMENTO	389,34		160.442,94CR
11/03/16	20731- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 166927/001 CFE.ADIANTAMENTO	675,75		159.767,19CR
11/03/16	20731- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 166930/001 CFE.ADIANTAMENTO	427,14		159.340,05CR
11/03/16	20731- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 166931/001 CFE.ADIANTAMENTO	396,14		158.943,91CR
11/03/16	20731- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 166934/001 CFE.ADIANTAMENTO	382,54		158.561,37CR
11/03/16	20731- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 166941/001 CFE.ADIANTAMENTO	391,23		158.170,14CR
11/03/16	20731- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 166942/001 CFE.ADIANTAMENTO	705,73		157.464,41CR
11/03/16	20731- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 166944/001 CFE.ADIANTAMENTO	428,65		157.035,76CR
11/03/16	20731- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 166946/001 CFE.ADIANTAMENTO	331,13		156.704,63CR
11/03/16	20731- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 166957/001 CFE.ADIANTAMENTO	426,01		156.278,62CR
11/03/16	20731- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 166958/001 CFE.ADIANTAMENTO	658,85		155.619,77CR
11/03/16	20731- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 166961/001 CFE.ADIANTAMENTO	367,04		155.252,73CR
11/03/16	20731- 00044 01	VALOR BAIXA DUPL. 166965/001 CFE.ADIANTAMENTO	676,24		154.576,49CR
11/03/16	20731- 00046 01	VALOR BAIXA DUPL. 166966/001 CFE.ADIANTAMENTO	342,09		154.234,40CR
11/03/16	20780- 00010 01	VALOR S/ NF 166903		436,97	154.671,37CR
11/03/16	20780- 00012 01	VALOR S/ NF 166904		416,56	155.087,93CR
11/03/16	20780- 00014 01	VALOR S/ NF 166909		347,38	155.435,31CR
11/03/16	20780- 00016 01	VALOR S/ NF 166917		664,52	156.099,83CR
11/03/16	20780- 00018 01	VALOR S/ NF 166920		377,62	156.477,45CR
11/03/16	20780- 00020 01	VALOR S/ NF 166921		424,12	156.901,57CR
11/03/16	20780- 00022 01	VALOR S/ NF 166922		389,34	157.290,91CR
11/03/16	20780- 00024 01	VALOR S/ NF 166927		675,75	157.966,66CR
11/03/16	20780- 00026 01	VALOR S/ NF 166930		427,14	158.393,80CR
11/03/16	20780- 00028 01	VALOR S/ NF 166931		396,14	158.789,94CR
11/03/16	20780- 00030 01	VALOR S/ NF 166934		382,54	159.172,48CR
11/03/16	20780- 00032 01	VALOR S/ NF 166941		391,23	159.563,71CR
11/03/16	20780- 00034 01	VALOR S/ NF 166942		705,73	160.269,44CR
11/03/16	20780- 00036 01	VALOR S/ NF 166944		428,65	160.698,09CR
11/03/16	20780- 00038 01	VALOR S/ NF 166946		331,13	161.029,22CR
11/03/16	20780- 00040 01	VALOR S/ NF 166957		426,01	161.455,23CR
11/03/16	20780- 00042 01	VALOR S/ NF 166958		658,85	162.114,08CR
11/03/16	20780- 00044 01	VALOR S/ NF 166961		367,04	162.481,12CR
11/03/16	20780- 00046 01	VALOR S/ NF 166965		676,24	163.157,36CR
11/03/16	20780- 00048 01	VALOR S/ NF 166966		342,09	163.499,45CR
14/03/16	20732- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 166976/001 CFE.ADIANTAMENTO	414,67		163.084,78CR
14/03/16	20732- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 166978/001 CFE.ADIANTAMENTO	659,99		162.424,79CR
14/03/16	20732- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 166994/001 CFE.ADIANTAMENTO	648,27		161.776,52CR
14/03/16	20732- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 167003/001 CFE.ADIANTAMENTO	644,11		161.132,41CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/03/16	20732- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 167016/001 CFE.ADIANTAMENTO	388,21		160.744,20 CR
14/03/16	20732- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 167026/001 CFE.ADIANTAMENTO	675,49		160.068,71 CR
14/03/16	20732- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 167036/001 CFE.ADIANTAMENTO	389,34		159.679,37 CR
14/03/16	20732- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 167044/001 CFE.ADIANTAMENTO	678,89		159.000,48 CR
14/03/16	20732- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 167055/001 CFE.ADIANTAMENTO	410,13		158.590,35 CR
14/03/16	20732- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 167056/001 CFE.ADIANTAMENTO	710,26		157.880,09 CR
14/03/16	20781- 00014 01	VALOR S/ NF 166976		414,67	158.294,76 CR
14/03/16	20781- 00016 01	VALOR S/ NF 166978		659,99	158.954,75 CR
14/03/16	20781- 00018 01	VALOR S/ NF 166994		648,27	159.603,02 CR
14/03/16	20781- 00020 01	VALOR S/ NF 167003		644,11	160.247,13 CR
14/03/16	20781- 00022 01	VALOR S/ NF 167016		388,21	160.635,34 CR
14/03/16	20781- 00024 01	VALOR S/ NF 167026		675,49	161.310,83 CR
14/03/16	20781- 00026 01	VALOR S/ NF 167036		389,34	161.700,17 CR
14/03/16	20781- 00028 01	VALOR S/ NF 167044		678,89	162.379,06 CR
14/03/16	20781- 00030 01	VALOR S/ NF 167055		410,13	162.789,19 CR
14/03/16	20781- 00032 01	VALOR S/ NF 167056		710,26	163.499,45 CR
15/03/16	20733- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 167070/001 CFE.ADIANTAMENTO	693,25		162.806,20 CR
15/03/16	20733- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 167077/001 CFE.ADIANTAMENTO	437,72		162.368,48 CR
15/03/16	20733- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 167088/001 CFE.ADIANTAMENTO	665,66		161.702,82 CR
15/03/16	20733- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 167098/001 CFE.ADIANTAMENTO	639,58		161.063,24 CR
15/03/16	20733- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 167114/001 CFE.ADIANTAMENTO	704,97		160.358,27 CR
15/03/16	20733- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 167131/001 CFE.ADIANTAMENTO	733,70		159.624,57 CR
15/03/16	20782- 00002 01	VALOR S/ NF 167070		693,25	160.317,82 CR
15/03/16	20782- 00004 01	VALOR S/ NF 167077		437,72	160.755,54 CR
15/03/16	20782- 00006 01	VALOR S/ NF 167088		665,66	161.421,20 CR
15/03/16	20782- 00008 01	VALOR S/ NF 167098		639,58	162.060,78 CR
15/03/16	20782- 00010 01	VALOR S/ NF 167114		704,97	162.765,75 CR
15/03/16	20782- 00012 01	VALOR S/ NF 167131		733,70	163.499,45 CR
28/03/16	20742- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 167923/001 CFE.ADIANTAMENTO	148,86		163.350,59 CR
28/03/16	20789- 00000 01	VALOR S/ NF 167923		148,86	163.499,45 CR
15/04/16	20867- 00002 01	VALOR S/ NF 170086		385,18	163.884,63 CR
15/04/16	20867- 00004 01	VALOR S/ NF 170093		558,68	164.443,31 CR
15/04/16	20867- 00006 01	VALOR S/ NF 170101		409,00	164.852,31 CR
15/04/16	20867- 00008 01	VALOR S/ NF 170114		580,61	165.432,92 CR
15/04/16	20867- 00010 01	VALOR S/ NF 170128		434,32	165.867,24 CR
15/04/16	20892- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 170086/001 CFE.ADIANTAMENTO	385,18		165.482,06 CR
15/04/16	20892- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 170093/001 CFE.ADIANTAMENTO	558,68		164.923,38 CR
15/04/16	20892- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 170101/001 CFE.ADIANTAMENTO	409,00		164.514,38 CR
15/04/16	20892- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 170114/001 CFE.ADIANTAMENTO	580,61		163.933,77 CR
15/04/16	20892- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 170128/001 CFE.ADIANTAMENTO	434,32		163.499,45 CR
06/05/16	21013- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 172213/001 CFE.ADIANTAMENTO	620,68		162.878,77 CR
06/05/16	21013- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 172217/001 CFE.ADIANTAMENTO	523,91		162.354,86 CR
06/05/16	21013- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 172231/001 CFE.ADIANTAMENTO	603,29		161.751,57 CR
06/05/16	21013- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 172236/001 CFE.ADIANTAMENTO	543,94		161.207,63 CR
06/05/16	21013- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 172256/001 CFE.ADIANTAMENTO	595,35		160.612,28 CR
06/05/16	21013- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 172285/001 CFE.ADIANTAMENTO	596,48		160.015,80 CR
06/05/16	21060- 00006 01	VALOR S/ NF 172213		620,68	160.636,48 CR
06/05/16	21060- 00008 01	VALOR S/ NF 172217		523,91	161.160,39 CR
06/05/16	21060- 00010 01	VALOR S/ NF 172231		603,29	161.763,68 CR
06/05/16	21060- 00012 01	VALOR S/ NF 172236		543,94	162.307,62 CR
06/05/16	21060- 00014 01	VALOR S/ NF 172256		595,35	162.902,97 CR
06/05/16	21060- 00016 01	VALOR S/ NF 172285		596,48	163.499,45 CR
09/05/16	21014- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 172342/001 CFE.ADIANTAMENTO	645,25		162.854,20 CR
09/05/16	21014- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 172345/001 CFE.ADIANTAMENTO	372,33		162.481,87 CR
09/05/16	21014- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 172359/001 CFE.ADIANTAMENTO	395,01		162.086,86 CR
09/05/16	21014- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 172361/001 CFE.ADIANTAMENTO	561,71		161.525,15 CR
09/05/16	21014- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 172364/001 CFE.ADIANTAMENTO	381,02		161.144,13 CR
09/05/16	21014- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 172381/001 CFE.ADIANTAMENTO	652,81		160.491,32 CR
09/05/16	21014- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 172385/001 CFE.ADIANTAMENTO	382,91		160.108,41 CR
09/05/16	21014- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 172402/001 CFE.ADIANTAMENTO	689,47		159.418,94 CR
09/05/16	21014- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 172405/001 CFE.ADIANTAMENTO	540,54		158.878,40 CR
09/05/16	21014- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 172407/001 CFE.ADIANTAMENTO	409,00		158.469,40 CR
09/05/16	21014- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 172421/001 CFE.ADIANTAMENTO	699,68		157.769,72 CR
09/05/16	21061- 00009 01	VALOR S/ NF 172342		645,25	158.414,97 CR
09/05/16	21061- 00011 01	VALOR S/ NF 172345		372,33	158.787,30 CR
09/05/16	21061- 00013 01	VALOR S/ NF 172359		395,01	159.182,31 CR
09/05/16	21061- 00015 01	VALOR S/ NF 172361		561,71	159.744,02 CR
09/05/16	21061- 00017 01	VALOR S/ NF 172364		381,02	160.125,04 CR
09/05/16	21061- 00019 01	VALOR S/ NF 172381		652,81	160.777,85 CR
09/05/16	21061- 00021 01	VALOR S/ NF 172385		382,91	161.160,76 CR
09/05/16	21061- 00023 01	VALOR S/ NF 172402		689,47	161.850,23 CR
09/05/16	21061- 00025 01	VALOR S/ NF 172405		540,54	162.390,77 CR
09/05/16	21061- 00027 01	VALOR S/ NF 172407		409,00	162.799,77 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/05/16	21061- 00029 01	VALOR S/ NF 172421		699,68	163.499,45 CR
10/05/16	21015- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 172444/001 CFE.ADIANTAMENTO	664,52		162.834,93 CR
10/05/16	21015- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 172450/001 CFE.ADIANTAMENTO	379,51		162.455,42 CR
10/05/16	21015- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 172451/001 CFE.ADIANTAMENTO	410,89		162.044,53 CR
10/05/16	21015- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 172463/001 CFE.ADIANTAMENTO	652,05		161.392,48 CR
10/05/16	21015- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 172465/001 CFE.ADIANTAMENTO	381,40		161.011,08 CR
10/05/16	21015- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 172470/001 CFE.ADIANTAMENTO	365,53		160.645,55 CR
10/05/16	21015- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 172471/001 CFE.ADIANTAMENTO	342,09		160.303,46 CR
10/05/16	21015- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 172474/001 CFE.ADIANTAMENTO	661,12		159.642,34 CR
10/05/16	21015- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 172479/001 CFE.ADIANTAMENTO	518,99		159.123,35 CR
10/05/16	21015- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 172501/001 CFE.ADIANTAMENTO	351,54		158.771,81 CR
10/05/16	21015- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 172502/001 CFE.ADIANTAMENTO	386,32		158.385,49 CR
10/05/16	21015- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 172503/001 CFE.ADIANTAMENTO	383,29		158.002,20 CR
10/05/16	21015- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 172504/001 CFE.ADIANTAMENTO	382,54		157.619,66 CR
10/05/16	21015- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 172505/001 CFE.ADIANTAMENTO	670,95		156.948,71 CR
10/05/16	21015- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 172516/001 CFE.ADIANTAMENTO	711,02		156.237,69 CR
10/05/16	21062- 00002 01	VALOR S/ NF 172444		664,52	156.902,21 CR
10/05/16	21062- 00004 01	VALOR S/ NF 172450		379,51	157.281,72 CR
10/05/16	21062- 00006 01	VALOR S/ NF 172451		410,89	157.692,61 CR
10/05/16	21062- 00008 01	VALOR S/ NF 172463		652,05	158.344,66 CR
10/05/16	21062- 00010 01	VALOR S/ NF 172465		381,40	158.726,06 CR
10/05/16	21062- 00012 01	VALOR S/ NF 172470		365,53	159.091,59 CR
10/05/16	21062- 00014 01	VALOR S/ NF 172471		342,09	159.433,68 CR
10/05/16	21062- 00016 01	VALOR S/ NF 172474		661,12	160.094,80 CR
10/05/16	21062- 00018 01	VALOR S/ NF 172479		518,99	160.613,79 CR
10/05/16	21062- 00020 01	VALOR S/ NF 172501		351,54	160.965,33 CR
10/05/16	21062- 00022 01	VALOR S/ NF 172502		386,32	161.351,65 CR
10/05/16	21062- 00024 01	VALOR S/ NF 172503		383,29	161.734,94 CR
10/05/16	21062- 00026 01	VALOR S/ NF 172504		382,54	162.117,48 CR
10/05/16	21062- 00028 01	VALOR S/ NF 172505		670,95	162.788,43 CR
10/05/16	21062- 00030 01	VALOR S/ NF 172516		711,02	163.499,45 CR
11/05/16	21016- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 172535/001 CFE.ADIANTAMENTO	375,73		163.123,72 CR
11/05/16	21016- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 172537/001 CFE.ADIANTAMENTO	413,91		162.709,81 CR
11/05/16	21016- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 172538/001 CFE.ADIANTAMENTO	647,89		162.061,92 CR
11/05/16	21016- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 172539/001 CFE.ADIANTAMENTO	577,58		161.484,34 CR
11/05/16	21016- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 172540/001 CFE.ADIANTAMENTO	381,78		161.102,56 CR
11/05/16	21016- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 172542/001 CFE.ADIANTAMENTO	408,62		160.693,94 CR
11/05/16	21016- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 172553/001 CFE.ADIANTAMENTO	510,30		160.183,64 CR
11/05/16	21016- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 172557/001 CFE.ADIANTAMENTO	646,00		159.537,64 CR
11/05/16	21016- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 172563/001 CFE.ADIANTAMENTO	409,00		159.128,64 CR
11/05/16	21016- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 172564/001 CFE.ADIANTAMENTO	388,58		158.740,06 CR
11/05/16	21016- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 172565/001 CFE.ADIANTAMENTO	376,87		158.363,19 CR
11/05/16	21016- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 172583/001 CFE.ADIANTAMENTO	475,90		157.887,29 CR
11/05/16	21016- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 172584/001 CFE.ADIANTAMENTO	628,61		157.258,68 CR
11/05/16	21016- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 172593/001 CFE.ADIANTAMENTO	413,91		156.844,77 CR
11/05/16	21016- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 172594/001 CFE.ADIANTAMENTO	402,95		156.441,82 CR
11/05/16	21016- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 172631/001 CFE.ADIANTAMENTO	518,24		155.923,58 CR
11/05/16	21016- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 172632/001 CFE.ADIANTAMENTO	633,91		155.289,67 CR
11/05/16	21016- 00044 01	VALOR BAIXA DUPL. 172633/001 CFE.ADIANTAMENTO	387,83		154.901,84 CR
11/05/16	21063- 00006 01	VALOR S/ NF 172535		375,73	155.277,57 CR
11/05/16	21063- 00008 01	VALOR S/ NF 172537		413,91	155.691,48 CR
11/05/16	21063- 00010 01	VALOR S/ NF 172538		647,89	156.339,37 CR
11/05/16	21063- 00012 01	VALOR S/ NF 172539		577,58	156.916,95 CR
11/05/16	21063- 00014 01	VALOR S/ NF 172540		381,78	157.298,73 CR
11/05/16	21063- 00016 01	VALOR S/ NF 172542		408,62	157.707,35 CR
11/05/16	21063- 00018 01	VALOR S/ NF 172553		510,30	158.217,65 CR
11/05/16	21063- 00020 01	VALOR S/ NF 172557		646,00	158.863,65 CR
11/05/16	21063- 00022 01	VALOR S/ NF 172563		409,00	159.272,65 CR
11/05/16	21063- 00024 01	VALOR S/ NF 172564		388,58	159.661,23 CR
11/05/16	21063- 00026 01	VALOR S/ NF 172565		376,87	160.038,10 CR
11/05/16	21063- 00028 01	VALOR S/ NF 172583		475,90	160.514,00 CR
11/05/16	21063- 00030 01	VALOR S/ NF 172584		628,61	161.142,61 CR
11/05/16	21063- 00032 01	VALOR S/ NF 172593		413,91	161.556,52 CR
11/05/16	21063- 00034 01	VALOR S/ NF 172594		402,95	161.959,47 CR
11/05/16	21063- 00036 01	VALOR S/ NF 172631		518,24	162.477,71 CR
11/05/16	21063- 00038 01	VALOR S/ NF 172632		633,91	163.111,62 CR
11/05/16	21063- 00040 01	VALOR S/ NF 172633		387,83	163.499,45 CR
12/05/16	21017- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 172713/001 CFE.ADIANTAMENTO	686,07		162.813,38 CR
12/05/16	21017- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 172735/001 CFE.ADIANTAMENTO	436,59		162.376,79 CR
12/05/16	21064- 00003 01	VALOR S/ NF 172713		686,07	163.062,86 CR
12/05/16	21064- 00005 01	VALOR S/ NF 172735		436,59	163.499,45 CR
13/05/16	21018- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 172789/001 CFE.ADIANTAMENTO	628,61		162.870,84 CR
13/05/16	21018- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 172827/001 CFE.ADIANTAMENTO	663,01		162.207,83 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/05/16	21065- 00000 01	VALOR S/ NF 172789		628,61	162.836,44CR
13/05/16	21065- 00002 01	VALOR S/ NF 172827		663,01	163.499,45CR
16/05/16	21019- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 172928/001 CFE.ADIANTAMENTO	405,97		163.093,48CR
16/05/16	21019- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 172930/001 CFE.ADIANTAMENTO	416,93		162.676,55CR
16/05/16	21019- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 172937/001 CFE.ADIANTAMENTO	33,00		162.643,55CR
16/05/16	21066- 00007 01	VALOR S/ NF 172928		405,97	163.049,52CR
16/05/16	21066- 00009 01	VALOR S/ NF 172930		416,93	163.466,45CR
16/05/16	21066- 00011 01	VALOR S/ NF 172937		33,00	163.499,45CR
24/05/16	21025- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 173595/001 CFE.ADIANTAMENTO	548,10		162.951,35CR
24/05/16	21025- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 173603/001 CFE.ADIANTAMENTO	379,89		162.571,46CR
24/05/16	21025- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 173629/001 CFE.ADIANTAMENTO	727,65		161.843,81CR
24/05/16	21025- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 173633/001 CFE.ADIANTAMENTO	409,75		161.434,06CR
24/05/16	21025- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 173635/001 CFE.ADIANTAMENTO	404,46		161.029,60CR
24/05/16	21025- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 173641/001 CFE.ADIANTAMENTO	407,11		160.622,49CR
24/05/16	21025- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 173662/001 CFE.ADIANTAMENTO	621,05		160.001,44CR
24/05/16	21025- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 173664/001 CFE.ADIANTAMENTO	390,10		159.611,34CR
24/05/16	21025- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 173665/001 CFE.ADIANTAMENTO	398,41		159.212,93CR
24/05/16	21072- 00002 01	VALOR S/ NF 173595		548,10	159.761,03CR
24/05/16	21072- 00004 01	VALOR S/ NF 173603		379,89	160.140,92CR
24/05/16	21072- 00006 01	VALOR S/ NF 173629		727,65	160.868,57CR
24/05/16	21072- 00008 01	VALOR S/ NF 173633		409,75	161.278,32CR
24/05/16	21072- 00010 01	VALOR S/ NF 173635		404,46	161.682,78CR
24/05/16	21072- 00012 01	VALOR S/ NF 173641		407,11	162.089,89CR
24/05/16	21072- 00014 01	VALOR S/ NF 173662		621,05	162.710,94CR
24/05/16	21072- 00016 01	VALOR S/ NF 173664		390,10	163.101,04CR
24/05/16	21072- 00018 01	VALOR S/ NF 173665		398,41	163.499,45CR
25/05/16	21026- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 173697/001 CFE.ADIANTAMENTO	375,73		163.123,72CR
25/05/16	21026- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 173700/001 CFE.ADIANTAMENTO	399,17		162.724,55CR
25/05/16	21026- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 173701/001 CFE.ADIANTAMENTO	536,38		162.188,17CR
25/05/16	21026- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 173713/001 CFE.ADIANTAMENTO	408,24		161.779,93CR
25/05/16	21026- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 173716/001 CFE.ADIANTAMENTO	607,07		161.172,86CR
25/05/16	21026- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 173726/001 CFE.ADIANTAMENTO	404,46		160.768,40CR
25/05/16	21026- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 173734/001 CFE.ADIANTAMENTO	405,22		160.363,18CR
25/05/16	21026- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 173743/001 CFE.ADIANTAMENTO	640,71		159.722,47CR
25/05/16	21026- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 173745/001 CFE.ADIANTAMENTO	402,19		159.320,28CR
25/05/16	21026- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 173766/001 CFE.ADIANTAMENTO	418,45		158.901,83CR
25/05/16	21073- 00000 01	VALOR S/ NF 173697		375,73	159.277,56CR
25/05/16	21073- 00002 01	VALOR S/ NF 173700		399,17	159.676,73CR
25/05/16	21073- 00004 01	VALOR S/ NF 173701		536,38	160.213,11CR
25/05/16	21073- 00006 01	VALOR S/ NF 173713		408,24	160.621,35CR
25/05/16	21073- 00008 01	VALOR S/ NF 173716		607,07	161.228,42CR
25/05/16	21073- 00010 01	VALOR S/ NF 173726		404,46	161.632,88CR
25/05/16	21073- 00012 01	VALOR S/ NF 173734		405,22	162.038,10CR
25/05/16	21073- 00014 01	VALOR S/ NF 173743		640,71	162.678,81CR
25/05/16	21073- 00016 01	VALOR S/ NF 173745		402,19	163.081,00CR
25/05/16	21073- 00018 01	VALOR S/ NF 173766		418,45	163.499,45CR
27/05/16	21027- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 173814/001 CFE.ADIANTAMENTO	529,20		162.970,25CR
27/05/16	21027- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 173864/001 CFE.ADIANTAMENTO	415,80		162.554,45CR
27/05/16	21027- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 173865/001 CFE.ADIANTAMENTO	623,32		161.931,13CR
27/05/16	21027- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 173873/001 CFE.ADIANTAMENTO	673,97		161.257,16CR
27/05/16	21074- 00000 01	VALOR S/ NF 173814		529,20	161.786,36CR
27/05/16	21074- 00002 01	VALOR S/ NF 173864		415,80	162.202,16CR
27/05/16	21074- 00004 01	VALOR S/ NF 173865		623,32	162.825,48CR
27/05/16	21074- 00006 01	VALOR S/ NF 173873		673,97	163.499,45CR
30/05/16	21075- 00006 01	VALOR S/ NF 173928		579,47	164.078,92CR
30/05/16	21075- 00008 01	VALOR S/ NF 173930		627,10	164.706,02CR
30/05/16	21075- 00010 01	VALOR S/ NF 173942		381,78	165.087,80CR
30/05/16	21075- 00012 01	VALOR S/ NF 173954		591,95	165.679,75CR
30/05/16	21075- 00014 01	VALOR S/ NF 173955		631,64	166.311,39CR
30/05/16	21075- 00016 01	VALOR S/ NF 173957		378,38	166.689,77CR
30/05/16	21075- 00018 01	VALOR S/ NF 173985		396,52	167.086,29CR
30/05/16	21075- 00020 01	VALOR S/ NF 173988		627,86	167.714,15CR
30/05/16	21079- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 173928/001 CFE.ADIANTAMENTO	579,47		167.134,68CR
30/05/16	21079- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 173930/001 CFE.ADIANTAMENTO	627,10		166.507,58CR
30/05/16	21079- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 173942/001 CFE.ADIANTAMENTO	381,78		166.125,80CR
30/05/16	21079- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 173954/001 CFE.ADIANTAMENTO	591,95		165.533,85CR
30/05/16	21079- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 173955/001 CFE.ADIANTAMENTO	631,64		164.902,21CR
30/05/16	21079- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 173957/001 CFE.ADIANTAMENTO	378,38		164.523,83CR
30/05/16	21079- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 173985/001 CFE.ADIANTAMENTO	396,52		164.127,31CR
30/05/16	21079- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 173988/001 CFE.ADIANTAMENTO	627,86		163.499,45CR
31/05/16	21029- 00011 01	VALOR BAIXA DUPL. 174049/001 CFE.ADIANTAMENTO	604,42		162.895,03CR
31/05/16	21029- 00013 01	VALOR BAIXA DUPL. 174050/001 CFE.ADIANTAMENTO	585,90		162.309,13CR
31/05/16	21029- 00015 01	VALOR BAIXA DUPL. 174074/001 CFE.ADIANTAMENTO	399,55		161.909,58CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/05/16	21029- 00017 01	VALOR BAIXA DUPL. 174086/001 CFE.ADIANTAMENTO	589,30		161.320,28CR
31/05/16	21029- 00019 01	VALOR BAIXA DUPL. 174092/001 CFE.ADIANTAMENTO	530,71		160.789,57CR
31/05/16	21029- 00021 01	VALOR BAIXA DUPL. 174104/001 CFE.ADIANTAMENTO	392,74		160.396,83CR
31/05/16	21029- 00023 01	VALOR BAIXA DUPL. 174134/001 CFE.ADIANTAMENTO	540,54		159.856,29CR
31/05/16	21029- 00025 01	VALOR BAIXA DUPL. 174146/001 CFE.ADIANTAMENTO	405,59		159.450,70CR
31/05/16	21076- 00000 01	VALOR S/ NF 174049		604,42	160.055,12CR
31/05/16	21076- 00002 01	VALOR S/ NF 174050		585,90	160.641,02CR
31/05/16	21076- 00004 01	VALOR S/ NF 174074		399,55	161.040,57CR
31/05/16	21076- 00006 01	VALOR S/ NF 174086		589,30	161.629,87CR
31/05/16	21076- 00008 01	VALOR S/ NF 174092		530,71	162.160,58CR
31/05/16	21076- 00010 01	VALOR S/ NF 174104		392,74	162.553,32CR
31/05/16	21076- 00012 01	VALOR S/ NF 174134		540,54	163.093,86CR
31/05/16	21076- 00014 01	VALOR S/ NF 174146		405,59	163.499,45CR
01/06/16	21157- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 174210/001 CFE.ADIANTAMENTO	384,05		163.115,40CR
01/06/16	21157- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 174242/001 CFE.ADIANTAMENTO	426,01		162.689,39CR
01/06/16	21157- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 174279/001 CFE.ADIANTAMENTO	441,50		162.247,89CR
01/06/16	21212- 00008 01	VALOR S/ NF 174210		384,05	162.631,94CR
01/06/16	21212- 00010 01	VALOR S/ NF 174242		426,01	163.057,95CR
01/06/16	21212- 00012 01	VALOR S/ NF 174279		441,50	163.499,45CR
02/06/16	21158- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 174309/001 CFE.ADIANTAMENTO	618,79		162.880,66CR
02/06/16	21158- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 174311/001 CFE.ADIANTAMENTO	604,42		162.276,24CR
02/06/16	21158- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 174325/001 CFE.ADIANTAMENTO	395,01		161.881,23CR
02/06/16	21158- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 174336/001 CFE.ADIANTAMENTO	615,76		161.265,47CR
02/06/16	21158- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 174338/001 CFE.ADIANTAMENTO	636,55		160.628,92CR
02/06/16	21158- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 174358/001 CFE.ADIANTAMENTO	396,52		160.232,40CR
02/06/16	21158- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 174368/001 CFE.ADIANTAMENTO	619,92		159.612,48CR
02/06/16	21158- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 174369/001 CFE.ADIANTAMENTO	610,09		159.002,39CR
02/06/16	21213- 00004 01	VALOR S/ NF 174309		618,79	159.621,18CR
02/06/16	21213- 00006 01	VALOR S/ NF 174311		604,42	160.225,60CR
02/06/16	21213- 00008 01	VALOR S/ NF 174325		395,01	160.620,61CR
02/06/16	21213- 00010 01	VALOR S/ NF 174336		615,76	161.236,37CR
02/06/16	21213- 00012 01	VALOR S/ NF 174338		636,55	161.872,92CR
02/06/16	21213- 00014 01	VALOR S/ NF 174358		396,52	162.269,44CR
02/06/16	21213- 00016 01	VALOR S/ NF 174368		619,92	162.889,36CR
02/06/16	21213- 00018 01	VALOR S/ NF 174369		610,09	163.499,45CR
03/06/16	21159- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 174412/001 CFE.ADIANTAMENTO	612,36		162.887,09CR
03/06/16	21159- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 174413/001 CFE.ADIANTAMENTO	584,46		162.302,63CR
03/06/16	21159- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 174423/001 CFE.ADIANTAMENTO	438,10		161.864,53CR
03/06/16	21159- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 174448/001 CFE.ADIANTAMENTO	561,33		161.303,20CR
03/06/16	21159- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 174454/001 CFE.ADIANTAMENTO	590,06		160.713,14CR
03/06/16	21159- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 174456/001 CFE.ADIANTAMENTO	418,82		160.294,32CR
03/06/16	21159- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 174482/001 CFE.ADIANTAMENTO	459,27		159.835,05CR
03/06/16	21159- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 174484/001 CFE.ADIANTAMENTO	627,48		159.207,57CR
03/06/16	21159- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 174487/001 CFE.ADIANTAMENTO	632,39		158.575,18CR
03/06/16	21214- 00010 01	VALOR S/ NF 174412		612,36	159.187,54CR
03/06/16	21214- 00012 01	VALOR S/ NF 174413		584,46	159.772,00CR
03/06/16	21214- 00014 01	VALOR S/ NF 174423		438,10	160.210,10CR
03/06/16	21214- 00016 01	VALOR S/ NF 174448		561,33	160.771,43CR
03/06/16	21214- 00018 01	VALOR S/ NF 174454		590,06	161.361,49CR
03/06/16	21214- 00020 01	VALOR S/ NF 174456		418,82	161.780,31CR
03/06/16	21214- 00022 01	VALOR S/ NF 174482		459,27	162.239,58CR
03/06/16	21214- 00024 01	VALOR S/ NF 174484		627,48	162.867,06CR
03/06/16	21214- 00026 01	VALOR S/ NF 174487		632,39	163.499,45CR
06/06/16	21162- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 174550/001 CFE.ADIANTAMENTO	633,15		162.866,30CR
06/06/16	21162- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 174552/001 CFE.ADIANTAMENTO	372,33		162.493,97CR
06/06/16	21162- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 174570/001 CFE.ADIANTAMENTO	560,95		161.933,02CR
06/06/16	21162- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 174580/001 CFE.ADIANTAMENTO	399,92		161.533,10CR
06/06/16	21215- 00006 01	VALOR S/ NF 174550		633,15	162.166,25CR
06/06/16	21215- 00008 01	VALOR S/ NF 174552		372,33	162.538,58CR
06/06/16	21215- 00010 01	VALOR S/ NF 174570		560,95	163.099,53CR
06/06/16	21215- 00012 01	VALOR S/ NF 174580		399,92	163.499,45CR
07/06/16	21216- 00006 01	VALOR S/ NF 174632		544,32	164.043,77CR
07/06/16	21216- 00008 01	VALOR S/ NF 174634		385,18	164.428,95CR
07/06/16	21216- 00010 01	VALOR S/ NF 174640		386,32	164.815,27CR
07/06/16	21216- 00012 01	VALOR S/ NF 174658		616,14	165.431,41CR
07/06/16	21216- 00014 01	VALOR S/ NF 174659		404,84	165.836,25CR
07/06/16	21216- 00016 01	VALOR S/ NF 174661		412,40	166.248,65CR
07/06/16	21216- 00018 01	VALOR S/ NF 174672		393,50	166.642,15CR
07/06/16	21216- 00020 01	VALOR S/ NF 174680		371,95	167.014,10CR
07/06/16	21216- 00022 01	VALOR S/ NF 174682		419,96	167.434,06CR
07/06/16	21216- 00024 01	VALOR S/ NF 174690		613,87	168.047,93CR
07/06/16	21216- 00026 01	VALOR S/ NF 174702		421,47	168.469,40CR
07/06/16	21216- 00028 01	VALOR S/ NF 174706		389,34	168.858,74CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/06/16	21216- 00030 01	VALOR S/ NF 174719		539,41	169.398,15CR
07/06/16	21216- 00032 01	VALOR S/ NF 174721		379,51	169.777,66CR
07/06/16	21249- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 174632/001 CFE.ADIANTAMENTO	544,32		169.233,34CR
07/06/16	21249- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 174634/001 CFE.ADIANTAMENTO	385,18		168.848,16CR
07/06/16	21249- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 174640/001 CFE.ADIANTAMENTO	386,32		168.461,84CR
07/06/16	21249- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 174658/001 CFE.ADIANTAMENTO	616,14		167.845,70CR
07/06/16	21249- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 174659/001 CFE.ADIANTAMENTO	404,84		167.440,86CR
07/06/16	21249- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 174661/001 CFE.ADIANTAMENTO	412,40		167.028,46CR
07/06/16	21249- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 174672/001 CFE.ADIANTAMENTO	393,50		166.634,96CR
07/06/16	21249- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 174680/001 CFE.ADIANTAMENTO	371,95		166.263,01CR
07/06/16	21249- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 174682/001 CFE.ADIANTAMENTO	419,96		165.843,05CR
07/06/16	21249- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 174690/001 CFE.ADIANTAMENTO	613,87		165.229,18CR
07/06/16	21249- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 174702/001 CFE.ADIANTAMENTO	421,47		164.807,71CR
07/06/16	21249- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 174706/001 CFE.ADIANTAMENTO	389,34		164.418,37CR
07/06/16	21249- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 174719/001 CFE.ADIANTAMENTO	539,41		163.878,96CR
07/06/16	21249- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 174721/001 CFE.ADIANTAMENTO	379,51		163.499,45CR
08/06/16	21164- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 174748/001 CFE.ADIANTAMENTO	635,04		162.864,41CR
08/06/16	21164- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 174749/001 CFE.ADIANTAMENTO	401,81		162.462,60CR
08/06/16	21164- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 174750/001 CFE.ADIANTAMENTO	385,56		162.077,04CR
08/06/16	21164- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 174771/001 CFE.ADIANTAMENTO	652,05		161.424,99CR
08/06/16	21164- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 174773/001 CFE.ADIANTAMENTO	377,62		161.047,37CR
08/06/16	21164- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 174798/001 CFE.ADIANTAMENTO	409,75		160.637,62CR
08/06/16	21164- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 174801/001 CFE.ADIANTAMENTO	556,42		160.081,20CR
08/06/16	21164- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 174804/001 CFE.ADIANTAMENTO	411,64		159.669,56CR
08/06/16	21164- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 174836/001 CFE.ADIANTAMENTO	396,90		159.272,66CR
08/06/16	21164- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 174838/001 CFE.ADIANTAMENTO	401,44		158.871,22CR
08/06/16	21164- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 174840/001 CFE.ADIANTAMENTO	666,04		158.205,18CR
08/06/16	21217- 00004 01	VALOR S/ NF 174748		635,04	158.840,22CR
08/06/16	21217- 00006 01	VALOR S/ NF 174749		401,81	159.242,03CR
08/06/16	21217- 00008 01	VALOR S/ NF 174750		385,56	159.627,59CR
08/06/16	21217- 00010 01	VALOR S/ NF 174771		652,05	160.279,64CR
08/06/16	21217- 00012 01	VALOR S/ NF 174773		377,62	160.657,26CR
08/06/16	21217- 00014 01	VALOR S/ NF 174798		409,75	161.067,01CR
08/06/16	21217- 00016 01	VALOR S/ NF 174801		556,42	161.623,43CR
08/06/16	21217- 00018 01	VALOR S/ NF 174804		411,64	162.035,07CR
08/06/16	21217- 00020 01	VALOR S/ NF 174836		396,90	162.431,97CR
08/06/16	21217- 00022 01	VALOR S/ NF 174838		401,44	162.833,41CR
08/06/16	21217- 00024 01	VALOR S/ NF 174840		666,04	163.499,45CR
09/06/16	21165- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 174775/001 CFE.ADIANTAMENTO	405,22		163.094,23CR
09/06/16	21165- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 174862/001 CFE.ADIANTAMENTO	398,03		162.696,20CR
09/06/16	21165- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 174867/001 CFE.ADIANTAMENTO	674,73		162.021,47CR
09/06/16	21165- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 174869/001 CFE.ADIANTAMENTO	408,24		161.613,23CR
09/06/16	21165- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 174883/001 CFE.ADIANTAMENTO	373,84		161.239,39CR
09/06/16	21165- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 174887/001 CFE.ADIANTAMENTO	677,00		160.562,39CR
09/06/16	21165- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 174898/001 CFE.ADIANTAMENTO	407,11		160.155,28CR
09/06/16	21165- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 174903/001 CFE.ADIANTAMENTO	691,36		159.463,92CR
09/06/16	21165- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 174904/001 CFE.ADIANTAMENTO	393,88		159.070,04CR
09/06/16	21165- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 174913/001 CFE.ADIANTAMENTO	404,84		158.665,20CR
09/06/16	21165- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 174935/001 CFE.ADIANTAMENTO	387,45		158.277,75CR
09/06/16	21165- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 174937/001 CFE.ADIANTAMENTO	549,99		157.727,76CR
09/06/16	21165- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 174956/001 CFE.ADIANTAMENTO	398,03		157.329,73CR
09/06/16	21218- 00002 01	VALOR S/ NF 174775		405,22	157.734,95CR
09/06/16	21218- 00004 01	VALOR S/ NF 174862		398,03	158.132,98CR
09/06/16	21218- 00006 01	VALOR S/ NF 174867		674,73	158.807,71CR
09/06/16	21218- 00008 01	VALOR S/ NF 174869		408,24	159.215,95CR
09/06/16	21218- 00010 01	VALOR S/ NF 174883		373,84	159.589,79CR
09/06/16	21218- 00012 01	VALOR S/ NF 174887		677,00	160.266,79CR
09/06/16	21218- 00014 01	VALOR S/ NF 174898		407,11	160.673,90CR
09/06/16	21218- 00016 01	VALOR S/ NF 174903		691,36	161.365,26CR
09/06/16	21218- 00018 01	VALOR S/ NF 174904		393,88	161.759,14CR
09/06/16	21218- 00020 01	VALOR S/ NF 174913		404,84	162.163,98CR
09/06/16	21218- 00022 01	VALOR S/ NF 174935		387,45	162.551,43CR
09/06/16	21218- 00024 01	VALOR S/ NF 174937		549,99	163.101,42CR
09/06/16	21218- 00026 01	VALOR S/ NF 174956		398,03	163.499,45CR
10/06/16	21166- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 174983/001 CFE.ADIANTAMENTO	681,16		162.818,29CR
10/06/16	21166- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 175002/001 CFE.ADIANTAMENTO	367,79		162.450,50CR
10/06/16	21166- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 175006/001 CFE.ADIANTAMENTO	570,78		161.879,72CR
10/06/16	21166- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 175020/001 CFE.ADIANTAMENTO	426,76		161.452,96CR
10/06/16	21166- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 175040/001 CFE.ADIANTAMENTO	365,15		161.087,81CR
10/06/16	21166- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 175044/001 CFE.ADIANTAMENTO	378,38		160.709,43CR
10/06/16	21166- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 175046/001 CFE.ADIANTAMENTO	642,22		160.067,21CR
10/06/16	21166- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 175076/001 CFE.ADIANTAMENTO	410,89		159.656,32CR
10/06/16	21166- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 175077/001 CFE.ADIANTAMENTO	405,59		159.250,73CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/06/16	21166- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 175090/001 CFE.ADIANTAMENTO	663,01		158.587,72 CR
10/06/16	21219- 00002 01	VALOR S/ NF 174983		681,16	159.268,88 CR
10/06/16	21219- 00004 01	VALOR S/ NF 175002		367,79	159.636,67 CR
10/06/16	21219- 00006 01	VALOR S/ NF 175006		570,78	160.207,45 CR
10/06/16	21219- 00008 01	VALOR S/ NF 175020		426,76	160.634,21 CR
10/06/16	21219- 00010 01	VALOR S/ NF 175040		365,15	160.999,36 CR
10/06/16	21219- 00012 01	VALOR S/ NF 175044		378,38	161.377,74 CR
10/06/16	21219- 00014 01	VALOR S/ NF 175046		642,22	162.019,96 CR
10/06/16	21219- 00016 01	VALOR S/ NF 175076		410,89	162.430,85 CR
10/06/16	21219- 00018 01	VALOR S/ NF 175077		405,59	162.836,44 CR
10/06/16	21219- 00020 01	VALOR S/ NF 175090		663,01	163.499,45 CR
13/06/16	21168- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 175224/001 CFE.ADIANTAMENTO	622,94		162.876,51 CR
13/06/16	21168- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 175226/001 CFE.ADIANTAMENTO	421,85		162.454,66 CR
13/06/16	21168- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 175231/001 CFE.ADIANTAMENTO	422,60		162.032,06 CR
13/06/16	21168- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 175244/001 CFE.ADIANTAMENTO	391,61		161.640,45 CR
13/06/16	21168- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 175253/001 CFE.ADIANTAMENTO	424,12		161.216,33 CR
13/06/16	21168- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 175268/001 CFE.ADIANTAMENTO	402,19		160.814,14 CR
13/06/16	21168- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 175281/001 CFE.ADIANTAMENTO	394,63		160.419,51 CR
13/06/16	21168- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 175295/001 CFE.ADIANTAMENTO	418,82		160.000,69 CR
13/06/16	21221- 00002 01	VALOR S/ NF 175224		622,94	160.623,63 CR
13/06/16	21221- 00004 01	VALOR S/ NF 175226		421,85	161.045,48 CR
13/06/16	21221- 00006 01	VALOR S/ NF 175231		422,60	161.468,08 CR
13/06/16	21221- 00008 01	VALOR S/ NF 175244		391,61	161.859,69 CR
13/06/16	21221- 00010 01	VALOR S/ NF 175253		424,12	162.283,81 CR
13/06/16	21221- 00012 01	VALOR S/ NF 175268		402,19	162.686,00 CR
13/06/16	21221- 00014 01	VALOR S/ NF 175281		394,63	163.080,63 CR
13/06/16	21221- 00016 01	VALOR S/ NF 175295		418,82	163.499,45 CR
14/06/16	21169- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 175316/001 CFE.ADIANTAMENTO	646,00		162.853,45 CR
14/06/16	21169- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 175320/001 CFE.ADIANTAMENTO	427,14		162.426,31 CR
14/06/16	21169- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 175321/001 CFE.ADIANTAMENTO	396,90		162.029,41 CR
14/06/16	21169- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 175332/001 CFE.ADIANTAMENTO	720,09		161.309,32 CR
14/06/16	21169- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 175333/001 CFE.ADIANTAMENTO	653,18		160.656,14 CR
14/06/16	21169- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 175343/001 CFE.ADIANTAMENTO	409,37		160.246,77 CR
14/06/16	21169- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 175354/001 CFE.ADIANTAMENTO	714,42		159.532,35 CR
14/06/16	21169- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 175355/001 CFE.ADIANTAMENTO	669,44		158.862,91 CR
14/06/16	21169- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 175361/001 CFE.ADIANTAMENTO	387,45		158.475,46 CR
14/06/16	21169- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 175372/001 CFE.ADIANTAMENTO	806,27		157.669,19 CR
14/06/16	21169- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 175373/001 CFE.ADIANTAMENTO	506,90		157.162,29 CR
14/06/16	21169- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 175387/001 CFE.ADIANTAMENTO	787,75		156.374,54 CR
14/06/16	21169- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 175388/001 CFE.ADIANTAMENTO	633,91		155.740,63 CR
14/06/16	21169- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 175392/001 CFE.ADIANTAMENTO	389,72		155.350,91 CR
14/06/16	21222- 00005 01	VALOR S/ NF 175316		646,00	155.996,91 CR
14/06/16	21222- 00007 01	VALOR S/ NF 175320		427,14	156.424,05 CR
14/06/16	21222- 00009 01	VALOR S/ NF 175321		396,90	156.820,95 CR
14/06/16	21222- 00011 01	VALOR S/ NF 175332		720,09	157.541,04 CR
14/06/16	21222- 00013 01	VALOR S/ NF 175333		653,18	158.194,22 CR
14/06/16	21222- 00015 01	VALOR S/ NF 175343		409,37	158.603,59 CR
14/06/16	21222- 00017 01	VALOR S/ NF 175354		714,42	159.318,01 CR
14/06/16	21222- 00019 01	VALOR S/ NF 175355		669,44	159.987,45 CR
14/06/16	21222- 00021 01	VALOR S/ NF 175361		387,45	160.374,90 CR
14/06/16	21222- 00023 01	VALOR S/ NF 175372		806,27	161.181,17 CR
14/06/16	21222- 00025 01	VALOR S/ NF 175373		506,90	161.688,07 CR
14/06/16	21222- 00027 01	VALOR S/ NF 175387		787,75	162.475,82 CR
14/06/16	21222- 00029 01	VALOR S/ NF 175388		633,91	163.109,73 CR
14/06/16	21222- 00031 01	VALOR S/ NF 175392		389,72	163.499,45 CR
15/06/16	21170- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 175408/001 CFE.ADIANTAMENTO	834,25		162.665,20 CR
15/06/16	21170- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 175410/001 CFE.ADIANTAMENTO	618,41		162.046,79 CR
15/06/16	21170- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 175415/001 CFE.ADIANTAMENTO	633,53		161.413,26 CR
15/06/16	21170- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 175424/001 CFE.ADIANTAMENTO	657,72		160.755,54 CR
15/06/16	21170- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 175435/001 CFE.ADIANTAMENTO	399,17		160.356,37 CR
15/06/16	21170- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 175443/001 CFE.ADIANTAMENTO	744,28		159.612,09 CR
15/06/16	21170- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 175449/001 CFE.ADIANTAMENTO	652,81		158.959,28 CR
15/06/16	21170- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 175463/001 CFE.ADIANTAMENTO	406,73		158.552,55 CR
15/06/16	21170- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 175484/001 CFE.ADIANTAMENTO	627,86		157.924,69 CR
15/06/16	21170- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 175486/001 CFE.ADIANTAMENTO	798,71		157.125,98 CR
15/06/16	21170- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 175489/001 CFE.ADIANTAMENTO	394,63		156.731,35 CR
15/06/16	21170- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 175507/001 CFE.ADIANTAMENTO	690,98		156.040,37 CR
15/06/16	21170- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 175510/001 CFE.ADIANTAMENTO	813,08		155.227,29 CR
15/06/16	21170- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 175511/001 CFE.ADIANTAMENTO	376,87		154.850,42 CR
15/06/16	21223- 00000 01	VALOR S/ NF 175408		834,25	155.684,67 CR
15/06/16	21223- 00002 01	VALOR S/ NF 175410		618,41	156.303,08 CR
15/06/16	21223- 00004 01	VALOR S/ NF 175415		633,53	156.936,61 CR
15/06/16	21223- 00006 01	VALOR S/ NF 175424		657,72	157.594,33 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/06/16	21223- 00008 01	VALOR S/ NF 175435		399,17	157.993,50CR
15/06/16	21223- 00010 01	VALOR S/ NF 175443		744,28	158.737,78CR
15/06/16	21223- 00012 01	VALOR S/ NF 175449		652,81	159.390,59CR
15/06/16	21223- 00014 01	VALOR S/ NF 175463		406,73	159.797,32CR
15/06/16	21223- 00016 01	VALOR S/ NF 175484		627,86	160.425,18CR
15/06/16	21223- 00018 01	VALOR S/ NF 175486		798,71	161.223,89CR
15/06/16	21223- 00020 01	VALOR S/ NF 175489		394,63	161.618,52CR
15/06/16	21223- 00022 01	VALOR S/ NF 175507		690,98	162.309,50CR
15/06/16	21223- 00024 01	VALOR S/ NF 175510		813,08	163.122,58CR
15/06/16	21223- 00026 01	VALOR S/ NF 175511		376,87	163.499,45CR
16/06/16	21171- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 175554/001 CFE.ADIANTAMENTO	659,23		162.840,22CR
16/06/16	21171- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 175592/001 CFE.ADIANTAMENTO	697,41		162.142,81CR
16/06/16	21171- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 175633/001 CFE.ADIANTAMENTO	687,20		161.455,61CR
16/06/16	21171- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 175651/001 CFE.ADIANTAMENTO	739,37		160.716,24CR
16/06/16	21171- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 175666/001 CFE.ADIANTAMENTO	599,89		160.116,35CR
16/06/16	21171- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 175674/001 CFE.ADIANTAMENTO	823,66		159.292,69CR
16/06/16	21224- 00009 01	VALOR S/ NF 175554		659,23	159.951,92CR
16/06/16	21224- 00011 01	VALOR S/ NF 175592		697,41	160.649,33CR
16/06/16	21224- 00013 01	VALOR S/ NF 175633		687,20	161.336,53CR
16/06/16	21224- 00015 01	VALOR S/ NF 175651		739,37	162.075,90CR
16/06/16	21224- 00017 01	VALOR S/ NF 175666		599,89	162.675,79CR
16/06/16	21224- 00019 01	VALOR S/ NF 175674		823,66	163.499,45CR
17/06/16	21172- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 175724/001 CFE.ADIANTAMENTO	525,04		162.974,41CR
17/06/16	21172- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 175726/001 CFE.ADIANTAMENTO	470,61		162.503,80CR
17/06/16	21172- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 175771/001 CFE.ADIANTAMENTO	797,20		161.706,60CR
17/06/16	21172- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 175772/001 CFE.ADIANTAMENTO	379,13		161.327,47CR
17/06/16	21172- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 175773/001 CFE.ADIANTAMENTO	639,20		160.688,27CR
17/06/16	21172- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 175800/001 CFE.ADIANTAMENTO	591,57		160.096,70CR
17/06/16	21172- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 175801/001 CFE.ADIANTAMENTO	747,68		159.349,02CR
17/06/16	21172- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 175817/001 CFE.ADIANTAMENTO	374,98		158.974,04CR
17/06/16	21172- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 175827/001 CFE.ADIANTAMENTO	743,15		158.230,89CR
17/06/16	21172- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 175829/001 CFE.ADIANTAMENTO	626,72		157.604,17CR
17/06/16	21225- 00008 01	VALOR S/ NF 175724		525,04	158.129,21CR
17/06/16	21225- 00010 01	VALOR S/ NF 175726		470,61	158.599,82CR
17/06/16	21225- 00012 01	VALOR S/ NF 175771		797,20	159.397,02CR
17/06/16	21225- 00014 01	VALOR S/ NF 175772		379,13	159.776,15CR
17/06/16	21225- 00016 01	VALOR S/ NF 175773		639,20	160.415,35CR
17/06/16	21225- 00018 01	VALOR S/ NF 175800		591,57	161.006,92CR
17/06/16	21225- 00020 01	VALOR S/ NF 175801		747,68	161.754,60CR
17/06/16	21225- 00022 01	VALOR S/ NF 175817		374,98	162.129,58CR
17/06/16	21225- 00024 01	VALOR S/ NF 175827		743,15	162.872,73CR
17/06/16	21225- 00026 01	VALOR S/ NF 175829		626,72	163.499,45CR
20/06/16	21173- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 175898/001 CFE.ADIANTAMENTO	663,01		162.836,44CR
20/06/16	21173- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 175899/001 CFE.ADIANTAMENTO	379,13		162.457,31CR
20/06/16	21173- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 175932/001 CFE.ADIANTAMENTO	667,17		161.790,14CR
20/06/16	21173- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 175933/001 CFE.ADIANTAMENTO	388,96		161.401,18CR
20/06/16	21173- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 175958/001 CFE.ADIANTAMENTO	542,05		160.859,13CR
20/06/16	21173- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 175976/001 CFE.ADIANTAMENTO	407,11		160.452,02CR
20/06/16	21173- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 176008/001 CFE.ADIANTAMENTO	660,74		159.791,28CR
20/06/16	21173- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 176015/001 CFE.ADIANTAMENTO	415,42		159.375,86CR
20/06/16	21226- 00000 01	VALOR S/ NF 175898		663,01	160.038,87CR
20/06/16	21226- 00002 01	VALOR S/ NF 175899		379,13	160.418,00CR
20/06/16	21226- 00004 01	VALOR S/ NF 175932		667,17	161.085,17CR
20/06/16	21226- 00006 01	VALOR S/ NF 175933		388,96	161.474,13CR
20/06/16	21226- 00008 01	VALOR S/ NF 175958		542,05	162.016,18CR
20/06/16	21226- 00010 01	VALOR S/ NF 175976		407,11	162.423,29CR
20/06/16	21226- 00012 01	VALOR S/ NF 176008		660,74	163.084,03CR
20/06/16	21226- 00014 01	VALOR S/ NF 176015		415,42	163.499,45CR
21/06/16	21174- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 176111/001 CFE.ADIANTAMENTO	394,63		163.104,82CR
21/06/16	21174- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 176134/001 CFE.ADIANTAMENTO	398,41		162.706,41CR
21/06/16	21227- 00004 01	VALOR S/ NF 176111		394,63	163.101,04CR
21/06/16	21227- 00006 01	VALOR S/ NF 176134		398,41	163.499,45CR
22/06/16	21175- 00011 01	VALOR BAIXA DUPL. 176197/001 CFE.ADIANTAMENTO	396,52		163.102,93CR
22/06/16	21175- 00013 01	VALOR BAIXA DUPL. 176206/001 CFE.ADIANTAMENTO	518,62		162.584,31CR
22/06/16	21175- 00015 01	VALOR BAIXA DUPL. 176219/001 CFE.ADIANTAMENTO	702,32		161.881,99CR
22/06/16	21175- 00017 01	VALOR BAIXA DUPL. 176238/001 CFE.ADIANTAMENTO	390,10		161.491,89CR
22/06/16	21175- 00019 01	VALOR BAIXA DUPL. 176246/001 CFE.ADIANTAMENTO	522,40		160.969,49CR
22/06/16	21175- 00021 01	VALOR BAIXA DUPL. 176266/001 CFE.ADIANTAMENTO	729,54		160.239,95CR
22/06/16	21175- 00023 01	VALOR BAIXA DUPL. 176291/001 CFE.ADIANTAMENTO	400,30		159.839,65CR
22/06/16	21175- 00025 01	VALOR BAIXA DUPL. 176293/001 CFE.ADIANTAMENTO	490,27		159.349,38CR
22/06/16	21175- 00027 01	VALOR BAIXA DUPL. 176309/001 CFE.ADIANTAMENTO	749,20		158.600,18CR
22/06/16	21228- 00008 01	VALOR S/ NF 176197		396,52	158.996,70CR
22/06/16	21228- 00010 01	VALOR S/ NF 176206		518,62	159.515,32CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/06/16	21228- 00012 01	VALOR S/ NF 176219		702,32	160.217,64CR
22/06/16	21228- 00014 01	VALOR S/ NF 176238		390,10	160.607,74CR
22/06/16	21228- 00016 01	VALOR S/ NF 176246		522,40	161.130,14CR
22/06/16	21228- 00018 01	VALOR S/ NF 176266		729,54	161.859,68CR
22/06/16	21228- 00020 01	VALOR S/ NF 176291		400,30	162.259,98CR
22/06/16	21228- 00022 01	VALOR S/ NF 176293		490,27	162.750,25CR
22/06/16	21228- 00024 01	VALOR S/ NF 176309		749,20	163.499,45CR
23/06/16	21176- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 176342/001 CFE.ADIANTAMENTO	809,30		162.690,15CR
23/06/16	21176- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 176344/001 CFE.ADIANTAMENTO	620,30		162.069,85CR
23/06/16	21176- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 176346/001 CFE.ADIANTAMENTO	414,67		161.655,18CR
23/06/16	21176- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 176381/001 CFE.ADIANTAMENTO	390,85		161.264,33CR
23/06/16	21176- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 176383/001 CFE.ADIANTAMENTO	730,30		160.534,03CR
23/06/16	21176- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 176384/001 CFE.ADIANTAMENTO	614,63		159.919,40CR
23/06/16	21176- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 176402/001 CFE.ADIANTAMENTO	387,07		159.532,33CR
23/06/16	21176- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 176427/001 CFE.ADIANTAMENTO	570,02		158.962,31CR
23/06/16	21176- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 176428/001 CFE.ADIANTAMENTO	582,12		158.380,19CR
23/06/16	21229- 00005 01	VALOR S/ NF 176342		809,30	159.189,49CR
23/06/16	21229- 00007 01	VALOR S/ NF 176344		620,30	159.809,79CR
23/06/16	21229- 00009 01	VALOR S/ NF 176346		414,67	160.224,46CR
23/06/16	21229- 00011 01	VALOR S/ NF 176381		390,85	160.615,31CR
23/06/16	21229- 00013 01	VALOR S/ NF 176383		730,30	161.345,61CR
23/06/16	21229- 00015 01	VALOR S/ NF 176384		614,63	161.960,24CR
23/06/16	21229- 00017 01	VALOR S/ NF 176402		387,07	162.347,31CR
23/06/16	21229- 00019 01	VALOR S/ NF 176427		570,02	162.917,33CR
23/06/16	21229- 00021 01	VALOR S/ NF 176428		582,12	163.499,45CR
24/06/16	21177- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 176485/001 CFE.ADIANTAMENTO	507,65		162.991,80CR
24/06/16	21230- 00000 01	VALOR S/ NF 176485		507,65	163.499,45CR
01/07/16	21261- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 161166/001 CFE.ADIANTAMENTO	431,30		163.068,15CR
14/07/16	21273- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 178346/001 CFE.ADIANTAMENTO	664,90		162.403,25CR
14/07/16	21273- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 178349/001 CFE.ADIANTAMENTO	453,60		161.949,65CR
14/07/16	21273- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 178350/001 CFE.ADIANTAMENTO	477,79		161.471,86CR
14/07/16	21273- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 178378/001 CFE.ADIANTAMENTO	459,27		161.012,59CR
14/07/16	21273- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 178380/001 CFE.ADIANTAMENTO	457,00		160.555,59CR
14/07/16	21273- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 178398/001 CFE.ADIANTAMENTO	573,43		159.982,16CR
14/07/16	21273- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 178410/001 CFE.ADIANTAMENTO	446,42		159.535,74CR
14/07/16	21273- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 178411/001 CFE.ADIANTAMENTO	444,15		159.091,59CR
14/07/16	21273- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 178412/001 CFE.ADIANTAMENTO	636,93		158.454,66CR
14/07/16	21327- 00002 01	VALOR S/ NF 178346		664,90	159.119,56CR
14/07/16	21327- 00004 01	VALOR S/ NF 178349		453,60	159.573,16CR
14/07/16	21327- 00006 01	VALOR S/ NF 178350		477,79	160.050,95CR
14/07/16	21327- 00008 01	VALOR S/ NF 178378		459,27	160.510,22CR
14/07/16	21327- 00010 01	VALOR S/ NF 178380		457,00	160.967,22CR
14/07/16	21327- 00012 01	VALOR S/ NF 178398		573,43	161.540,65CR
14/07/16	21327- 00014 01	VALOR S/ NF 178410		446,42	161.987,07CR
14/07/16	21327- 00016 01	VALOR S/ NF 178411		444,15	162.431,22CR
14/07/16	21327- 00018 01	VALOR S/ NF 178412		636,93	163.068,15CR
15/07/16	21274- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 178432/001 CFE.ADIANTAMENTO	454,73		162.613,42CR
15/07/16	21274- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 178433/001 CFE.ADIANTAMENTO	652,43		161.960,99CR
15/07/16	21274- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 178444/001 CFE.ADIANTAMENTO	454,36		161.506,63CR
15/07/16	21274- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 178454/001 CFE.ADIANTAMENTO	664,90		160.841,73CR
15/07/16	21274- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 178459/001 CFE.ADIANTAMENTO	415,80		160.425,93CR
15/07/16	21274- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 178479/001 CFE.ADIANTAMENTO	425,63		160.000,30CR
15/07/16	21274- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 178482/001 CFE.ADIANTAMENTO	585,90		159.414,40CR
15/07/16	21274- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 178483/001 CFE.ADIANTAMENTO	390,85		159.023,55CR
15/07/16	21274- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 178515/001 CFE.ADIANTAMENTO	439,99		158.583,56CR
15/07/16	21274- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 178519/001 CFE.ADIANTAMENTO	633,91		157.949,65CR
15/07/16	21274- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 178521/001 CFE.ADIANTAMENTO	446,80		157.502,85CR
15/07/16	21328- 00004 01	VALOR S/ NF 178432		454,73	157.957,58CR
15/07/16	21328- 00006 01	VALOR S/ NF 178433		652,43	158.610,01CR
15/07/16	21328- 00008 01	VALOR S/ NF 178444		454,36	159.064,37CR
15/07/16	21328- 00010 01	VALOR S/ NF 178454		664,90	159.729,27CR
15/07/16	21328- 00012 01	VALOR S/ NF 178459		415,80	160.145,07CR
15/07/16	21328- 00014 01	VALOR S/ NF 178479		425,63	160.570,70CR
15/07/16	21328- 00016 01	VALOR S/ NF 178482		585,90	161.156,60CR
15/07/16	21328- 00018 01	VALOR S/ NF 178483		390,85	161.547,45CR
15/07/16	21328- 00020 01	VALOR S/ NF 178515		439,99	161.987,44CR
15/07/16	21328- 00022 01	VALOR S/ NF 178519		633,91	162.621,35CR
15/07/16	21328- 00024 01	VALOR S/ NF 178521		446,80	163.068,15CR
18/07/16	21276- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 178572/001 CFE.ADIANTAMENTO	403,33		162.664,82CR
18/07/16	21276- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 178580/001 CFE.ADIANTAMENTO	628,24		162.036,58CR
18/07/16	21276- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 178581/001 CFE.ADIANTAMENTO	450,95		161.585,63CR
18/07/16	21276- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 178587/001 CFE.ADIANTAMENTO	435,08		161.150,55CR
18/07/16	21276- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 178601/001 CFE.ADIANTAMENTO	408,62		160.741,93CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/07/16	21276- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 178616/001 CFE.ADIANTAMENTO	624,08		160.117,85CR
18/07/16	21276- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 178638/001 CFE.ADIANTAMENTO	441,13		159.676,72CR
18/07/16	21276- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 178666/001 CFE.ADIANTAMENTO	452,09		159.224,63CR
18/07/16	21329- 00004 01	VALOR S/ NF 178572		403,33	159.627,96CR
18/07/16	21329- 00006 01	VALOR S/ NF 178580		628,24	160.256,20CR
18/07/16	21329- 00008 01	VALOR S/ NF 178581		450,95	160.707,15CR
18/07/16	21329- 00010 01	VALOR S/ NF 178587		435,08	161.142,23CR
18/07/16	21329- 00012 01	VALOR S/ NF 178601		408,62	161.550,85CR
18/07/16	21329- 00014 01	VALOR S/ NF 178616		624,08	162.174,93CR
18/07/16	21329- 00016 01	VALOR S/ NF 178638		441,13	162.616,06CR
18/07/16	21329- 00018 01	VALOR S/ NF 178666		452,09	163.068,15CR
19/07/16	21277- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 178712/001 CFE.ADIANTAMENTO	645,62		162.422,53CR
19/07/16	21277- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 178723/001 CFE.ADIANTAMENTO	458,14		161.964,39CR
19/07/16	21277- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 178760/001 CFE.ADIANTAMENTO	619,92		161.344,47CR
19/07/16	21277- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 178770/001 CFE.ADIANTAMENTO	453,98		160.890,49CR
19/07/16	21277- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 178811/001 CFE.ADIANTAMENTO	608,20		160.282,29CR
19/07/16	21277- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 178819/001 CFE.ADIANTAMENTO	458,14		159.824,15CR
19/07/16	21330- 00002 01	VALOR S/ NF 178712		645,62	160.469,77CR
19/07/16	21330- 00004 01	VALOR S/ NF 178723		458,14	160.927,91CR
19/07/16	21330- 00006 01	VALOR S/ NF 178760		619,92	161.547,83CR
19/07/16	21330- 00008 01	VALOR S/ NF 178770		453,98	162.001,81CR
19/07/16	21330- 00010 01	VALOR S/ NF 178811		608,20	162.610,01CR
19/07/16	21330- 00012 01	VALOR S/ NF 178819		458,14	163.068,15CR
20/07/16	21278- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 178893/001 CFE.ADIANTAMENTO	640,71		162.427,44CR
20/07/16	21278- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 178894/001 CFE.ADIANTAMENTO	388,21		162.039,23CR
20/07/16	21278- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 178896/001 CFE.ADIANTAMENTO	388,21		161.651,02CR
20/07/16	21278- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 178934/001 CFE.ADIANTAMENTO	642,98		161.008,04CR
20/07/16	21278- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 178938/001 CFE.ADIANTAMENTO	390,10		160.617,94CR
20/07/16	21278- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 178991/001 CFE.ADIANTAMENTO	584,39		160.033,55CR
20/07/16	21278- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 179003/001 CFE.ADIANTAMENTO	355,70		159.677,85CR
20/07/16	21278- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 179016/001 CFE.ADIANTAMENTO	414,29		159.263,56CR
20/07/16	21331- 00002 01	VALOR S/ NF 178893		640,71	159.904,27CR
20/07/16	21331- 00004 01	VALOR S/ NF 178894		388,21	160.292,48CR
20/07/16	21331- 00006 01	VALOR S/ NF 178896		388,21	160.680,69CR
20/07/16	21331- 00008 01	VALOR S/ NF 178934		642,98	161.323,67CR
20/07/16	21331- 00010 01	VALOR S/ NF 178938		390,10	161.713,77CR
20/07/16	21331- 00012 01	VALOR S/ NF 178991		584,39	162.298,16CR
20/07/16	21331- 00014 01	VALOR S/ NF 179003		355,70	162.653,86CR
20/07/16	21331- 00016 01	VALOR S/ NF 179016		414,29	163.068,15CR
21/07/16	21279- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 179065/001 CFE.ADIANTAMENTO	666,79		162.401,36CR
21/07/16	21279- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 179069/001 CFE.ADIANTAMENTO	391,23		162.010,13CR
21/07/16	21279- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 179074/001 CFE.ADIANTAMENTO	402,19		161.607,94CR
21/07/16	21279- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 179108/001 CFE.ADIANTAMENTO	392,74		161.215,20CR
21/07/16	21279- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 179110/001 CFE.ADIANTAMENTO	581,74		160.633,46CR
21/07/16	21279- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 179137/001 CFE.ADIANTAMENTO	377,62		160.255,84CR
21/07/16	21279- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 179155/001 CFE.ADIANTAMENTO	647,51		159.608,33CR
21/07/16	21279- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 179174/001 CFE.ADIANTAMENTO	398,03		159.210,30CR
21/07/16	21279- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 179175/001 CFE.ADIANTAMENTO	409,75		158.800,55CR
21/07/16	21332- 00004 01	VALOR S/ NF 179065		666,79	159.467,34CR
21/07/16	21332- 00006 01	VALOR S/ NF 179069		391,23	159.858,57CR
21/07/16	21332- 00008 01	VALOR S/ NF 179074		402,19	160.260,76CR
21/07/16	21332- 00010 01	VALOR S/ NF 179108		392,74	160.653,50CR
21/07/16	21332- 00012 01	VALOR S/ NF 179110		581,74	161.235,24CR
21/07/16	21332- 00014 01	VALOR S/ NF 179137		377,62	161.612,86CR
21/07/16	21332- 00016 01	VALOR S/ NF 179155		647,51	162.260,37CR
21/07/16	21332- 00018 01	VALOR S/ NF 179174		398,03	162.658,40CR
21/07/16	21332- 00020 01	VALOR S/ NF 179175		409,75	163.068,15CR
22/07/16	21280- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 179231/001 CFE.ADIANTAMENTO	403,33		162.664,82CR
22/07/16	21280- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 179233/001 CFE.ADIANTAMENTO	393,12		162.271,70CR
22/07/16	21280- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 179239/001 CFE.ADIANTAMENTO	637,31		161.634,39CR
22/07/16	21280- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 179262/001 CFE.ADIANTAMENTO	644,49		160.989,90CR
22/07/16	21280- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 179280/001 CFE.ADIANTAMENTO	412,40		160.577,50CR
22/07/16	21280- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 179290/001 CFE.ADIANTAMENTO	642,60		159.934,90CR
22/07/16	21280- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 179296/001 CFE.ADIANTAMENTO	409,00		159.525,90CR
22/07/16	21280- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 179337/001 CFE.ADIANTAMENTO	632,77		158.893,13CR
22/07/16	21333- 00004 01	VALOR S/ NF 179231		403,33	159.296,46CR
22/07/16	21333- 00006 01	VALOR S/ NF 179233		393,12	159.689,58CR
22/07/16	21333- 00008 01	VALOR S/ NF 179239		637,31	160.326,89CR
22/07/16	21333- 00010 01	VALOR S/ NF 179262		644,49	160.971,38CR
22/07/16	21333- 00012 01	VALOR S/ NF 179280		412,40	161.383,78CR
22/07/16	21333- 00014 01	VALOR S/ NF 179290		642,60	162.026,38CR
22/07/16	21333- 00016 01	VALOR S/ NF 179296		409,00	162.435,38CR
22/07/16	21333- 00018 01	VALOR S/ NF 179337		632,77	163.068,15CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/07/16	21282- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 179418/001 CFE.ADIANTAMENTO	680,78		162.387,37CR
25/07/16	21282- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 179419/001 CFE.ADIANTAMENTO	419,58		161.967,79CR
25/07/16	21282- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 179420/001 CFE.ADIANTAMENTO	400,30		161.567,49CR
25/07/16	21282- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 179425/001 CFE.ADIANTAMENTO	422,60		161.144,89CR
25/07/16	21282- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 179441/001 CFE.ADIANTAMENTO	707,99		160.436,90CR
25/07/16	21282- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 179456/001 CFE.ADIANTAMENTO	674,73		159.762,17CR
25/07/16	21282- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 179459/001 CFE.ADIANTAMENTO	397,28		159.364,89CR
25/07/16	21282- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 179461/001 CFE.ADIANTAMENTO	418,07		158.946,82CR
25/07/16	21335- 00000 01	VALOR S/ NF 179418		680,78	159.627,60CR
25/07/16	21335- 00002 01	VALOR S/ NF 179419		419,58	160.047,18CR
25/07/16	21335- 00004 01	VALOR S/ NF 179420		400,30	160.447,48CR
25/07/16	21335- 00006 01	VALOR S/ NF 179425		422,60	160.870,08CR
25/07/16	21335- 00008 01	VALOR S/ NF 179441		707,99	161.578,07CR
25/07/16	21335- 00010 01	VALOR S/ NF 179456		674,73	162.252,80CR
25/07/16	21335- 00012 01	VALOR S/ NF 179459		397,28	162.650,08CR
25/07/16	21335- 00014 01	VALOR S/ NF 179461		418,07	163.068,15CR
26/07/16	21283- 00009 01	VALOR BAIXA DUPL. 179541/001 CFE.ADIANTAMENTO	333,40		162.734,75CR
26/07/16	21336- 00008 01	VALOR S/ NF 179541		333,40	163.068,15CR
27/07/16	21284- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 179609/001 CFE.ADIANTAMENTO	380,65		162.687,50CR
27/07/16	21284- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 179610/001 CFE.ADIANTAMENTO	711,40		161.976,10CR
27/07/16	21284- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 179611/001 CFE.ADIANTAMENTO	404,08		161.572,02CR
27/07/16	21284- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 179626/001 CFE.ADIANTAMENTO	384,05		161.187,97CR
27/07/16	21284- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 179632/001 CFE.ADIANTAMENTO	634,66		160.553,31CR
27/07/16	21284- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 179636/001 CFE.ADIANTAMENTO	462,29		160.091,02CR
27/07/16	21284- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 179637/001 CFE.ADIANTAMENTO	441,88		159.649,14CR
27/07/16	21284- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 179652/001 CFE.ADIANTAMENTO	616,52		159.032,62CR
27/07/16	21284- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 179663/001 CFE.ADIANTAMENTO	466,45		158.566,17CR
27/07/16	21284- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 179666/001 CFE.ADIANTAMENTO	611,60		157.954,57CR
27/07/16	21284- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 179682/001 CFE.ADIANTAMENTO	629,75		157.324,82CR
27/07/16	21337- 00000 01	VALOR S/ NF 179609		380,65	157.705,47CR
27/07/16	21337- 00002 01	VALOR S/ NF 179610		711,40	158.416,87CR
27/07/16	21337- 00004 01	VALOR S/ NF 179611		404,08	158.820,95CR
27/07/16	21337- 00006 01	VALOR S/ NF 179626		384,05	159.205,00CR
27/07/16	21337- 00008 01	VALOR S/ NF 179632		634,66	159.839,66CR
27/07/16	21337- 00010 01	VALOR S/ NF 179636		462,29	160.301,95CR
27/07/16	21337- 00012 01	VALOR S/ NF 179637		441,88	160.743,83CR
27/07/16	21337- 00014 01	VALOR S/ NF 179652		616,52	161.360,35CR
27/07/16	21337- 00016 01	VALOR S/ NF 179663		466,45	161.826,80CR
27/07/16	21337- 00018 01	VALOR S/ NF 179666		611,60	162.438,40CR
27/07/16	21337- 00020 01	VALOR S/ NF 179682		629,75	163.068,15CR
28/07/16	21285- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 179716/001 CFE.ADIANTAMENTO	390,47		162.677,68CR
28/07/16	21285- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 179717/001 CFE.ADIANTAMENTO	659,61		162.018,07CR
28/07/16	21285- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 179760/001 CFE.ADIANTAMENTO	387,07		161.631,00CR
28/07/16	21285- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 179765/001 CFE.ADIANTAMENTO	371,95		161.259,05CR
28/07/16	21285- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 179782/001 CFE.ADIANTAMENTO	609,71		160.649,34CR
28/07/16	21285- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 179784/001 CFE.ADIANTAMENTO	459,65		160.189,69CR
28/07/16	21285- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 179786/001 CFE.ADIANTAMENTO	457,00		159.732,69CR
28/07/16	21285- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 179804/001 CFE.ADIANTAMENTO	647,89		159.084,80CR
28/07/16	21338- 00005 01	VALOR S/ NF 179716		390,47	159.475,27CR
28/07/16	21338- 00007 01	VALOR S/ NF 179717		659,61	160.134,88CR
28/07/16	21338- 00009 01	VALOR S/ NF 179760		387,07	160.521,95CR
28/07/16	21338- 00011 01	VALOR S/ NF 179765		371,95	160.893,90CR
28/07/16	21338- 00013 01	VALOR S/ NF 179782		609,71	161.503,61CR
28/07/16	21338- 00015 01	VALOR S/ NF 179784		459,65	161.963,26CR
28/07/16	21338- 00017 01	VALOR S/ NF 179786		457,00	162.420,26CR
28/07/16	21338- 00019 01	VALOR S/ NF 179804		647,89	163.068,15CR
29/07/16	21286- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 179843/001 CFE.ADIANTAMENTO	574,94		162.493,21CR
29/07/16	21286- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 179863/001 CFE.ADIANTAMENTO	591,95		161.901,26CR
29/07/16	21286- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 179877/001 CFE.ADIANTAMENTO	594,22		161.307,04CR
29/07/16	21354- 00002 01	VALOR S/ NF 179843		574,94	161.881,98CR
29/07/16	21354- 00004 01	VALOR S/ NF 179863		591,95	162.473,93CR
29/07/16	21354- 00006 01	VALOR S/ NF 179877		594,22	163.068,15CR
05/08/16	21421- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 180409/001 CFE.ADIANTAMENTO	371,57		162.696,58CR
05/08/16	21421- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 180424/001 CFE.ADIANTAMENTO	450,20		162.246,38CR
05/08/16	21421- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 180427/001 CFE.ADIANTAMENTO	398,03		161.848,35CR
05/08/16	21421- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 180431/001 CFE.ADIANTAMENTO	442,26		161.406,09CR
05/08/16	21421- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 180447/001 CFE.ADIANTAMENTO	384,05		161.022,04CR
05/08/16	21421- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 180465/001 CFE.ADIANTAMENTO	358,34		160.663,70CR
05/08/16	21447- 00002 01	VALOR S/ NF 180409		371,57	161.035,27CR
05/08/16	21447- 00004 01	VALOR S/ NF 180424		450,20	161.485,47CR
05/08/16	21447- 00006 01	VALOR S/ NF 180427		398,03	161.883,50CR
05/08/16	21447- 00008 01	VALOR S/ NF 180431		442,26	162.325,76CR
05/08/16	21447- 00010 01	VALOR S/ NF 180447		384,05	162.709,81CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/08/16	21447- 00012 01	VALOR S/ NF 180465		358,34	163.068,15 CR
08/08/16	21423- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 180530/001 CFE.ADIANTAMENTO	465,32		162.602,83 CR
08/08/16	21423- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 180535/001 CFE.ADIANTAMENTO	322,06		162.280,77 CR
08/08/16	21423- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 180536/001 CFE.ADIANTAMENTO	370,06		161.910,71 CR
08/08/16	21423- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 180551/001 CFE.ADIANTAMENTO	447,17		161.463,54 CR
08/08/16	21423- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 180564/001 CFE.ADIANTAMENTO	479,68		160.983,86 CR
08/08/16	21423- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 180567/001 CFE.ADIANTAMENTO	451,33		160.532,53 CR
08/08/16	21423- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 180596/001 CFE.ADIANTAMENTO	354,19		160.178,34 CR
08/08/16	21423- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 180597/001 CFE.ADIANTAMENTO	382,54		159.795,80 CR
08/08/16	21423- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 180599/001 CFE.ADIANTAMENTO	363,64		159.432,16 CR
08/08/16	21423- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 180618/001 CFE.ADIANTAMENTO	372,71		159.059,45 CR
08/08/16	21423- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 180619/001 CFE.ADIANTAMENTO	377,24		158.682,21 CR
08/08/16	21423- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 180620/001 CFE.ADIANTAMENTO	424,12		158.258,09 CR
08/08/16	21448- 00012 01	VALOR S/ NF 180530		465,32	158.723,41 CR
08/08/16	21448- 00014 01	VALOR S/ NF 180535		322,06	159.045,47 CR
08/08/16	21448- 00016 01	VALOR S/ NF 180536		370,06	159.415,53 CR
08/08/16	21448- 00018 01	VALOR S/ NF 180551		447,17	159.862,70 CR
08/08/16	21448- 00020 01	VALOR S/ NF 180564		479,68	160.342,38 CR
08/08/16	21448- 00022 01	VALOR S/ NF 180567		451,33	160.793,71 CR
08/08/16	21448- 00024 01	VALOR S/ NF 180596		354,19	161.147,90 CR
08/08/16	21448- 00026 01	VALOR S/ NF 180597		382,54	161.530,44 CR
08/08/16	21448- 00028 01	VALOR S/ NF 180599		363,64	161.894,08 CR
08/08/16	21448- 00030 01	VALOR S/ NF 180618		372,71	162.266,79 CR
08/08/16	21448- 00032 01	VALOR S/ NF 180619		377,24	162.644,03 CR
08/08/16	21448- 00034 01	VALOR S/ NF 180620		424,12	163.068,15 CR
09/08/16	21424- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 180653/001 CFE.ADIANTAMENTO	739,75		162.328,40 CR
09/08/16	21424- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 180689/001 CFE.ADIANTAMENTO	673,22		161.655,18 CR
09/08/16	21424- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 180692/001 CFE.ADIANTAMENTO	247,21		161.407,97 CR
09/08/16	21424- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 180713/001 CFE.ADIANTAMENTO	458,14		160.949,83 CR
09/08/16	21424- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 180720/001 CFE.ADIANTAMENTO	455,49		160.494,34 CR
09/08/16	21424- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 180730/001 CFE.ADIANTAMENTO	689,09		159.805,25 CR
09/08/16	21424- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 180735/001 CFE.ADIANTAMENTO	469,48		159.335,77 CR
09/08/16	21424- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 180744/001 CFE.ADIANTAMENTO	453,60		158.882,17 CR
09/08/16	21424- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 180750/001 CFE.ADIANTAMENTO	765,07		158.117,10 CR
09/08/16	21424- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 180755/001 CFE.ADIANTAMENTO	376,11		157.740,99 CR
09/08/16	21424- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 180758/001 CFE.ADIANTAMENTO	334,15		157.406,84 CR
09/08/16	21424- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 180774/001 CFE.ADIANTAMENTO	698,92		156.707,92 CR
09/08/16	21449- 00008 01	VALOR S/ NF 180653		739,75	157.447,67 CR
09/08/16	21449- 00010 01	VALOR S/ NF 180689		673,22	158.120,89 CR
09/08/16	21449- 00012 01	VALOR S/ NF 180692		247,21	158.368,10 CR
09/08/16	21449- 00014 01	VALOR S/ NF 180713		458,14	158.826,24 CR
09/08/16	21449- 00016 01	VALOR S/ NF 180720		455,49	159.281,73 CR
09/08/16	21449- 00018 01	VALOR S/ NF 180730		689,09	159.970,82 CR
09/08/16	21449- 00020 01	VALOR S/ NF 180735		469,48	160.440,30 CR
09/08/16	21449- 00022 01	VALOR S/ NF 180744		453,60	160.893,90 CR
09/08/16	21449- 00024 01	VALOR S/ NF 180750		765,07	161.658,97 CR
09/08/16	21449- 00026 01	VALOR S/ NF 180755		376,11	162.035,08 CR
09/08/16	21449- 00028 01	VALOR S/ NF 180758		334,15	162.369,23 CR
09/08/16	21449- 00030 01	VALOR S/ NF 180774		698,92	163.068,15 CR
10/08/16	21425- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 180797/001 CFE.ADIANTAMENTO	474,01		162.594,14 CR
10/08/16	21425- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 180823/001 CFE.ADIANTAMENTO	348,14		162.246,00 CR
10/08/16	21425- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 180850/001 CFE.ADIANTAMENTO	368,17		161.877,83 CR
10/08/16	21425- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 180864/001 CFE.ADIANTAMENTO	689,47		161.188,36 CR
10/08/16	21425- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 180881/001 CFE.ADIANTAMENTO	342,47		160.845,89 CR
10/08/16	21425- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 180891/001 CFE.ADIANTAMENTO	765,83		160.080,06 CR
10/08/16	21425- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 180906/001 CFE.ADIANTAMENTO	663,65		159.416,41 CR
10/08/16	21450- 00000 01	VALOR S/ NF 180797		474,01	159.890,42 CR
10/08/16	21450- 00002 01	VALOR S/ NF 180823		348,14	160.238,56 CR
10/08/16	21450- 00004 01	VALOR S/ NF 180850		368,17	160.606,73 CR
10/08/16	21450- 00006 01	VALOR S/ NF 180864		689,47	161.296,20 CR
10/08/16	21450- 00008 01	VALOR S/ NF 180881		342,47	161.638,67 CR
10/08/16	21450- 00010 01	VALOR S/ NF 180891		765,83	162.404,50 CR
10/08/16	21450- 00012 01	VALOR S/ NF 180906		663,65	163.068,15 CR
15/08/16	21429- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 181274/001 CFE.ADIANTAMENTO	418,82		162.649,33 CR
15/08/16	21429- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 181279/001 CFE.ADIANTAMENTO	441,88		162.207,45 CR
15/08/16	21453- 00008 01	VALOR S/ NF 181274		418,82	162.626,27 CR
15/08/16	21453- 00010 01	VALOR S/ NF 181279		441,88	163.068,15 CR
16/08/16	21430- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 181358/001 CFE.ADIANTAMENTO	342,09		162.726,06 CR
16/08/16	21430- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 181389/001 CFE.ADIANTAMENTO	465,70		162.260,36 CR
16/08/16	21430- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 181390/001 CFE.ADIANTAMENTO	404,46		161.855,90 CR
16/08/16	21430- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 181407/001 CFE.ADIANTAMENTO	426,38		161.429,52 CR
16/08/16	21430- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 181409/001 CFE.ADIANTAMENTO	426,76		161.002,76 CR
16/08/16	21430- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 181430/001 CFE.ADIANTAMENTO	458,51		160.544,25 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/08/16	21430- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 181441/001 CFE.ADIANTAMENTO	454,73		160.089,52 CR
16/08/16	21454- 00000 01	VALOR S/ NF 181358		342,09	160.431,61 CR
16/08/16	21454- 00002 01	VALOR S/ NF 181389		465,70	160.897,31 CR
16/08/16	21454- 00004 01	VALOR S/ NF 181390		404,46	161.301,77 CR
16/08/16	21454- 00006 01	VALOR S/ NF 181407		426,38	161.728,15 CR
16/08/16	21454- 00008 01	VALOR S/ NF 181409		426,76	162.154,91 CR
16/08/16	21454- 00010 01	VALOR S/ NF 181430		458,51	162.613,42 CR
16/08/16	21454- 00012 01	VALOR S/ NF 181441		454,73	163.068,15 CR
17/08/16	21431- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 181483/001 CFE.ADIANTAMENTO	365,90		162.702,25 CR
17/08/16	21431- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 181484/001 CFE.ADIANTAMENTO	366,66		162.335,59 CR
17/08/16	21431- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 181495/001 CFE.ADIANTAMENTO	394,25		161.941,34 CR
17/08/16	21431- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 181502/001 CFE.ADIANTAMENTO	480,44		161.460,90 CR
17/08/16	21431- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 181503/001 CFE.ADIANTAMENTO	472,88		160.988,02 CR
17/08/16	21431- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 181507/001 CFE.ADIANTAMENTO	438,10		160.549,92 CR
17/08/16	21431- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 181517/001 CFE.ADIANTAMENTO	402,95		160.146,97 CR
17/08/16	21431- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 181524/001 CFE.ADIANTAMENTO	407,86		159.739,11 CR
17/08/16	21431- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 181525/001 CFE.ADIANTAMENTO	388,58		159.350,53 CR
17/08/16	21431- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 181536/001 CFE.ADIANTAMENTO	348,52		159.002,01 CR
17/08/16	21431- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 181541/001 CFE.ADIANTAMENTO	315,25		158.686,76 CR
17/08/16	21431- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 181545/001 CFE.ADIANTAMENTO	390,47		158.296,29 CR
17/08/16	21431- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 181555/001 CFE.ADIANTAMENTO	418,45		157.877,84 CR
17/08/16	21431- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 181564/001 CFE.ADIANTAMENTO	389,34		157.488,50 CR
17/08/16	21455- 00008 01	VALOR S/ NF 181483		365,90	157.854,40 CR
17/08/16	21455- 00010 01	VALOR S/ NF 181484		366,66	158.221,06 CR
17/08/16	21455- 00012 01	VALOR S/ NF 181495		394,25	158.615,31 CR
17/08/16	21455- 00014 01	VALOR S/ NF 181502		480,44	159.095,75 CR
17/08/16	21455- 00016 01	VALOR S/ NF 181503		472,88	159.568,63 CR
17/08/16	21455- 00018 01	VALOR S/ NF 181507		438,10	160.006,73 CR
17/08/16	21455- 00020 01	VALOR S/ NF 181517		402,95	160.409,68 CR
17/08/16	21455- 00022 01	VALOR S/ NF 181524		407,86	160.817,54 CR
17/08/16	21455- 00024 01	VALOR S/ NF 181525		388,58	161.206,12 CR
17/08/16	21455- 00026 01	VALOR S/ NF 181536		348,52	161.554,64 CR
17/08/16	21455- 00028 01	VALOR S/ NF 181541		315,25	161.869,89 CR
17/08/16	21455- 00030 01	VALOR S/ NF 181545		390,47	162.260,36 CR
17/08/16	21455- 00032 01	VALOR S/ NF 181555		418,45	162.678,81 CR
17/08/16	21455- 00034 01	VALOR S/ NF 181564		389,34	163.068,15 CR
18/08/16	21432- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 181583/001 CFE.ADIANTAMENTO	639,20		162.428,95 CR
18/08/16	21432- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 181585/001 CFE.ADIANTAMENTO	376,49		162.052,46 CR
18/08/16	21432- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 181589/001 CFE.ADIANTAMENTO	391,23		161.661,23 CR
18/08/16	21432- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 181610/001 CFE.ADIANTAMENTO	362,88		161.298,35 CR
18/08/16	21432- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 181612/001 CFE.ADIANTAMENTO	373,84		160.924,51 CR
18/08/16	21432- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 181613/001 CFE.ADIANTAMENTO	799,09		160.125,42 CR
18/08/16	21432- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 181617/001 CFE.ADIANTAMENTO	378,38		159.747,04 CR
18/08/16	21432- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 181633/001 CFE.ADIANTAMENTO	466,45		159.280,59 CR
18/08/16	21432- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 181641/001 CFE.ADIANTAMENTO	636,17		158.644,42 CR
18/08/16	21432- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 181642/001 CFE.ADIANTAMENTO	379,89		158.264,53 CR
18/08/16	21432- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 181649/001 CFE.ADIANTAMENTO	497,83		157.766,70 CR
18/08/16	21432- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 181653/001 CFE.ADIANTAMENTO	794,93		156.971,77 CR
18/08/16	21432- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 181657/001 CFE.ADIANTAMENTO	367,79		156.603,98 CR
18/08/16	21432- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 181669/001 CFE.ADIANTAMENTO	385,94		156.218,04 CR
18/08/16	21432- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 181673/001 CFE.ADIANTAMENTO	758,27		155.459,77 CR
18/08/16	21432- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 181675/001 CFE.ADIANTAMENTO	346,63		155.113,14 CR
18/08/16	21432- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 181693/001 CFE.ADIANTAMENTO	676,62		154.436,52 CR
18/08/16	21456- 00010 01	VALOR S/ NF 181583		639,20	155.075,72 CR
18/08/16	21456- 00012 01	VALOR S/ NF 181585		376,49	155.452,21 CR
18/08/16	21456- 00014 01	VALOR S/ NF 181589		391,23	155.843,44 CR
18/08/16	21456- 00016 01	VALOR S/ NF 181610		362,88	156.206,32 CR
18/08/16	21456- 00018 01	VALOR S/ NF 181612		373,84	156.580,16 CR
18/08/16	21456- 00020 01	VALOR S/ NF 181613		799,09	157.379,25 CR
18/08/16	21456- 00022 01	VALOR S/ NF 181617		378,38	157.757,63 CR
18/08/16	21456- 00024 01	VALOR S/ NF 181633		466,45	158.224,08 CR
18/08/16	21456- 00026 01	VALOR S/ NF 181641		636,17	158.860,25 CR
18/08/16	21456- 00028 01	VALOR S/ NF 181642		379,89	159.240,14 CR
18/08/16	21456- 00030 01	VALOR S/ NF 181649		497,83	159.737,97 CR
18/08/16	21456- 00032 01	VALOR S/ NF 181653		794,93	160.532,90 CR
18/08/16	21456- 00034 01	VALOR S/ NF 181657		367,79	160.900,69 CR
18/08/16	21456- 00036 01	VALOR S/ NF 181669		385,94	161.286,63 CR
18/08/16	21456- 00038 01	VALOR S/ NF 181673		758,27	162.044,90 CR
18/08/16	21456- 00040 01	VALOR S/ NF 181675		346,63	162.391,53 CR
18/08/16	21456- 00042 01	VALOR S/ NF 181693		676,62	163.068,15 CR
01/09/16	21495- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 182648/001 CFE.ADIANTAMENTO	354,56		162.713,59 CR
01/09/16	21495- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 182650/001 CFE.ADIANTAMENTO	356,08		162.357,51 CR
01/09/16	21543- 00004 01	VALOR S/ NF 182648		354,56	162.712,07 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
01/09/16	21543- 00006 01	VALOR S/ NF 182650		356,08	163.068,15 CR
12/09/16	21503- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 183286/001 CFE.ADIANTAMENTO	394,07		162.674,08 CR
12/09/16	21503- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 183287/001 CFE.ADIANTAMENTO	678,89		161.995,19 CR
12/09/16	21503- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 183303/001 CFE.ADIANTAMENTO	367,04		161.628,15 CR
12/09/16	21503- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 183306/001 CFE.ADIANTAMENTO	649,03		160.979,12 CR
12/09/16	21503- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 183307/001 CFE.ADIANTAMENTO	357,59		160.621,53 CR
12/09/16	21548- 00002 01	VALOR S/ NF 183286		394,07	161.015,60 CR
12/09/16	21548- 00004 01	VALOR S/ NF 183287		678,89	161.694,49 CR
12/09/16	21548- 00006 01	VALOR S/ NF 183303		367,04	162.061,53 CR
12/09/16	21548- 00008 01	VALOR S/ NF 183306		649,03	162.710,56 CR
12/09/16	21548- 00010 01	VALOR S/ NF 183307		357,59	163.068,15 CR
13/09/16	21504- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 183335/001 CFE.ADIANTAMENTO	360,61		162.707,54 CR
13/09/16	21504- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 183337/001 CFE.ADIANTAMENTO	612,36		162.095,18 CR
13/09/16	21504- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 183339/001 CFE.ADIANTAMENTO	342,47		161.752,71 CR
13/09/16	21504- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 183340/001 CFE.ADIANTAMENTO	390,85		161.361,86 CR
13/09/16	21504- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 183341/001 CFE.ADIANTAMENTO	360,23		161.001,63 CR
13/09/16	21504- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 183348/001 CFE.ADIANTAMENTO	383,67		160.617,96 CR
13/09/16	21504- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 183349/001 CFE.ADIANTAMENTO	391,99		160.225,97 CR
13/09/16	21504- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 183351/001 CFE.ADIANTAMENTO	345,87		159.880,10 CR
13/09/16	21504- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 183354/001 CFE.ADIANTAMENTO	449,16		159.430,94 CR
13/09/16	21504- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 183356/001 CFE.ADIANTAMENTO	411,64		159.019,30 CR
13/09/16	21504- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 183360/001 CFE.ADIANTAMENTO	816,86		158.202,44 CR
13/09/16	21504- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 183362/001 CFE.ADIANTAMENTO	391,99		157.810,45 CR
13/09/16	21504- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 183364/001 CFE.ADIANTAMENTO	401,81		157.408,64 CR
13/09/16	21504- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 183365/001 CFE.ADIANTAMENTO	417,69		156.990,95 CR
13/09/16	21504- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 183367/001 CFE.ADIANTAMENTO	824,42		156.166,53 CR
13/09/16	21504- 00044 01	VALOR BAIXA DUPL. 183368/001 CFE.ADIANTAMENTO	440,37		155.726,16 CR
13/09/16	21504- 00046 01	VALOR BAIXA DUPL. 183369/001 CFE.ADIANTAMENTO	476,66		155.249,50 CR
13/09/16	21504- 00048 01	VALOR BAIXA DUPL. 183370/001 CFE.ADIANTAMENTO	449,06		154.800,44 CR
13/09/16	21549- 00000 01	VALOR S/ NF 183335		360,61	155.161,05 CR
13/09/16	21549- 00002 01	VALOR S/ NF 183337		612,36	155.773,41 CR
13/09/16	21549- 00004 01	VALOR S/ NF 183339		342,47	156.115,88 CR
13/09/16	21549- 00006 01	VALOR S/ NF 183340		390,85	156.506,73 CR
13/09/16	21549- 00008 01	VALOR S/ NF 183341		360,23	156.866,96 CR
13/09/16	21549- 00010 01	VALOR S/ NF 183348		383,67	157.250,63 CR
13/09/16	21549- 00012 01	VALOR S/ NF 183349		391,99	157.642,62 CR
13/09/16	21549- 00014 01	VALOR S/ NF 183351		345,87	157.988,49 CR
13/09/16	21549- 00016 01	VALOR S/ NF 183354		449,16	158.437,65 CR
13/09/16	21549- 00018 01	VALOR S/ NF 183356		411,64	158.849,29 CR
13/09/16	21549- 00020 01	VALOR S/ NF 183360		816,86	159.666,15 CR
13/09/16	21549- 00022 01	VALOR S/ NF 183362		391,99	160.058,14 CR
13/09/16	21549- 00024 01	VALOR S/ NF 183364		401,81	160.459,95 CR
13/09/16	21549- 00026 01	VALOR S/ NF 183365		417,69	160.877,64 CR
13/09/16	21549- 00028 01	VALOR S/ NF 183367		824,42	161.702,06 CR
13/09/16	21549- 00030 01	VALOR S/ NF 183368		440,37	162.142,43 CR
13/09/16	21549- 00032 01	VALOR S/ NF 183369		476,66	162.619,09 CR
13/09/16	21549- 00034 01	VALOR S/ NF 183370		449,06	163.068,15 CR
15/09/16	21506- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 183526/001 CFE.ADIANTAMENTO	372,71		162.695,44 CR
15/09/16	21551- 00002 01	VALOR S/ NF 183526		372,71	163.068,15 CR
16/09/16	21507- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 183609/001 CFE.ADIANTAMENTO	379,13		162.689,02 CR
16/09/16	21507- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 183614/001 CFE.ADIANTAMENTO	787,75		161.901,27 CR
16/09/16	21507- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 183635/001 CFE.ADIANTAMENTO	413,15		161.488,12 CR
16/09/16	21507- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 183643/001 CFE.ADIANTAMENTO	853,52		160.634,60 CR
16/09/16	21507- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 183669/001 CFE.ADIANTAMENTO	727,65		159.906,95 CR
16/09/16	21552- 00003 01	VALOR S/ NF 183609		379,13	160.286,08 CR
16/09/16	21552- 00005 01	VALOR S/ NF 183614		787,75	161.073,83 CR
16/09/16	21552- 00007 01	VALOR S/ NF 183635		413,15	161.486,98 CR
16/09/16	21552- 00009 01	VALOR S/ NF 183643		853,52	162.340,50 CR
16/09/16	21552- 00011 01	VALOR S/ NF 183669		727,65	163.068,15 CR
19/09/16	21508- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 183743/001 CFE.ADIANTAMENTO	351,16		162.716,99 CR
19/09/16	21508- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 183744/001 CFE.ADIANTAMENTO	799,47		161.917,52 CR
19/09/16	21508- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 183745/001 CFE.ADIANTAMENTO	387,07		161.530,45 CR
19/09/16	21508- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 183748/001 CFE.ADIANTAMENTO	400,68		161.129,77 CR
19/09/16	21508- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 183758/001 CFE.ADIANTAMENTO	376,49		160.753,28 CR
19/09/16	21508- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 183761/001 CFE.ADIANTAMENTO	404,46		160.348,82 CR
19/09/16	21508- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 183774/001 CFE.ADIANTAMENTO	793,42		159.555,40 CR
19/09/16	21508- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 183782/001 CFE.ADIANTAMENTO	374,22		159.181,18 CR
19/09/16	21508- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 183792/001 CFE.ADIANTAMENTO	416,56		158.764,62 CR
19/09/16	21508- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 183793/001 CFE.ADIANTAMENTO	404,84		158.359,78 CR
19/09/16	21508- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 183794/001 CFE.ADIANTAMENTO	426,01		157.933,77 CR
19/09/16	21508- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 183802/001 CFE.ADIANTAMENTO	662,56		157.271,21 CR
19/09/16	21508- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 183812/001 CFE.ADIANTAMENTO	339,07		156.932,14 CR
19/09/16	21508- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 183813/001 CFE.ADIANTAMENTO	396,90		156.535,24 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/09/16	21508- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 183815/001 CFE.ADIANTAMENTO	363,64		156.171,60 CR
19/09/16	21508- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 183816/001 CFE.ADIANTAMENTO	340,58		155.831,02 CR
19/09/16	21508- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 183828/001 CFE.ADIANTAMENTO	676,24		155.154,78 CR
19/09/16	21508- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 183832/001 CFE.ADIANTAMENTO	349,27		154.805,51 CR
19/09/16	21508- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 183834/001 CFE.ADIANTAMENTO	382,54		154.422,97 CR
19/09/16	21508- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 183835/001 CFE.ADIANTAMENTO	385,56		154.037,41 CR
19/09/16	21553- 00002 01	VALOR S/ NF 183743		351,16	154.388,57 CR
19/09/16	21553- 00004 01	VALOR S/ NF 183744		799,47	155.188,04 CR
19/09/16	21553- 00006 01	VALOR S/ NF 183745		387,07	155.575,11 CR
19/09/16	21553- 00008 01	VALOR S/ NF 183748		400,68	155.975,79 CR
19/09/16	21553- 00010 01	VALOR S/ NF 183758		376,49	156.352,28 CR
19/09/16	21553- 00012 01	VALOR S/ NF 183761		404,46	156.756,74 CR
19/09/16	21553- 00014 01	VALOR S/ NF 183774		793,42	157.550,16 CR
19/09/16	21553- 00016 01	VALOR S/ NF 183782		374,22	157.924,38 CR
19/09/16	21553- 00018 01	VALOR S/ NF 183792		416,56	158.340,94 CR
19/09/16	21553- 00020 01	VALOR S/ NF 183793		404,84	158.745,78 CR
19/09/16	21553- 00022 01	VALOR S/ NF 183794		426,01	159.171,79 CR
19/09/16	21553- 00024 01	VALOR S/ NF 183802		662,56	159.834,35 CR
19/09/16	21553- 00026 01	VALOR S/ NF 183812		339,07	160.173,42 CR
19/09/16	21553- 00028 01	VALOR S/ NF 183813		396,90	160.570,32 CR
19/09/16	21553- 00030 01	VALOR S/ NF 183815		363,64	160.933,96 CR
19/09/16	21553- 00032 01	VALOR S/ NF 183816		340,58	161.274,54 CR
19/09/16	21553- 00034 01	VALOR S/ NF 183828		676,24	161.950,78 CR
19/09/16	21553- 00036 01	VALOR S/ NF 183832		349,27	162.300,05 CR
19/09/16	21553- 00038 01	VALOR S/ NF 183834		382,54	162.682,59 CR
19/09/16	21553- 00040 01	VALOR S/ NF 183835		385,56	163.068,15 CR
21/09/16	21510- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 183858/001 CFE.ADIANTAMENTO	388,21		162.679,94 CR
21/09/16	21510- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 183861/001 CFE.ADIANTAMENTO	351,16		162.328,78 CR
21/09/16	21510- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 183862/001 CFE.ADIANTAMENTO	395,77		161.933,01 CR
21/09/16	21510- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 183865/001 CFE.ADIANTAMENTO	647,89		161.285,12 CR
21/09/16	21510- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 183882/001 CFE.ADIANTAMENTO	347,00		160.938,12 CR
21/09/16	21510- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 183883/001 CFE.ADIANTAMENTO	393,88		160.544,24 CR
21/09/16	21510- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 183890/001 CFE.ADIANTAMENTO	370,82		160.173,42 CR
21/09/16	21510- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 183894/001 CFE.ADIANTAMENTO	402,57		159.770,85 CR
21/09/16	21510- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 183905/001 CFE.ADIANTAMENTO	696,28		159.074,57 CR
21/09/16	21510- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 183921/001 CFE.ADIANTAMENTO	377,24		158.697,33 CR
21/09/16	21510- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 183935/001 CFE.ADIANTAMENTO	386,69		158.310,64 CR
21/09/16	21510- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 183954/001 CFE.ADIANTAMENTO	161,78		158.148,86 CR
21/09/16	21554- 00006 01	VALOR S/ NF 183858		388,21	158.537,07 CR
21/09/16	21554- 00008 01	VALOR S/ NF 183861		351,16	158.888,23 CR
21/09/16	21554- 00010 01	VALOR S/ NF 183862		395,77	159.284,00 CR
21/09/16	21554- 00012 01	VALOR S/ NF 183865		647,89	159.931,89 CR
21/09/16	21554- 00014 01	VALOR S/ NF 183882		347,00	160.278,89 CR
21/09/16	21554- 00016 01	VALOR S/ NF 183883		393,88	160.672,77 CR
21/09/16	21554- 00018 01	VALOR S/ NF 183890		370,82	161.043,59 CR
21/09/16	21554- 00020 01	VALOR S/ NF 183894		402,57	161.446,16 CR
21/09/16	21554- 00022 01	VALOR S/ NF 183905		696,28	162.142,44 CR
21/09/16	21554- 00024 01	VALOR S/ NF 183921		377,24	162.519,68 CR
21/09/16	21554- 00026 01	VALOR S/ NF 183935		386,69	162.906,37 CR
21/09/16	21554- 00028 01	VALOR S/ NF 183954		161,78	163.068,15 CR
22/09/16	21511- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 184002/001 CFE.ADIANTAMENTO	360,99		162.707,16 CR
22/09/16	21511- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 184003/001 CFE.ADIANTAMENTO	377,62		162.329,54 CR
22/09/16	21511- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 184006/001 CFE.ADIANTAMENTO	668,30		161.661,24 CR
22/09/16	21511- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 184015/001 CFE.ADIANTAMENTO	401,44		161.259,80 CR
22/09/16	21511- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 184018/001 CFE.ADIANTAMENTO	396,52		160.863,28 CR
22/09/16	21511- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 184019/001 CFE.ADIANTAMENTO	407,11		160.456,17 CR
22/09/16	21511- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 184028/001 CFE.ADIANTAMENTO	415,04		160.041,13 CR
22/09/16	21511- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 184031/001 CFE.ADIANTAMENTO	403,70		159.637,43 CR
22/09/16	21511- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 184038/001 CFE.ADIANTAMENTO	720,47		158.916,96 CR
22/09/16	21511- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 184048/001 CFE.ADIANTAMENTO	374,98		158.541,98 CR
22/09/16	21511- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 184053/001 CFE.ADIANTAMENTO	396,52		158.145,46 CR
22/09/16	21511- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 184054/001 CFE.ADIANTAMENTO	376,11		157.769,35 CR
22/09/16	21511- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 184058/001 CFE.ADIANTAMENTO	301,27		157.468,08 CR
22/09/16	21511- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 184064/001 CFE.ADIANTAMENTO	670,57		156.797,51 CR
22/09/16	21511- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 184070/001 CFE.ADIANTAMENTO	395,01		156.402,50 CR
22/09/16	21511- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 184083/001 CFE.ADIANTAMENTO	367,42		156.035,08 CR
22/09/16	21511- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 184086/001 CFE.ADIANTAMENTO	403,70		155.631,38 CR
22/09/16	21511- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 184087/001 CFE.ADIANTAMENTO	365,90		155.265,48 CR
22/09/16	21511- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 184088/001 CFE.ADIANTAMENTO	377,62		154.887,86 CR
22/09/16	21511- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 184098/001 CFE.ADIANTAMENTO	371,20		154.516,66 CR
22/09/16	21511- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 184101/001 CFE.ADIANTAMENTO	362,50		154.154,16 CR
22/09/16	21511- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 184106/001 CFE.ADIANTAMENTO	709,51		153.444,65 CR
22/09/16	21511- 00044 01	VALOR BAIXA DUPL. 184108/001 CFE.ADIANTAMENTO	399,92		153.044,73 CR
22/09/16	21511- 00046 01	VALOR BAIXA DUPL. 184114/001 CFE.ADIANTAMENTO	360,23		152.684,50 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/09/16	21555- 00002 01	VALOR S/ NF 184002		360,99	153.045,49 CR
22/09/16	21555- 00004 01	VALOR S/ NF 184003		377,62	153.423,11 CR
22/09/16	21555- 00006 01	VALOR S/ NF 184006		668,30	154.091,41 CR
22/09/16	21555- 00008 01	VALOR S/ NF 184015		401,44	154.492,85 CR
22/09/16	21555- 00010 01	VALOR S/ NF 184018		396,52	154.889,37 CR
22/09/16	21555- 00012 01	VALOR S/ NF 184019		407,11	155.296,48 CR
22/09/16	21555- 00014 01	VALOR S/ NF 184028		415,04	155.711,52 CR
22/09/16	21555- 00016 01	VALOR S/ NF 184031		403,70	156.115,22 CR
22/09/16	21555- 00018 01	VALOR S/ NF 184038		720,47	156.835,69 CR
22/09/16	21555- 00020 01	VALOR S/ NF 184048		374,98	157.210,67 CR
22/09/16	21555- 00022 01	VALOR S/ NF 184053		396,52	157.607,19 CR
22/09/16	21555- 00024 01	VALOR S/ NF 184054		376,11	157.983,30 CR
22/09/16	21555- 00026 01	VALOR S/ NF 184058		301,27	158.284,57 CR
22/09/16	21555- 00028 01	VALOR S/ NF 184064		670,57	158.955,14 CR
22/09/16	21555- 00030 01	VALOR S/ NF 184070		395,01	159.350,15 CR
22/09/16	21555- 00032 01	VALOR S/ NF 184083		367,42	159.717,57 CR
22/09/16	21555- 00034 01	VALOR S/ NF 184086		403,70	160.121,27 CR
22/09/16	21555- 00036 01	VALOR S/ NF 184087		365,90	160.487,17 CR
22/09/16	21555- 00038 01	VALOR S/ NF 184088		377,62	160.864,79 CR
22/09/16	21555- 00040 01	VALOR S/ NF 184098		371,20	161.235,99 CR
22/09/16	21555- 00042 01	VALOR S/ NF 184101		362,50	161.598,49 CR
22/09/16	21555- 00044 01	VALOR S/ NF 184106		709,51	162.308,00 CR
22/09/16	21555- 00046 01	VALOR S/ NF 184108		399,92	162.707,92 CR
22/09/16	21555- 00048 01	VALOR S/ NF 184114		360,23	163.068,15 CR
23/09/16	21512- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 184148/001 CFE.ADIANTAMENTO	357,21		162.710,94 CR
23/09/16	21512- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 184149/001 CFE.ADIANTAMENTO	341,33		162.369,61 CR
23/09/16	21512- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 184154/001 CFE.ADIANTAMENTO	696,65		161.672,96 CR
23/09/16	21512- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 184166/001 CFE.ADIANTAMENTO	382,91		161.290,05 CR
23/09/16	21512- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 184180/001 CFE.ADIANTAMENTO	373,09		160.916,96 CR
23/09/16	21512- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 184186/001 CFE.ADIANTAMENTO	345,49		160.571,47 CR
23/09/16	21512- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 184206/001 CFE.ADIANTAMENTO	414,67		160.156,80 CR
23/09/16	21512- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 184208/001 CFE.ADIANTAMENTO	717,44		159.439,36 CR
23/09/16	21512- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 184218/001 CFE.ADIANTAMENTO	404,08		159.035,28 CR
23/09/16	21512- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 184225/001 CFE.ADIANTAMENTO	356,45		158.678,83 CR
23/09/16	21512- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 184230/001 CFE.ADIANTAMENTO	726,52		157.952,31 CR
23/09/16	21556- 00006 01	VALOR S/ NF 184148		357,21	158.309,52 CR
23/09/16	21556- 00008 01	VALOR S/ NF 184149		341,33	158.650,85 CR
23/09/16	21556- 00010 01	VALOR S/ NF 184154		696,65	159.347,50 CR
23/09/16	21556- 00012 01	VALOR S/ NF 184166		382,91	159.730,41 CR
23/09/16	21556- 00014 01	VALOR S/ NF 184180		373,09	160.103,50 CR
23/09/16	21556- 00016 01	VALOR S/ NF 184186		345,49	160.448,99 CR
23/09/16	21556- 00018 01	VALOR S/ NF 184206		414,67	160.863,66 CR
23/09/16	21556- 00020 01	VALOR S/ NF 184208		717,44	161.581,10 CR
23/09/16	21556- 00022 01	VALOR S/ NF 184218		404,08	161.985,18 CR
23/09/16	21556- 00024 01	VALOR S/ NF 184225		356,45	162.341,63 CR
23/09/16	21556- 00026 01	VALOR S/ NF 184230		726,52	163.068,15 CR
26/09/16	21513- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 184312/001 CFE.ADIANTAMENTO	400,30		162.667,85 CR
26/09/16	21513- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 184313/001 CFE.ADIANTAMENTO	423,74		162.244,11 CR
26/09/16	21513- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 184317/001 CFE.ADIANTAMENTO	684,94		161.559,17 CR
26/09/16	21513- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 184340/001 CFE.ADIANTAMENTO	360,23		161.198,94 CR
26/09/16	21513- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 184346/001 CFE.ADIANTAMENTO	738,99		160.459,95 CR
26/09/16	21513- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 184349/001 CFE.ADIANTAMENTO	328,86		160.131,09 CR
26/09/16	21513- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 184369/001 CFE.ADIANTAMENTO	378,38		159.752,71 CR
26/09/16	21513- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 184375/001 CFE.ADIANTAMENTO	723,11		159.029,60 CR
26/09/16	21513- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 184401/001 CFE.ADIANTAMENTO	794,56		158.235,04 CR
26/09/16	21557- 00006 01	VALOR S/ NF 184312		400,30	158.635,34 CR
26/09/16	21557- 00008 01	VALOR S/ NF 184313		423,74	159.059,08 CR
26/09/16	21557- 00010 01	VALOR S/ NF 184317		684,94	159.744,02 CR
26/09/16	21557- 00012 01	VALOR S/ NF 184340		360,23	160.104,25 CR
26/09/16	21557- 00014 01	VALOR S/ NF 184346		738,99	160.843,24 CR
26/09/16	21557- 00016 01	VALOR S/ NF 184349		328,86	161.172,10 CR
26/09/16	21557- 00018 01	VALOR S/ NF 184369		378,38	161.550,48 CR
26/09/16	21557- 00020 01	VALOR S/ NF 184375		723,11	162.273,59 CR
26/09/16	21557- 00022 01	VALOR S/ NF 184401		794,56	163.068,15 CR
27/09/16	21514- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 184437/001 CFE.ADIANTAMENTO	660,37		162.407,78 CR
27/09/16	21514- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 184448/001 CFE.ADIANTAMENTO	432,81		161.974,97 CR
27/09/16	21514- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 184450/001 CFE.ADIANTAMENTO	389,34		161.585,63 CR
27/09/16	21514- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 184468/001 CFE.ADIANTAMENTO	399,17		161.186,46 CR
27/09/16	21514- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 184484/001 CFE.ADIANTAMENTO	652,43		160.534,03 CR
27/09/16	21514- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 184497/001 CFE.ADIANTAMENTO	378,00		160.156,03 CR
27/09/16	21514- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 184509/001 CFE.ADIANTAMENTO	622,94		159.533,09 CR
27/09/16	21514- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 184515/001 CFE.ADIANTAMENTO	376,87		159.156,22 CR
27/09/16	21514- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 184521/001 CFE.ADIANTAMENTO	407,86		158.748,36 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/09/16	21514- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 184530/001 CFE.ADIANTAMENTO	385,56		158.362,80 CR
27/09/16	21514- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 184539/001 CFE.ADIANTAMENTO	671,71		157.691,09 CR
27/09/16	21514- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 184543/001 CFE.ADIANTAMENTO	389,72		157.301,37 CR
27/09/16	21558- 00002 01	VALOR S/ NF 184437		660,37	157.961,74 CR
27/09/16	21558- 00004 01	VALOR S/ NF 184448		432,81	158.394,55 CR
27/09/16	21558- 00006 01	VALOR S/ NF 184450		389,34	158.783,89 CR
27/09/16	21558- 00008 01	VALOR S/ NF 184468		399,17	159.183,06 CR
27/09/16	21558- 00010 01	VALOR S/ NF 184484		652,43	159.835,49 CR
27/09/16	21558- 00012 01	VALOR S/ NF 184497		378,00	160.213,49 CR
27/09/16	21558- 00014 01	VALOR S/ NF 184509		622,94	160.836,43 CR
27/09/16	21558- 00016 01	VALOR S/ NF 184515		376,87	161.213,30 CR
27/09/16	21558- 00018 01	VALOR S/ NF 184521		407,86	161.621,16 CR
27/09/16	21558- 00020 01	VALOR S/ NF 184530		385,56	162.006,72 CR
27/09/16	21558- 00022 01	VALOR S/ NF 184539		671,71	162.678,43 CR
27/09/16	21558- 00024 01	VALOR S/ NF 184543		389,72	163.068,15 CR
28/09/16	21515- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 184586/001 CFE.ADIANTAMENTO	667,17		162.400,98 CR
28/09/16	21515- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 184614/001 CFE.ADIANTAMENTO	689,09		161.711,89 CR
28/09/16	21515- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 184647/001 CFE.ADIANTAMENTO	686,83		161.025,06 CR
28/09/16	21559- 00005 01	VALOR S/ NF 184586		667,17	161.692,23 CR
28/09/16	21559- 00007 01	VALOR S/ NF 184614		689,09	162.381,32 CR
28/09/16	21559- 00009 01	VALOR S/ NF 184647		686,83	163.068,15 CR
10/10/16	21598- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 185669/001 CFE.ADIANTAMENTO	424,87		162.643,28 CR
10/10/16	21622- 00000 01	VALOR S/ NF 185669		424,87	163.068,15 CR
14/10/16	21601- 00011 01	VALOR BAIXA DUPL. 185947/001 CFE.ADIANTAMENTO	385,56		162.682,59 CR
14/10/16	21601- 00013 01	VALOR BAIXA DUPL. 185948/001 CFE.ADIANTAMENTO	805,90		161.876,69 CR
14/10/16	21601- 00015 01	VALOR BAIXA DUPL. 185949/001 CFE.ADIANTAMENTO	368,55		161.508,14 CR
14/10/16	21601- 00017 01	VALOR BAIXA DUPL. 185950/001 CFE.ADIANTAMENTO	399,92		161.108,22 CR
14/10/16	21601- 00019 01	VALOR BAIXA DUPL. 185964/001 CFE.ADIANTAMENTO	396,52		160.711,70 CR
14/10/16	21601- 00021 01	VALOR BAIXA DUPL. 185966/001 CFE.ADIANTAMENTO	379,51		160.332,19 CR
14/10/16	21601- 00023 01	VALOR BAIXA DUPL. 185967/001 CFE.ADIANTAMENTO	386,32		159.945,87 CR
14/10/16	21601- 00025 01	VALOR BAIXA DUPL. 185972/001 CFE.ADIANTAMENTO	802,49		159.143,38 CR
14/10/16	21601- 00027 01	VALOR BAIXA DUPL. 185984/001 CFE.ADIANTAMENTO	357,97		158.785,41 CR
14/10/16	21601- 00029 01	VALOR BAIXA DUPL. 185996/001 CFE.ADIANTAMENTO	469,10		158.316,31 CR
14/10/16	21601- 00031 01	VALOR BAIXA DUPL. 185997/001 CFE.ADIANTAMENTO	391,23		157.925,08 CR
14/10/16	21601- 00033 01	VALOR BAIXA DUPL. 186003/001 CFE.ADIANTAMENTO	803,25		157.121,83 CR
14/10/16	21601- 00035 01	VALOR BAIXA DUPL. 186009/001 CFE.ADIANTAMENTO	384,43		156.737,40 CR
14/10/16	21601- 00037 01	VALOR BAIXA DUPL. 186021/001 CFE.ADIANTAMENTO	387,07		156.350,33 CR
14/10/16	21601- 00039 01	VALOR BAIXA DUPL. 186024/001 CFE.ADIANTAMENTO	423,74		155.926,59 CR
14/10/16	21601- 00041 01	VALOR BAIXA DUPL. 186025/001 CFE.ADIANTAMENTO	751,46		155.175,13 CR
14/10/16	21601- 00043 01	VALOR BAIXA DUPL. 186026/001 CFE.ADIANTAMENTO	382,91		154.792,22 CR
14/10/16	21625- 00014 01	VALOR S/ NF 185947		385,56	155.177,78 CR
14/10/16	21625- 00016 01	VALOR S/ NF 185948		805,90	155.983,68 CR
14/10/16	21625- 00018 01	VALOR S/ NF 185949		368,55	156.352,23 CR
14/10/16	21625- 00020 01	VALOR S/ NF 185950		399,92	156.752,15 CR
14/10/16	21625- 00022 01	VALOR S/ NF 185964		396,52	157.148,67 CR
14/10/16	21625- 00024 01	VALOR S/ NF 185966		379,51	157.528,18 CR
14/10/16	21625- 00026 01	VALOR S/ NF 185967		386,32	157.914,50 CR
14/10/16	21625- 00028 01	VALOR S/ NF 185972		802,49	158.716,99 CR
14/10/16	21625- 00030 01	VALOR S/ NF 185984		357,97	159.074,96 CR
14/10/16	21625- 00032 01	VALOR S/ NF 185996		469,10	159.544,06 CR
14/10/16	21625- 00034 01	VALOR S/ NF 185997		391,23	159.935,29 CR
14/10/16	21625- 00036 01	VALOR S/ NF 186003		803,25	160.738,54 CR
14/10/16	21625- 00038 01	VALOR S/ NF 186009		384,43	161.122,97 CR
14/10/16	21625- 00040 01	VALOR S/ NF 186021		387,07	161.510,04 CR
14/10/16	21625- 00042 01	VALOR S/ NF 186024		423,74	161.933,78 CR
14/10/16	21625- 00044 01	VALOR S/ NF 186025		751,46	162.685,24 CR
14/10/16	21625- 00046 01	VALOR S/ NF 186026		382,91	163.068,15 CR
26/10/16	21609- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 186578/001 CFE.ADIANTAMENTO	406,35		162.661,80 CR
26/10/16	21609- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 186596/001 CFE.ADIANTAMENTO	361,16		162.300,64 CR
26/10/16	21609- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 186611/001 CFE.ADIANTAMENTO	356,08		161.944,56 CR
26/10/16	21633- 00004 01	VALOR S/ NF 186578		406,35	162.350,91 CR
26/10/16	21633- 00006 01	VALOR S/ NF 186596		361,16	162.712,07 CR
26/10/16	21633- 00008 01	VALOR S/ NF 186611		356,08	163.068,15 CR
01/11/16	21690- 00004 01	VALOR TITULO N.163372/001 REF.		659,52	163.727,67 CR
01/11/16	21690- 00005 01	VALOR BAIXA DUPL. 163372/001 CFE.ADIANTAMENTO	659,52		163.068,15 CR
09/11/16	21697- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 187511/001 CFE.ADIANTAMENTO	393,88		162.674,27 CR
09/11/16	21697- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 187512/001 CFE.ADIANTAMENTO	386,32		162.287,95 CR
09/11/16	21697- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 187522/001 CFE.ADIANTAMENTO	393,12		161.894,83 CR
09/11/16	21697- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 187526/001 CFE.ADIANTAMENTO	396,14		161.498,69 CR
09/11/16	21697- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 187541/001 CFE.ADIANTAMENTO	400,30		161.098,39 CR
09/11/16	21697- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 187546/001 CFE.ADIANTAMENTO	436,21		160.662,18 CR
09/11/16	21697- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 187556/001 CFE.ADIANTAMENTO	407,86		160.254,32 CR
09/11/16	21697- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 187564/001 CFE.ADIANTAMENTO	360,99		159.893,33 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/11/16	21697- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 187582/001 CFE.ADIANTAMENTO	421,47		159.471,86CR
09/11/16	21697- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 187603/001 CFE.ADIANTAMENTO	408,62		159.063,24CR
09/11/16	21697- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 187609/001 CFE.ADIANTAMENTO	435,46		158.627,78CR
09/11/16	21725- 00000 01	VALOR S/ NF 187511		393,88	159.021,66CR
09/11/16	21725- 00002 01	VALOR S/ NF 187512		386,32	159.407,98CR
09/11/16	21725- 00004 01	VALOR S/ NF 187522		393,12	159.801,10CR
09/11/16	21725- 00006 01	VALOR S/ NF 187526		396,14	160.197,24CR
09/11/16	21725- 00008 01	VALOR S/ NF 187541		400,30	160.597,54CR
09/11/16	21725- 00010 01	VALOR S/ NF 187546		436,21	161.033,75CR
09/11/16	21725- 00012 01	VALOR S/ NF 187556		407,86	161.441,61CR
09/11/16	21725- 00014 01	VALOR S/ NF 187564		360,99	161.802,60CR
09/11/16	21725- 00016 01	VALOR S/ NF 187582		421,47	162.224,07CR
09/11/16	21725- 00018 01	VALOR S/ NF 187603		408,62	162.632,69CR
09/11/16	21725- 00020 01	VALOR S/ NF 187609		435,46	163.068,15CR
10/11/16	21698- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 187627/001 CFE.ADIANTAMENTO	423,36		162.644,79CR
10/11/16	21698- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 187629/001 CFE.ADIANTAMENTO	401,06		162.243,73CR
10/11/16	21698- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 187643/001 CFE.ADIANTAMENTO	415,80		161.827,93CR
10/11/16	21698- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 187644/001 CFE.ADIANTAMENTO	381,02		161.446,91CR
10/11/16	21698- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 187660/001 CFE.ADIANTAMENTO	396,90		161.050,01CR
10/11/16	21698- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 187662/001 CFE.ADIANTAMENTO	436,59		160.613,42CR
10/11/16	21698- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 187675/001 CFE.ADIANTAMENTO	399,17		160.214,25CR
10/11/16	21698- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 187688/001 CFE.ADIANTAMENTO	381,02		159.833,23CR
10/11/16	21726- 00006 01	VALOR S/ NF 187627		423,36	160.256,59CR
10/11/16	21726- 00008 01	VALOR S/ NF 187629		401,06	160.657,65CR
10/11/16	21726- 00010 01	VALOR S/ NF 187643		415,80	161.073,45CR
10/11/16	21726- 00012 01	VALOR S/ NF 187644		381,02	161.454,47CR
10/11/16	21726- 00014 01	VALOR S/ NF 187660		396,90	161.851,37CR
10/11/16	21726- 00016 01	VALOR S/ NF 187662		436,59	162.287,96CR
10/11/16	21726- 00018 01	VALOR S/ NF 187675		399,17	162.687,13CR
10/11/16	21726- 00020 01	VALOR S/ NF 187688		381,02	163.068,15CR
11/11/16	21699- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 187702/001 CFE.ADIANTAMENTO	365,19		162.702,96CR
11/11/16	21699- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 187703/001 CFE.ADIANTAMENTO	371,06		162.331,90CR
11/11/16	21699- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 187717/001 CFE.ADIANTAMENTO	380,23		161.951,67CR
11/11/16	21699- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 187721/001 CFE.ADIANTAMENTO	398,03		161.553,64CR
11/11/16	21699- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 187735/001 CFE.ADIANTAMENTO	395,01		161.158,63CR
11/11/16	21699- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 187740/001 CFE.ADIANTAMENTO	425,63		160.733,00CR
11/11/16	21699- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 187769/001 CFE.ADIANTAMENTO	391,99		160.341,01CR
11/11/16	21699- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 187782/001 CFE.ADIANTAMENTO	407,86		159.933,15CR
11/11/16	21699- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 187793/001 CFE.ADIANTAMENTO	408,24		159.524,91CR
11/11/16	21727- 00010 01	VALOR S/ NF 187702		365,19	159.890,10CR
11/11/16	21727- 00012 01	VALOR S/ NF 187703		371,06	160.261,16CR
11/11/16	21727- 00014 01	VALOR S/ NF 187717		380,23	160.641,39CR
11/11/16	21727- 00016 01	VALOR S/ NF 187721		398,03	161.039,42CR
11/11/16	21727- 00018 01	VALOR S/ NF 187735		395,01	161.434,43CR
11/11/16	21727- 00020 01	VALOR S/ NF 187740		425,63	161.860,06CR
11/11/16	21727- 00022 01	VALOR S/ NF 187769		391,99	162.252,05CR
11/11/16	21727- 00024 01	VALOR S/ NF 187782		407,86	162.659,91CR
11/11/16	21727- 00026 01	VALOR S/ NF 187793		408,24	163.068,15CR
14/11/16	21700- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 187843/001 CFE.ADIANTAMENTO	432,66		162.635,49CR
14/11/16	21700- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 187847/001 CFE.ADIANTAMENTO	414,29		162.221,20CR
14/11/16	21700- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 187851/001 CFE.ADIANTAMENTO	395,39		161.825,81CR
14/11/16	21700- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 187860/001 CFE.ADIANTAMENTO	661,88		161.163,93CR
14/11/16	21700- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 187864/001 CFE.ADIANTAMENTO	427,52		160.736,41CR
14/11/16	21700- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 187865/001 CFE.ADIANTAMENTO	382,91		160.353,50CR
14/11/16	21700- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 187877/001 CFE.ADIANTAMENTO	704,35		159.649,15CR
14/11/16	21700- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 187886/001 CFE.ADIANTAMENTO	387,83		159.261,32CR
14/11/16	21700- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 187889/001 CFE.ADIANTAMENTO	415,42		158.845,90CR
14/11/16	21700- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 187892/001 CFE.ADIANTAMENTO	424,49		158.421,41CR
14/11/16	21700- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 187898/001 CFE.ADIANTAMENTO	721,60		157.699,81CR
14/11/16	21728- 00004 01	VALOR S/ NF 187843		432,66	158.132,47CR
14/11/16	21728- 00006 01	VALOR S/ NF 187847		414,29	158.546,76CR
14/11/16	21728- 00008 01	VALOR S/ NF 187851		395,39	158.942,15CR
14/11/16	21728- 00010 01	VALOR S/ NF 187860		661,88	159.604,03CR
14/11/16	21728- 00012 01	VALOR S/ NF 187864		427,52	160.031,55CR
14/11/16	21728- 00014 01	VALOR S/ NF 187865		382,91	160.414,46CR
14/11/16	21728- 00016 01	VALOR S/ NF 187877		704,35	161.118,81CR
14/11/16	21728- 00018 01	VALOR S/ NF 187886		387,83	161.506,64CR
14/11/16	21728- 00020 01	VALOR S/ NF 187889		415,42	161.922,06CR
14/11/16	21728- 00022 01	VALOR S/ NF 187892		424,49	162.346,55CR
14/11/16	21728- 00024 01	VALOR S/ NF 187898		721,60	163.068,15CR
16/11/16	21701- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 187945/001 CFE.ADIANTAMENTO	802,12		162.266,03CR
16/11/16	21701- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 187948/001 CFE.ADIANTAMENTO	416,93		161.849,10CR
16/11/16	21701- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 187952/001 CFE.ADIANTAMENTO	384,43		161.464,67CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/11/16	21701- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 187963/001 CFE.ADIANTAMENTO	407,86		161.056,81CR
16/11/16	21701- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 187981/001 CFE.ADIANTAMENTO	744,28		160.312,53CR
16/11/16	21701- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 187982/001 CFE.ADIANTAMENTO	405,97		159.906,56CR
16/11/16	21701- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 187987/001 CFE.ADIANTAMENTO	424,12		159.482,44CR
16/11/16	21701- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 188019/001 CFE.ADIANTAMENTO	414,67		159.067,77CR
16/11/16	21701- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 188024/001 CFE.ADIANTAMENTO	416,56		158.651,21CR
16/11/16	21701- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 188030/001 CFE.ADIANTAMENTO	800,60		157.850,61CR
16/11/16	21701- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 188039/001 CFE.ADIANTAMENTO	402,57		157.448,04CR
16/11/16	21701- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 188052/001 CFE.ADIANTAMENTO	404,84		157.043,20CR
16/11/16	21701- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 188059/001 CFE.ADIANTAMENTO	809,68		156.233,52CR
16/11/16	21729- 00004 01	VALOR S/ NF 187945		802,12	157.035,64CR
16/11/16	21729- 00006 01	VALOR S/ NF 187948		416,93	157.452,57CR
16/11/16	21729- 00008 01	VALOR S/ NF 187952		384,43	157.837,00CR
16/11/16	21729- 00010 01	VALOR S/ NF 187963		407,86	158.244,86CR
16/11/16	21729- 00012 01	VALOR S/ NF 187981		744,28	158.989,14CR
16/11/16	21729- 00014 01	VALOR S/ NF 187982		405,97	159.395,11CR
16/11/16	21729- 00016 01	VALOR S/ NF 187987		424,12	159.819,23CR
16/11/16	21729- 00018 01	VALOR S/ NF 188019		414,67	160.233,90CR
16/11/16	21729- 00020 01	VALOR S/ NF 188024		416,56	160.650,46CR
16/11/16	21729- 00022 01	VALOR S/ NF 188030		800,60	161.451,06CR
16/11/16	21729- 00024 01	VALOR S/ NF 188039		402,57	161.853,63CR
16/11/16	21729- 00026 01	VALOR S/ NF 188052		404,84	162.258,47CR
16/11/16	21729- 00028 01	VALOR S/ NF 188059		809,68	163.068,15CR
17/11/16	21702- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 188109/001 CFE.ADIANTAMENTO	386,32		162.681,83CR
17/11/16	21702- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 188110/001 CFE.ADIANTAMENTO	804,38		161.877,45CR
17/11/16	21702- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 188113/001 CFE.ADIANTAMENTO	360,23		161.517,22CR
17/11/16	21702- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 188134/001 CFE.ADIANTAMENTO	380,27		161.136,95CR
17/11/16	21702- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 188136/001 CFE.ADIANTAMENTO	721,60		160.415,35CR
17/11/16	21702- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 188144/001 CFE.ADIANTAMENTO	413,15		160.002,20CR
17/11/16	21702- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 188166/001 CFE.ADIANTAMENTO	412,40		159.589,80CR
17/11/16	21702- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 188183/001 CFE.ADIANTAMENTO	454,73		159.135,07CR
17/11/16	21702- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 188211/001 CFE.ADIANTAMENTO	384,80		158.750,27CR
17/11/16	21702- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 188218/001 CFE.ADIANTAMENTO	347,38		158.402,89CR
17/11/16	21730- 00004 01	VALOR S/ NF 188109		386,32	158.789,21CR
17/11/16	21730- 00006 01	VALOR S/ NF 188110		804,38	159.593,59CR
17/11/16	21730- 00008 01	VALOR S/ NF 188113		360,23	159.953,82CR
17/11/16	21730- 00010 01	VALOR S/ NF 188134		380,27	160.334,09CR
17/11/16	21730- 00012 01	VALOR S/ NF 188136		721,60	161.055,69CR
17/11/16	21730- 00014 01	VALOR S/ NF 188144		413,15	161.468,84CR
17/11/16	21730- 00016 01	VALOR S/ NF 188166		412,40	161.881,24CR
17/11/16	21730- 00018 01	VALOR S/ NF 188183		454,73	162.335,97CR
17/11/16	21730- 00020 01	VALOR S/ NF 188211		384,80	162.720,77CR
17/11/16	21730- 00022 01	VALOR S/ NF 188218		347,38	163.068,15CR
18/11/16	21703- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 188251/001 CFE.ADIANTAMENTO	374,60		162.693,55CR
18/11/16	21703- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 188252/001 CFE.ADIANTAMENTO	358,34		162.335,21CR
18/11/16	21703- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 188271/001 CFE.ADIANTAMENTO	364,39		161.970,82CR
18/11/16	21703- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 188283/001 CFE.ADIANTAMENTO	367,04		161.603,78CR
18/11/16	21703- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 188293/001 CFE.ADIANTAMENTO	388,66		161.215,12CR
18/11/16	21703- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 188307/001 CFE.ADIANTAMENTO	424,12		160.791,00CR
18/11/16	21703- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 188313/001 CFE.ADIANTAMENTO	382,54		160.408,46CR
18/11/16	21703- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 188317/001 CFE.ADIANTAMENTO	364,39		160.044,07CR
18/11/16	21785- 00000 01	VALOR S/ NF 188251		374,60	160.418,67CR
18/11/16	21785- 00002 01	VALOR S/ NF 188252		358,34	160.777,01CR
18/11/16	21785- 00004 01	VALOR S/ NF 188271		364,39	161.141,40CR
18/11/16	21785- 00006 01	VALOR S/ NF 188283		367,04	161.508,44CR
18/11/16	21785- 00008 01	VALOR S/ NF 188293		388,66	161.897,10CR
18/11/16	21785- 00010 01	VALOR S/ NF 188307		424,12	162.321,22CR
18/11/16	21785- 00012 01	VALOR S/ NF 188313		382,54	162.703,76CR
18/11/16	21785- 00014 01	VALOR S/ NF 188317		364,39	163.068,15CR
21/11/16	21706- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 188418/001 CFE.ADIANTAMENTO	408,24		162.659,91CR
21/11/16	21706- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 188421/001 CFE.ADIANTAMENTO	422,23		162.237,68CR
21/11/16	21706- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 188431/001 CFE.ADIANTAMENTO	413,91		161.823,77CR
21/11/16	21706- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 188445/001 CFE.ADIANTAMENTO	381,40		161.442,37CR
21/11/16	21706- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 188455/001 CFE.ADIANTAMENTO	388,58		161.053,79CR
21/11/16	21706- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 188465/001 CFE.ADIANTAMENTO	426,38		160.627,41CR
21/11/16	21706- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 188480/001 CFE.ADIANTAMENTO	351,16		160.276,25CR
21/11/16	21706- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 188482/001 CFE.ADIANTAMENTO	678,89		159.597,36CR
21/11/16	21706- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 188484/001 CFE.ADIANTAMENTO	399,55		159.197,81CR
21/11/16	21733- 00002 01	VALOR S/ NF 188418		408,24	159.606,05CR
21/11/16	21733- 00004 01	VALOR S/ NF 188421		422,23	160.028,28CR
21/11/16	21733- 00006 01	VALOR S/ NF 188431		413,91	160.442,19CR
21/11/16	21733- 00008 01	VALOR S/ NF 188445		381,40	160.823,59CR
21/11/16	21733- 00010 01	VALOR S/ NF 188455		388,58	161.212,17CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/11/16	21733- 00012 01	VALOR S/ NF 188465		426,38	161.638,55CR
21/11/16	21733- 00014 01	VALOR S/ NF 188480		351,16	161.989,71CR
21/11/16	21733- 00016 01	VALOR S/ NF 188482		678,89	162.668,60CR
21/11/16	21733- 00018 01	VALOR S/ NF 188484		399,55	163.068,15CR
22/11/16	21707- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 188532/001 CFE.ADIANTAMENTO	382,16		162.685,99CR
22/11/16	21707- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 188538/001 CFE.ADIANTAMENTO	384,43		162.301,56CR
22/11/16	21707- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 188564/001 CFE.ADIANTAMENTO	398,41		161.903,15CR
22/11/16	21707- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 188593/001 CFE.ADIANTAMENTO	396,52		161.506,63CR
22/11/16	21734- 00010 01	VALOR S/ NF 188532		382,16	161.888,79CR
22/11/16	21734- 00012 01	VALOR S/ NF 188538		384,43	162.273,22CR
22/11/16	21734- 00014 01	VALOR S/ NF 188564		398,41	162.671,63CR
22/11/16	21734- 00016 01	VALOR S/ NF 188593		396,52	163.068,15CR
23/11/16	21735- 00006 01	VALOR S/ NF 188656		406,73	163.474,88CR
23/11/16	21735- 00008 01	VALOR S/ NF 188668		686,45	164.161,33CR
23/11/16	21735- 00010 01	VALOR S/ NF 188695		836,51	164.997,84CR
23/11/16	21735- 00012 01	VALOR S/ NF 188697		423,74	165.421,58CR
23/11/16	21735- 00014 01	VALOR S/ NF 188726		796,45	166.218,03CR
23/11/16	21735- 00016 01	VALOR S/ NF 188733		400,30	166.618,33CR
23/11/16	21735- 00018 01	VALOR S/ NF 188753		816,10	167.434,43CR
23/11/16	21769- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 188656/001 CFE.ADIANTAMENTO	406,73		167.027,70CR
23/11/16	21769- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 188668/001 CFE.ADIANTAMENTO	686,45		166.341,25CR
23/11/16	21769- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 188695/001 CFE.ADIANTAMENTO	836,51		165.504,74CR
23/11/16	21769- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 188697/001 CFE.ADIANTAMENTO	423,74		165.081,00CR
23/11/16	21769- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 188726/001 CFE.ADIANTAMENTO	796,45		164.284,55CR
23/11/16	21769- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 188733/001 CFE.ADIANTAMENTO	400,30		163.884,25CR
23/11/16	21769- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 188753/001 CFE.ADIANTAMENTO	816,10		163.068,15CR
24/11/16	21709- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 188798/001 CFE.ADIANTAMENTO	839,92		162.228,23CR
24/11/16	21709- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 188813/001 CFE.ADIANTAMENTO	392,74		161.835,49CR
24/11/16	21709- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 188820/001 CFE.ADIANTAMENTO	706,86		161.128,63CR
24/11/16	21709- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 188846/001 CFE.ADIANTAMENTO	396,14		160.732,49CR
24/11/16	21709- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 188850/001 CFE.ADIANTAMENTO	727,65		160.004,84CR
24/11/16	21709- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 188871/001 CFE.ADIANTAMENTO	396,52		159.608,32CR
24/11/16	21709- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 188877/001 CFE.ADIANTAMENTO	699,30		158.909,02CR
24/11/16	21709- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 188897/001 CFE.ADIANTAMENTO	360,61		158.548,41CR
24/11/16	21709- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 188899/001 CFE.ADIANTAMENTO	759,02		157.789,39CR
24/11/16	21736- 00012 01	VALOR S/ NF 188798		839,92	158.629,31CR
24/11/16	21736- 00014 01	VALOR S/ NF 188813		392,74	159.022,05CR
24/11/16	21736- 00016 01	VALOR S/ NF 188820		706,86	159.728,91CR
24/11/16	21736- 00018 01	VALOR S/ NF 188846		396,14	160.125,05CR
24/11/16	21736- 00020 01	VALOR S/ NF 188850		727,65	160.852,70CR
24/11/16	21736- 00022 01	VALOR S/ NF 188871		396,52	161.249,22CR
24/11/16	21736- 00024 01	VALOR S/ NF 188877		699,30	161.948,52CR
24/11/16	21736- 00026 01	VALOR S/ NF 188897		360,61	162.309,13CR
24/11/16	21736- 00028 01	VALOR S/ NF 188899		759,02	163.068,15CR
25/11/16	21710- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 188960/001 CFE.ADIANTAMENTO	377,66		162.690,49CR
25/11/16	21737- 00004 01	VALOR S/ NF 188960		377,66	163.068,15CR
29/11/16	21713- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 189191/001 CFE.ADIANTAMENTO	219,24		162.848,91CR
29/11/16	21713- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 189233/001 CFE.ADIANTAMENTO	413,15		162.435,76CR
29/11/16	21713- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 189234/001 CFE.ADIANTAMENTO	408,24		162.027,52CR
29/11/16	21713- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 189239/001 CFE.ADIANTAMENTO	800,98		161.226,54CR
29/11/16	21713- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 189253/001 CFE.ADIANTAMENTO	367,79		160.858,75CR
29/11/16	21713- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 189254/001 CFE.ADIANTAMENTO	387,45		160.471,30CR
29/11/16	21713- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 189264/001 CFE.ADIANTAMENTO	703,46		159.767,84CR
29/11/16	21713- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 189280/001 CFE.ADIANTAMENTO	425,25		159.342,59CR
29/11/16	21713- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 189281/001 CFE.ADIANTAMENTO	425,25		158.917,34CR
29/11/16	21740- 00006 01	VALOR S/ NF 189191		219,24	159.136,58CR
29/11/16	21740- 00008 01	VALOR S/ NF 189233		413,15	159.549,73CR
29/11/16	21740- 00010 01	VALOR S/ NF 189234		408,24	159.957,97CR
29/11/16	21740- 00012 01	VALOR S/ NF 189239		800,98	160.758,95CR
29/11/16	21740- 00014 01	VALOR S/ NF 189253		367,79	161.126,74CR
29/11/16	21740- 00016 01	VALOR S/ NF 189254		387,45	161.514,19CR
29/11/16	21740- 00018 01	VALOR S/ NF 189264		703,46	162.217,65CR
29/11/16	21740- 00020 01	VALOR S/ NF 189280		425,25	162.642,90CR
29/11/16	21740- 00022 01	VALOR S/ NF 189281		425,25	163.068,15CR
30/11/16	21714- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 189315/001 CFE.ADIANTAMENTO	454,73		162.613,42CR
30/11/16	21714- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 189316/001 CFE.ADIANTAMENTO	873,94		161.739,48CR
30/11/16	21714- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 189322/001 CFE.ADIANTAMENTO	432,43		161.307,05CR
30/11/16	21714- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 189365/001 CFE.ADIANTAMENTO	436,21		160.870,84CR
30/11/16	21714- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 189367/001 CFE.ADIANTAMENTO	887,54		159.983,30CR
30/11/16	21714- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 189368/001 CFE.ADIANTAMENTO	359,86		159.623,44CR
30/11/16	21714- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 189402/001 CFE.ADIANTAMENTO	831,60		158.791,84CR
30/11/16	21714- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 189403/001 CFE.ADIANTAMENTO	404,84		158.387,00CR
30/11/16	21714- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 189416/001 CFE.ADIANTAMENTO	381,40		158.005,60CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/11/16	21714- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 189434/001 CFE.ADIANTAMENTO	424,12		157.581,48CR
30/11/16	21741- 00003 01	VALOR S/ NF 189315		454,73	158.036,21CR
30/11/16	21741- 00005 01	VALOR S/ NF 189316		873,94	158.910,15CR
30/11/16	21741- 00007 01	VALOR S/ NF 189322		432,43	159.342,58CR
30/11/16	21741- 00009 01	VALOR S/ NF 189365		436,21	159.778,79CR
30/11/16	21741- 00011 01	VALOR S/ NF 189367		887,54	160.666,33CR
30/11/16	21741- 00013 01	VALOR S/ NF 189368		359,86	161.026,19CR
30/11/16	21741- 00015 01	VALOR S/ NF 189402		831,60	161.857,79CR
30/11/16	21741- 00017 01	VALOR S/ NF 189403		404,84	162.262,63CR
30/11/16	21741- 00019 01	VALOR S/ NF 189416		381,40	162.644,03CR
30/11/16	21741- 00021 01	VALOR S/ NF 189434		424,12	163.068,15CR
01/12/16	21903- 00014 01	VALOR TITULO N.162508/001 REF.NF 162508 MINERACAO VERA CRUZ		834,26	163.902,41CR
01/12/16	21903- 00015 01	VALOR BAIXA DUPL. 162508/001 CFE.ADIANTAMENTO	834,26		163.068,15CR
01/12/16	21903- 00018 01	VALOR TITULO N.163460/001 REF.NF 163460 MINERACAO VERA CRUZ		834,26	163.902,41CR
01/12/16	21903- 00019 01	VALOR BAIXA DUPL. 163460/001 CFE.ADIANTAMENTO	834,26		163.068,15CR
01/12/16	21903- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 163460J/001 CFE.ADIANTAMENTO	970,98		162.097,17CR
05/12/16	21940- 00002 01	VALOR S/ NF 189803		307,30	162.404,47CR
06/12/16	21908- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 189803/001 CFE.ADIANTAMENTO	307,30		162.097,17CR
07/12/16	21942- 00000 01	VALOR S/ NF 190085		611,23	162.708,40CR
07/12/16	21942- 00002 01	VALOR S/ NF 190135		828,20	163.536,60CR
08/12/16	21910- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 190085/001 CFE.ADIANTAMENTO	611,23		162.925,37CR
08/12/16	21910- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 190135/001 CFE.ADIANTAMENTO	828,20		162.097,17CR
08/12/16	21943- 00002 01	VALOR S/ NF 190173		708,37	162.805,54CR
08/12/16	21943- 00004 01	VALOR S/ NF 190196		813,46	163.619,00CR
08/12/16	21943- 00006 01	VALOR S/ NF 190214		802,87	164.421,87CR
09/12/16	21911- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 190173/001 CFE.ADIANTAMENTO	708,37		163.713,50CR
09/12/16	21911- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 190196/001 CFE.ADIANTAMENTO	813,46		162.900,04CR
09/12/16	21911- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 190214/001 CFE.ADIANTAMENTO	802,87		162.097,17CR
09/12/16	21944- 00003 01	VALOR S/ NF 190279		869,40	162.966,57CR
09/12/16	21944- 00005 01	VALOR S/ NF 190321		714,80	163.681,37CR
10/12/16	21912- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 190279/001 CFE.ADIANTAMENTO	869,40		162.811,97CR
10/12/16	21912- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 190321/001 CFE.ADIANTAMENTO	714,80		162.097,17CR
12/12/16	21945- 00002 01	VALOR S/ NF 190424		737,48	162.834,65CR
12/12/16	21945- 00004 01	VALOR S/ NF 190426		484,60	163.319,25CR
12/12/16	21945- 00006 01	VALOR S/ NF 190452		472,50	163.791,75CR
12/12/16	21945- 00008 01	VALOR S/ NF 190485		351,54	164.143,29CR
12/12/16	21945- 00010 01	VALOR S/ NF 190494		438,10	164.581,39CR
13/12/16	21915- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 190424/001 CFE.ADIANTAMENTO	737,48		163.843,91CR
13/12/16	21915- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 190426/001 CFE.ADIANTAMENTO	484,60		163.359,31CR
13/12/16	21915- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 190452/001 CFE.ADIANTAMENTO	472,50		162.886,81CR
13/12/16	21915- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 190485/001 CFE.ADIANTAMENTO	351,54		162.535,27CR
13/12/16	21915- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 190494/001 CFE.ADIANTAMENTO	438,10		162.097,17CR
13/12/16	21946- 00008 01	VALOR S/ NF 190541		368,17	162.465,34CR
13/12/16	21946- 00010 01	VALOR S/ NF 190542		375,73	162.841,07CR
13/12/16	21946- 00012 01	VALOR S/ NF 190545		343,98	163.185,05CR
13/12/16	21946- 00014 01	VALOR S/ NF 190568		328,86	163.513,91CR
13/12/16	21946- 00016 01	VALOR S/ NF 190570		321,30	163.835,21CR
13/12/16	21946- 00018 01	VALOR S/ NF 190587		378,00	164.213,21CR
13/12/16	21946- 00020 01	VALOR S/ NF 190615		367,04	164.580,25CR
13/12/16	21946- 00022 01	VALOR S/ NF 190616		401,44	164.981,69CR
14/12/16	21916- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 190541/001 CFE.ADIANTAMENTO	368,17		164.613,52CR
14/12/16	21916- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 190542/001 CFE.ADIANTAMENTO	375,73		164.237,79CR
14/12/16	21916- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 190545/001 CFE.ADIANTAMENTO	343,98		163.893,81CR
14/12/16	21916- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 190568/001 CFE.ADIANTAMENTO	328,86		163.564,95CR
14/12/16	21916- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 190570/001 CFE.ADIANTAMENTO	321,30		163.243,65CR
14/12/16	21916- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 190587/001 CFE.ADIANTAMENTO	378,00		162.865,65CR
14/12/16	21916- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 190615/001 CFE.ADIANTAMENTO	367,04		162.498,61CR
14/12/16	21916- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 190616/001 CFE.ADIANTAMENTO	401,44		162.097,17CR
14/12/16	21947- 00005 01	VALOR S/ NF 190675		214,70	162.311,87CR
15/12/16	21917- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 190675/001 CFE.ADIANTAMENTO	214,70		162.097,17CR
06/01/17	22089- 00006 01	VALOR S/ NF 192432		398,72	162.495,89CR
06/01/17	22089- 00008 01	VALOR S/ NF 192435		416,64	162.912,53CR
06/01/17	22089- 00010 01	VALOR S/ NF 192436		371,84	163.284,37CR
07/01/17	22063- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 192432/001 CFE.ADIANTAMENTO	398,72		162.885,65CR
07/01/17	22063- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 192435/001 CFE.ADIANTAMENTO	416,64		162.469,01CR
07/01/17	22063- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 192436/001 CFE.ADIANTAMENTO	371,84		162.097,17CR
09/01/17	22065- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 192489/001 CFE.ADIANTAMENTO	368,02		161.729,15CR
09/01/17	22090- 00002 01	VALOR S/ NF 192488		349,44	162.078,59CR
09/01/17	22090- 00004 01	VALOR S/ NF 192489		368,02	162.446,61CR
09/01/17	22090- 00006 01	VALOR S/ NF 192509		250,88	162.697,49CR
09/01/17	22090- 00008 01	VALOR S/ NF 192510		370,44	163.067,93CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/01/17	22090- 00010 01	VALOR S/ NF 192529		370,44	163.438,37 CR
09/01/17	22090- 00012 01	VALOR S/ NF 192531		389,34	163.827,71 CR
09/01/17	22090- 00014 01	VALOR S/ NF 192548		294,84	164.122,55 CR
10/01/17	22066- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 192488/001 CFE.ADIANTAMENTO	349,44		163.773,11 CR
10/01/17	22066- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 192509/001 CFE.ADIANTAMENTO	250,88		163.522,23 CR
10/01/17	22066- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 192510/001 CFE.ADIANTAMENTO	370,44		163.151,79 CR
10/01/17	22066- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 192529/001 CFE.ADIANTAMENTO	370,44		162.781,35 CR
10/01/17	22066- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 192531/001 CFE.ADIANTAMENTO	389,34		162.392,01 CR
10/01/17	22066- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 192548/001 CFE.ADIANTAMENTO	294,84		162.097,17 CR
16/02/18	23616- 00000 01	VALOR S/ NF 228301		647,88	162.745,05 CR
16/02/18	23616- 00002 01	VALOR S/ NF 228302		647,88	163.392,93 CR
16/02/18	23616- 00004 01	VALOR S/ NF 228303		599,90	163.992,83 CR
16/02/18	23616- 00006 01	VALOR S/ NF 228304		559,90	164.552,73 CR
17/02/18	23577- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 228301/001 CFE.ADIANTAMENTO	647,88		163.904,85 CR
17/02/18	23577- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 228302/001 CFE.ADIANTAMENTO	648,32		163.256,53 CR
17/02/18	23577- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 228303/001 CFE.ADIANTAMENTO	599,90		162.656,63 CR
17/02/18	23577- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 228304/001 CFE.ADIANTAMENTO	559,90		162.096,73 CR
23/02/18	23621- 00002 01	VALOR S/ NF 228908		691,61	162.788,34 CR
23/02/18	23621- 00004 01	VALOR S/ NF 228909		564,20	163.352,54 CR
23/02/18	23621- 00006 01	VALOR S/ NF 228910		641,40	163.993,94 CR
23/02/18	23621- 00008 01	VALOR S/ NF 228911		667,86	164.661,80 CR
23/02/18	23621- 00010 01	VALOR S/ NF 228917		761,80	165.423,60 CR
23/02/18	23621- 00012 01	VALOR S/ NF 228918		702,14	166.125,74 CR
23/02/18	23621- 00014 01	VALOR S/ NF 228921		641,68	166.767,42 CR
23/02/18	23621- 00016 01	VALOR S/ NF 228932		595,18	167.362,60 CR
23/02/18	23621- 00018 01	VALOR S/ NF 228933		506,15	167.868,75 CR
23/02/18	23621- 00020 01	VALOR S/ NF 228934		809,27	168.678,02 CR
23/02/18	23621- 00022 01	VALOR S/ NF 228936		688,99	169.367,01 CR
23/02/18	23621- 00024 01	VALOR S/ NF 228937		713,56	170.080,57 CR
23/02/18	23621- 00026 01	VALOR S/ NF 228938		558,21	170.638,78 CR
23/02/18	23621- 00028 01	VALOR S/ NF 228939		571,30	171.210,08 CR
23/02/18	23621- 00030 01	VALOR S/ NF 228941		745,79	171.955,87 CR
24/02/18	23583- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 228908/001 CFE.ADIANTAMENTO	691,61		171.264,26 CR
24/02/18	23583- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 228909/001 CFE.ADIANTAMENTO	564,20		170.700,06 CR
24/02/18	23583- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 228910/001 CFE.ADIANTAMENTO	641,40		170.058,66 CR
24/02/18	23583- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 228911/001 CFE.ADIANTAMENTO	667,86		169.390,80 CR
24/02/18	23583- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 228917/001 CFE.ADIANTAMENTO	761,80		168.629,00 CR
24/02/18	23583- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 228918/001 CFE.ADIANTAMENTO	702,14		167.926,86 CR
24/02/18	23583- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 228921/001 CFE.ADIANTAMENTO	641,68		167.285,18 CR
24/02/18	23583- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 228932/001 CFE.ADIANTAMENTO	595,18		166.690,00 CR
24/02/18	23583- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 228933/001 CFE.ADIANTAMENTO	506,15		166.183,85 CR
24/02/18	23583- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 228934/001 CFE.ADIANTAMENTO	809,27		165.374,58 CR
24/02/18	23583- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 228936/001 CFE.ADIANTAMENTO	688,99		164.685,59 CR
24/02/18	23583- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 228937/001 CFE.ADIANTAMENTO	713,56		163.972,03 CR
24/02/18	23583- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 228938/001 CFE.ADIANTAMENTO	558,21		163.413,82 CR
24/02/18	23583- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 228939/001 CFE.ADIANTAMENTO	571,30		162.842,52 CR
24/02/18	23583- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 228941/001 CFE.ADIANTAMENTO	745,79		162.096,73 CR
24/02/18	23622- 00000 01	VALOR S/ NF 228944		868,16	162.964,89 CR
24/02/18	23622- 00002 01	VALOR S/ NF 228946		779,61	163.744,50 CR
24/02/18	23622- 00004 01	VALOR S/ NF 228947		858,08	164.602,58 CR
24/02/18	23622- 00006 01	VALOR S/ NF 228948		663,49	165.266,07 CR
24/02/18	23622- 00008 01	VALOR S/ NF 228949		680,53	165.946,60 CR
24/02/18	23622- 00010 01	VALOR S/ NF 228951		623,39	166.569,99 CR
24/02/18	23622- 00012 01	VALOR S/ NF 228952		791,14	167.361,13 CR
24/02/18	23622- 00014 01	VALOR S/ NF 228953		687,52	168.048,65 CR
24/02/18	23622- 00016 01	VALOR S/ NF 228976		664,84	168.713,49 CR
25/02/18	23584- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 228944/001 CFE.ADIANTAMENTO	868,16		167.845,33 CR
25/02/18	23584- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 228946/001 CFE.ADIANTAMENTO	779,61		167.065,72 CR
25/02/18	23584- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 228947/001 CFE.ADIANTAMENTO	858,08		166.207,64 CR
25/02/18	23584- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 228948/001 CFE.ADIANTAMENTO	663,49		165.544,15 CR
25/02/18	23584- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 228949/001 CFE.ADIANTAMENTO	680,53		164.863,62 CR
25/02/18	23584- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 228951/001 CFE.ADIANTAMENTO	623,39		164.240,23 CR
25/02/18	23584- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 228952/001 CFE.ADIANTAMENTO	791,14		163.449,09 CR
25/02/18	23584- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 228953/001 CFE.ADIANTAMENTO	687,52		162.761,57 CR
25/02/18	23584- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 228976/001 CFE.ADIANTAMENTO	664,84		162.096,73 CR
05/03/18	23729- 00000 01	VALOR S/ NF 229726		613,87	162.710,60 CR
05/03/18	23729- 00002 01	VALOR S/ NF 229727		672,18	163.382,78 CR
06/03/18	23672- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 229726/001 CFE.ADIANTAMENTO	613,87		162.768,91 CR
06/03/18	23672- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 229727/001 CFE.ADIANTAMENTO	672,18		162.096,73 CR
06/03/18	23730- 00012 01	VALOR S/ NF 229820		699,18	162.795,91 CR
06/03/18	23730- 00014 01	VALOR S/ NF 229844		731,84	163.527,75 CR
06/03/18	23730- 00016 01	VALOR S/ NF 229850		801,76	164.329,51 CR
06/03/18	23730- 00018 01	VALOR S/ NF 229856		784,66	165.114,17 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/03/18	23730- 00020 01	VALOR S/ NF 229871		566,26	165.680,43CR
06/03/18	23730- 00022 01	VALOR S/ NF 229878		916,94	166.597,37CR
06/03/18	23730- 00024 01	VALOR S/ NF 229894		468,36	167.065,73CR
06/03/18	23730- 00026 01	VALOR S/ NF 229902		768,36	167.834,09CR
07/03/18	23673- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 229820/001 CFE.ADIANTAMENTO	699,18		167.134,91CR
07/03/18	23673- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 229844/001 CFE.ADIANTAMENTO	731,84		166.403,07CR
07/03/18	23673- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 229850/001 CFE.ADIANTAMENTO	801,76		165.601,31CR
07/03/18	23673- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 229856/001 CFE.ADIANTAMENTO	784,66		164.816,65CR
07/03/18	23673- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 229871/001 CFE.ADIANTAMENTO	566,26		164.250,39CR
07/03/18	23673- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 229878/001 CFE.ADIANTAMENTO	916,94		163.333,45CR
07/03/18	23673- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 229894/001 CFE.ADIANTAMENTO	468,36		162.865,09CR
07/03/18	23673- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 229902/001 CFE.ADIANTAMENTO	768,36		162.096,73CR
07/03/18	23731- 00004 01	VALOR S/ NF 229933		613,70	162.710,43CR
07/03/18	23731- 00006 01	VALOR S/ NF 229964		346,56	163.056,99CR
08/03/18	23674- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 229933/001 CFE.ADIANTAMENTO	613,70		162.443,29CR
08/03/18	23674- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 229964/001 CFE.ADIANTAMENTO	346,56		162.096,73CR
08/03/18	23732- 00002 01	VALOR S/ NF 230095		574,70	162.671,43CR
08/03/18	23732- 00004 01	VALOR S/ NF 230096		549,81	163.221,24CR
08/03/18	23732- 00006 01	VALOR S/ NF 230100		582,99	163.804,23CR
08/03/18	23732- 00008 01	VALOR S/ NF 230101		536,81	164.341,04CR
08/03/18	23732- 00010 01	VALOR S/ NF 230150		735,62	165.076,66CR
08/03/18	23732- 00012 01	VALOR S/ NF 230156		765,04	165.841,70CR
08/03/18	23732- 00014 01	VALOR S/ NF 230178		817,41	166.659,11CR
09/03/18	23675- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 230095/001 CFE.ADIANTAMENTO	574,70		166.084,41CR
09/03/18	23675- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 230096/001 CFE.ADIANTAMENTO	549,81		165.534,60CR
09/03/18	23675- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 230100/001 CFE.ADIANTAMENTO	582,99		164.951,61CR
09/03/18	23675- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 230101/001 CFE.ADIANTAMENTO	536,81		164.414,80CR
09/03/18	23675- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 230150/001 CFE.ADIANTAMENTO	735,62		163.679,18CR
09/03/18	23675- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 230156/001 CFE.ADIANTAMENTO	765,04		162.914,14CR
09/03/18	23675- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 230178/001 CFE.ADIANTAMENTO	817,41		162.096,73CR
09/03/18	23733- 00002 01	VALOR S/ NF 230237		537,21	162.633,94CR
09/03/18	23733- 00004 01	VALOR S/ NF 230238		556,90	163.190,84CR
09/03/18	23733- 00006 01	VALOR S/ NF 230239		567,43	163.758,27CR
09/03/18	23733- 00008 01	VALOR S/ NF 230240		565,81	164.324,08CR
09/03/18	23733- 00010 01	VALOR S/ NF 230244		542,31	164.866,39CR
09/03/18	23733- 00012 01	VALOR S/ NF 230247		582,20	165.448,59CR
09/03/18	23733- 00014 01	VALOR S/ NF 230260		522,94	165.971,53CR
09/03/18	23733- 00016 01	VALOR S/ NF 230262		588,17	166.559,70CR
10/03/18	23676- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 230237/001 CFE.ADIANTAMENTO	537,21		166.022,49CR
10/03/18	23676- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 230238/001 CFE.ADIANTAMENTO	556,90		165.465,59CR
10/03/18	23676- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 230239/001 CFE.ADIANTAMENTO	567,43		164.898,16CR
10/03/18	23676- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 230240/001 CFE.ADIANTAMENTO	565,81		164.332,35CR
10/03/18	23676- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 230244/001 CFE.ADIANTAMENTO	542,31		163.790,04CR
10/03/18	23676- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 230247/001 CFE.ADIANTAMENTO	582,20		163.207,84CR
10/03/18	23676- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 230260/001 CFE.ADIANTAMENTO	522,94		162.684,90CR
10/03/18	23676- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 230262/001 CFE.ADIANTAMENTO	588,17		162.096,73CR
14/03/18	23736- 00000 01	VALOR S/ NF 230596		881,28	162.978,01CR
14/03/18	23736- 00002 01	VALOR S/ NF 230597		904,80	163.882,81CR
14/03/18	23736- 00004 01	VALOR S/ NF 230599		691,19	164.574,00CR
14/03/18	23736- 00006 01	VALOR S/ NF 230600		703,24	165.277,24CR
14/03/18	23736- 00008 01	VALOR S/ NF 230603		809,90	166.087,14CR
14/03/18	23736- 00010 01	VALOR S/ NF 230606		768,82	166.855,96CR
14/03/18	23736- 00012 01	VALOR S/ NF 230635		779,61	167.635,57CR
14/03/18	23736- 00014 01	VALOR S/ NF 230645		643,29	168.278,86CR
14/03/18	23736- 00016 01	VALOR S/ NF 230680		603,60	168.882,46CR
14/03/18	23736- 00018 01	VALOR S/ NF 230682		642,21	169.524,67CR
14/03/18	23736- 00020 01	VALOR S/ NF 230684		703,22	170.227,89CR
14/03/18	23736- 00022 01	VALOR S/ NF 230709		1.272,99	171.500,88CR
14/03/18	23736- 00024 01	VALOR S/ NF 230711		823,35	172.324,23CR
14/03/18	23736- 00026 01	VALOR S/ NF 230713		1.016,84	173.341,07CR
14/03/18	23736- 00028 01	VALOR S/ NF 230716		658,68	173.999,75CR
14/03/18	23736- 00030 01	VALOR S/ NF 230718		808,23	174.807,98CR
14/03/18	23736- 00032 01	VALOR S/ NF 230721		792,57	175.600,55CR
14/03/18	23736- 00034 01	VALOR S/ NF 230722		669,09	176.269,64CR
15/03/18	23681- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 230596/001 CFE.ADIANTAMENTO	881,28		175.388,36CR
15/03/18	23681- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 230597/001 CFE.ADIANTAMENTO	904,80		174.483,56CR
15/03/18	23681- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 230599/001 CFE.ADIANTAMENTO	691,19		173.792,37CR
15/03/18	23681- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 230600/001 CFE.ADIANTAMENTO	703,24		173.089,13CR
15/03/18	23681- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 230603/001 CFE.ADIANTAMENTO	809,90		172.279,23CR
15/03/18	23681- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 230606/001 CFE.ADIANTAMENTO	768,82		171.510,41CR
15/03/18	23681- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 230635/001 CFE.ADIANTAMENTO	779,61		170.730,80CR
15/03/18	23681- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 230645/001 CFE.ADIANTAMENTO	643,29		170.087,51CR
15/03/18	23681- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 230680/001 CFE.ADIANTAMENTO	603,60		169.483,91CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/03/18	23681- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 230682/001 CFE.ADIANTAMENTO	642,21		168.841,70 CR
15/03/18	23681- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 230684/001 CFE.ADIANTAMENTO	703,22		168.138,48 CR
15/03/18	23681- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 230709/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.272,99		166.865,49 CR
15/03/18	23681- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 230711/001 CFE.ADIANTAMENTO	823,35		166.042,14 CR
15/03/18	23681- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 230713/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.016,84		165.025,30 CR
15/03/18	23681- 00044 01	VALOR BAIXA DUPL. 230716/001 CFE.ADIANTAMENTO	658,68		164.366,62 CR
15/03/18	23681- 00046 01	VALOR BAIXA DUPL. 230718/001 CFE.ADIANTAMENTO	808,23		163.558,39 CR
15/03/18	23681- 00048 01	VALOR BAIXA DUPL. 230721/001 CFE.ADIANTAMENTO	792,57		162.765,82 CR
15/03/18	23681- 00050 01	VALOR BAIXA DUPL. 230722/001 CFE.ADIANTAMENTO	669,09		162.096,73 CR
16/03/18	23738- 00006 01	VALOR S/ NF 230787		1.176,92	163.273,65 CR
16/03/18	23738- 00008 01	VALOR S/ NF 230795		872,86	164.146,51 CR
16/03/18	23738- 00010 01	VALOR S/ NF 230817		1.231,22	165.377,73 CR
16/03/18	23738- 00012 01	VALOR S/ NF 230830		1.108,01	166.485,74 CR
16/03/18	23738- 00014 01	VALOR S/ NF 230849		711,32	167.197,06 CR
17/03/18	23683- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 230787/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.176,92		166.020,14 CR
17/03/18	23683- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 230795/001 CFE.ADIANTAMENTO	872,86		165.147,28 CR
17/03/18	23683- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 230817/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.231,22		163.916,06 CR
17/03/18	23683- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 230830/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.108,01		162.808,05 CR
17/03/18	23683- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 230849/001 CFE.ADIANTAMENTO	711,32		162.096,73 CR
23/03/18	23743- 00000 01	VALOR S/ NF 231269		826,97	162.923,70 CR
23/03/18	23743- 00002 01	VALOR S/ NF 231307		689,99	163.613,69 CR
23/03/18	23743- 00004 01	VALOR S/ NF 231315		667,86	164.281,55 CR
23/03/18	23743- 00006 01	VALOR S/ NF 231317		597,90	164.879,45 CR
23/03/18	23743- 00008 01	VALOR S/ NF 231319		559,90	165.439,35 CR
24/03/18	23689- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 231269/001 CFE.ADIANTAMENTO	826,97		164.612,38 CR
24/03/18	23689- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 231307/001 CFE.ADIANTAMENTO	689,99		163.922,39 CR
24/03/18	23689- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 231315/001 CFE.ADIANTAMENTO	667,86		163.254,53 CR
24/03/18	23689- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 231317/001 CFE.ADIANTAMENTO	597,90		162.656,63 CR
24/03/18	23689- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 231319/001 CFE.ADIANTAMENTO	559,90		162.096,73 CR
27/03/18	23745- 00002 01	VALOR S/ NF 231538		736,07	162.832,80 CR
27/03/18	23745- 00004 01	VALOR S/ NF 231543		687,83	163.520,63 CR
27/03/18	23745- 00006 01	VALOR S/ NF 231549		376,66	163.897,29 CR
27/03/18	23745- 00008 01	VALOR S/ NF 231597		851,54	164.748,83 CR
27/03/18	23745- 00010 01	VALOR S/ NF 231599		735,07	165.483,90 CR
27/03/18	23745- 00012 01	VALOR S/ NF 231600		847,11	166.331,01 CR
27/03/18	23745- 00014 01	VALOR S/ NF 231608		628,71	166.959,72 CR
27/03/18	23745- 00016 01	VALOR S/ NF 231609		610,09	167.569,81 CR
27/03/18	23745- 00018 01	VALOR S/ NF 231610		717,53	168.287,34 CR
27/03/18	23745- 00020 01	VALOR S/ NF 231611		807,02	169.094,36 CR
27/03/18	23745- 00022 01	VALOR S/ NF 231612		761,21	169.855,57 CR
28/03/18	23692- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 231538/001 CFE.ADIANTAMENTO	736,07		169.119,50 CR
28/03/18	23692- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 231543/001 CFE.ADIANTAMENTO	687,83		168.431,67 CR
28/03/18	23692- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 231549/001 CFE.ADIANTAMENTO	376,66		168.055,01 CR
28/03/18	23692- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 231597/001 CFE.ADIANTAMENTO	851,54		167.203,47 CR
28/03/18	23692- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 231599/001 CFE.ADIANTAMENTO	735,07		166.468,40 CR
28/03/18	23692- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 231600/001 CFE.ADIANTAMENTO	847,11		165.621,29 CR
28/03/18	23692- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 231608/001 CFE.ADIANTAMENTO	628,71		164.992,58 CR
28/03/18	23692- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 231609/001 CFE.ADIANTAMENTO	610,09		164.382,49 CR
28/03/18	23692- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 231610/001 CFE.ADIANTAMENTO	717,53		163.664,96 CR
28/03/18	23692- 00044 01	VALOR BAIXA DUPL. 231611/001 CFE.ADIANTAMENTO	807,02		162.857,94 CR
28/03/18	23692- 00046 01	VALOR BAIXA DUPL. 231612/001 CFE.ADIANTAMENTO	761,21		162.096,73 CR
28/03/18	23746- 00006 01	VALOR S/ NF 2316.18		661,65	162.758,38 CR
28/03/18	23746- 00008 01	VALOR S/ NF 231617		855,20	163.613,58 CR
28/03/18	23746- 00010 01	VALOR S/ NF 231621		738,70	164.352,28 CR
28/03/18	23746- 00012 01	VALOR S/ NF 231631		835,42	165.187,70 CR
28/03/18	23746- 00014 01	VALOR S/ NF 231632		757,48	165.945,18 CR
28/03/18	23746- 00016 01	VALOR S/ NF 231634		664,04	166.609,22 CR
28/03/18	23746- 00018 01	VALOR S/ NF 231635		714,12	167.323,34 CR
28/03/18	23746- 00020 01	VALOR S/ NF 231636		698,09	168.021,43 CR
28/03/18	23746- 00022 01	VALOR S/ NF 231641		566,62	168.588,05 CR
28/03/18	23746- 00024 01	VALOR S/ NF 231642		649,93	169.237,98 CR
28/03/18	23746- 00026 01	VALOR S/ NF 231646		770,15	170.008,13 CR
28/03/18	23746- 00028 01	VALOR S/ NF 231679		709,29	170.717,42 CR
28/03/18	23746- 00030 01	VALOR S/ NF 231684		785,44	171.502,86 CR
28/03/18	23746- 00032 01	VALOR S/ NF 231686		661,39	172.164,25 CR
28/03/18	23746- 00034 01	VALOR S/ NF 231688		673,41	172.837,66 CR
28/03/18	23746- 00036 01	VALOR S/ NF 231692		670,20	173.507,86 CR
29/03/18	23693- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 231617/001 CFE.ADIANTAMENTO	855,20		172.652,66 CR
29/03/18	23693- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 231618/001 CFE.ADIANTAMENTO	661,65		171.991,01 CR
29/03/18	23693- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 231621/001 CFE.ADIANTAMENTO	738,70		171.252,31 CR
29/03/18	23693- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 231631/001 CFE.ADIANTAMENTO	835,42		170.416,89 CR
29/03/18	23693- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 231632/001 CFE.ADIANTAMENTO	757,48		169.659,41 CR
29/03/18	23693- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 231634/001 CFE.ADIANTAMENTO	664,04		168.995,37 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/03/18	23693- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 231635/001 CFE.ADIANTAMENTO	714,12		168.281,25CR
29/03/18	23693- 00044 01	VALOR BAIXA DUPL. 231636/001 CFE.ADIANTAMENTO	698,09		167.583,16CR
29/03/18	23693- 00046 01	VALOR BAIXA DUPL. 231641/001 CFE.ADIANTAMENTO	566,62		167.016,54CR
29/03/18	23693- 00048 01	VALOR BAIXA DUPL. 231642/001 CFE.ADIANTAMENTO	649,93		166.366,61CR
29/03/18	23693- 00050 01	VALOR BAIXA DUPL. 231646/001 CFE.ADIANTAMENTO	770,15		165.596,46CR
29/03/18	23693- 00052 01	VALOR BAIXA DUPL. 231679/001 CFE.ADIANTAMENTO	709,29		164.887,17CR
29/03/18	23693- 00054 01	VALOR BAIXA DUPL. 231684/001 CFE.ADIANTAMENTO	785,44		164.101,73CR
29/03/18	23693- 00056 01	VALOR BAIXA DUPL. 231686/001 CFE.ADIANTAMENTO	661,39		163.440,34CR
29/03/18	23693- 00058 01	VALOR BAIXA DUPL. 231688/001 CFE.ADIANTAMENTO	673,41		162.766,93CR
29/03/18	23693- 00060 01	VALOR BAIXA DUPL. 231692/001 CFE.ADIANTAMENTO	670,20		162.096,73CR
29/03/18	23747- 00002 01	VALOR S/ NF 231710		788,33	162.885,06CR
30/03/18	23694- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 231710/001 CFE.ADIANTAMENTO	788,33		162.096,73CR
04/04/18	23867- 00006 01	VALOR S/ NF 231966		677,92	162.774,65CR
04/04/18	23867- 00008 01	VALOR S/ NF 231993		752,02	163.526,67CR
04/04/18	23867- 00010 01	VALOR S/ NF 232008		719,34	164.246,01CR
04/04/18	23867- 00012 01	VALOR S/ NF 232032		713,26	164.959,27CR
04/04/18	23867- 00014 01	VALOR S/ NF 232051		824,00	165.783,27CR
05/04/18	23812- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 231966/001 CFE.ADIANTAMENTO	677,92		165.105,35CR
05/04/18	23812- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 231993/001 CFE.ADIANTAMENTO	752,02		164.353,33CR
05/04/18	23812- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 232008/001 CFE.ADIANTAMENTO	719,34		163.633,99CR
05/04/18	23812- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 232032/001 CFE.ADIANTAMENTO	713,26		162.920,73CR
05/04/18	23812- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 232051/001 CFE.ADIANTAMENTO	824,00		162.096,73CR
05/04/18	23868- 00006 01	VALOR S/ NF 232059		718,96	162.815,69CR
05/04/18	23868- 00008 01	VALOR S/ NF 232077		751,64	163.567,33CR
05/04/18	23868- 00010 01	VALOR S/ NF 232099		756,40	164.323,73CR
05/04/18	23868- 00012 01	VALOR S/ NF 232124		784,70	165.108,43CR
05/04/18	23868- 00014 01	VALOR S/ NF 232148		768,36	165.876,79CR
05/04/18	23868- 00016 01	VALOR S/ NF 232169		753,20	166.629,99CR
06/04/18	23813- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 232059/001 CFE.ADIANTAMENTO	718,96		165.911,03CR
06/04/18	23813- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 232077/001 CFE.ADIANTAMENTO	751,64		165.159,39CR
06/04/18	23813- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 232099/001 CFE.ADIANTAMENTO	756,40		164.402,99CR
06/04/18	23813- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 232124/001 CFE.ADIANTAMENTO	784,70		163.618,29CR
06/04/18	23813- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 232148/001 CFE.ADIANTAMENTO	768,36		162.849,93CR
06/04/18	23813- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 232169/001 CFE.ADIANTAMENTO	753,20		162.096,73CR
06/04/18	23869- 00004 01	VALOR S/ NF 232179		718,58	162.815,31CR
06/04/18	23869- 00006 01	VALOR S/ NF 232207		712,50	163.527,81CR
06/04/18	23869- 00008 01	VALOR S/ NF 232243		739,20	164.267,01CR
06/04/18	23869- 00010 01	VALOR S/ NF 232271		721,62	164.988,63CR
06/04/18	23869- 00012 01	VALOR S/ NF 232299		662,72	165.651,35CR
06/04/18	23869- 00014 01	VALOR S/ NF 232318		706,40	166.357,75CR
07/04/18	23814- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 232179/001 CFE.ADIANTAMENTO	718,58		165.639,17CR
07/04/18	23814- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 232207/001 CFE.ADIANTAMENTO	712,50		164.926,67CR
07/04/18	23814- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 232243/001 CFE.ADIANTAMENTO	739,20		164.187,47CR
07/04/18	23814- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 232271/001 CFE.ADIANTAMENTO	721,62		163.465,85CR
07/04/18	23814- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 232299/001 CFE.ADIANTAMENTO	662,72		162.803,13CR
07/04/18	23814- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 232318/001 CFE.ADIANTAMENTO	706,40		162.096,73CR
07/04/18	23870- 00002 01	VALOR S/ NF 232328		704,14	162.800,87CR
07/04/18	23870- 00004 01	VALOR S/ NF 232348		765,20	163.566,07CR
07/04/18	23870- 00006 01	VALOR S/ NF 232365		834,24	164.400,31CR
08/04/18	23815- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 232328/001 CFE.ADIANTAMENTO	704,14		163.696,17CR
08/04/18	23815- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 232348/001 CFE.ADIANTAMENTO	765,20		162.930,97CR
08/04/18	23815- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 232365/001 CFE.ADIANTAMENTO	834,24		162.096,73CR
09/04/18	23872- 00006 01	VALOR S/ NF 232388		827,64	162.924,37CR
09/04/18	23872- 00008 01	VALOR S/ NF 232414		823,24	163.747,61CR
09/04/18	23872- 00010 01	VALOR S/ NF 232440		882,20	164.629,81CR
09/04/18	23872- 00012 01	VALOR S/ NF 232479		442,20	165.072,01CR
10/04/18	23817- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 232388/001 CFE.ADIANTAMENTO	827,64		164.244,37CR
10/04/18	23817- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 232414/001 CFE.ADIANTAMENTO	823,24		163.421,13CR
10/04/18	23817- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 232440/001 CFE.ADIANTAMENTO	882,20		162.538,93CR
10/04/18	23817- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 232479/001 CFE.ADIANTAMENTO	442,20		162.096,73CR
10/04/18	23873- 00004 01	VALOR S/ NF 232610		745,18	162.841,91CR
10/04/18	23873- 00006 01	VALOR S/ NF 232657		824,60	163.666,51CR
10/04/18	23873- 00008 01	VALOR S/ NF 232677		762,28	164.428,79CR
11/04/18	23818- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 232610/001 CFE.ADIANTAMENTO	745,18		163.683,61CR
11/04/18	23818- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 232657/001 CFE.ADIANTAMENTO	824,60		162.859,01CR
11/04/18	23818- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 232677/001 CFE.ADIANTAMENTO	762,28		162.096,73CR
11/04/18	23874- 00000 01	VALOR S/ NF 232692		406,22	162.502,95CR
11/04/18	23874- 00002 01	VALOR S/ NF 232718		399,76	162.902,71CR
11/04/18	23874- 00004 01	VALOR S/ NF 232752		431,68	163.334,39CR
11/04/18	23874- 00006 01	VALOR S/ NF 232785		425,22	163.759,61CR
11/04/18	23874- 00008 01	VALOR S/ NF 232808		466,26	164.225,87CR
12/04/18	23819- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 232692/001 CFE.ADIANTAMENTO	406,22		163.819,65CR
12/04/18	23819- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 232718/001 CFE.ADIANTAMENTO	399,76		163.419,89CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/04/18	23819- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 232752/001 CFE.ADIANTAMENTO	431,68		162.988,21 CR
12/04/18	23819- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 232785/001 CFE.ADIANTAMENTO	425,22		162.562,99 CR
12/04/18	23819- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 232808/001 CFE.ADIANTAMENTO	466,26		162.096,73 CR
12/04/18	23875- 00008 01	VALOR S/ NF 232831		410,78	162.507,51 CR
12/04/18	23875- 00010 01	VALOR S/ NF 232833		840,94	163.348,45 CR
12/04/18	23875- 00012 01	VALOR S/ NF 232854		360,80	163.709,25 CR
12/04/18	23875- 00014 01	VALOR S/ NF 232857		760,00	164.469,25 CR
12/04/18	23875- 00016 01	VALOR S/ NF 232890		362,00	164.831,25 CR
12/04/18	23875- 00018 01	VALOR S/ NF 232895		759,24	165.590,49 CR
12/04/18	23875- 00020 01	VALOR S/ NF 232927		367,20	165.957,69 CR
12/04/18	23875- 00022 01	VALOR S/ NF 232932		831,82	166.789,51 CR
12/04/18	23875- 00024 01	VALOR S/ NF 232955		364,40	167.153,91 CR
12/04/18	23875- 00026 01	VALOR S/ NF 232969		773,30	167.927,21 CR
13/04/18	23820- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 232831/001 CFE.ADIANTAMENTO	410,78		167.516,43 CR
13/04/18	23820- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 232833/001 CFE.ADIANTAMENTO	840,94		166.675,49 CR
13/04/18	23820- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 232854/001 CFE.ADIANTAMENTO	360,80		166.314,69 CR
13/04/18	23820- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 232857/001 CFE.ADIANTAMENTO	760,00		165.554,69 CR
13/04/18	23820- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 232890/001 CFE.ADIANTAMENTO	362,00		165.192,69 CR
13/04/18	23820- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 232895/001 CFE.ADIANTAMENTO	759,24		164.433,45 CR
13/04/18	23820- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 232927/001 CFE.ADIANTAMENTO	367,20		164.066,25 CR
13/04/18	23820- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 232932/001 CFE.ADIANTAMENTO	831,82		163.234,43 CR
13/04/18	23820- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 232955/001 CFE.ADIANTAMENTO	364,40		162.870,03 CR
13/04/18	23820- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 232969/001 CFE.ADIANTAMENTO	773,30		162.096,73 CR
14/04/18	23877- 00000 01	VALOR S/ NF 233100		365,60	162.462,33 CR
14/04/18	23877- 00002 01	VALOR S/ NF 233102		775,20	163.237,53 CR
14/04/18	23877- 00004 01	VALOR S/ NF 233110		368,00	163.605,53 CR
14/04/18	23877- 00006 01	VALOR S/ NF 233111		784,38	164.389,91 CR
14/04/18	23877- 00008 01	VALOR S/ NF 233120		765,20	165.155,11 CR
15/04/18	23822- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 233100/001 CFE.ADIANTAMENTO	365,60		164.789,51 CR
15/04/18	23822- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 233102/001 CFE.ADIANTAMENTO	775,20		164.014,31 CR
15/04/18	23822- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 233110/001 CFE.ADIANTAMENTO	368,00		163.646,31 CR
15/04/18	23822- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 233111/001 CFE.ADIANTAMENTO	784,38		162.861,93 CR
15/04/18	23822- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 233120/001 CFE.ADIANTAMENTO	765,20		162.096,73 CR
16/04/18	23878- 00002 01	VALOR S/ NF 233128		714,40	162.811,13 CR
16/04/18	23878- 00004 01	VALOR S/ NF 233150		854,92	163.666,05 CR
16/04/18	23878- 00006 01	VALOR S/ NF 233187		819,28	164.485,33 CR
17/04/18	23824- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 233128/001 CFE.ADIANTAMENTO	714,40		163.770,93 CR
17/04/18	23824- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 233150/001 CFE.ADIANTAMENTO	854,92		162.916,01 CR
17/04/18	23824- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 233187/001 CFE.ADIANTAMENTO	819,28		162.096,73 CR
19/04/18	23881- 00004 01	VALOR S/ NF 233639		883,08	162.979,81 CR
19/04/18	23881- 00006 01	VALOR S/ NF 233675		846,56	163.826,37 CR
19/04/18	23881- 00008 01	VALOR S/ NF 233699		847,20	164.673,57 CR
19/04/18	23881- 00010 01	VALOR S/ NF 233719		879,60	165.553,17 CR
20/04/18	23827- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 233639/001 CFE.ADIANTAMENTO	883,08		164.670,09 CR
20/04/18	23827- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 233675/001 CFE.ADIANTAMENTO	846,56		163.823,53 CR
20/04/18	23827- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 233699/001 CFE.ADIANTAMENTO	847,20		162.976,33 CR
20/04/18	23827- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 233719/001 CFE.ADIANTAMENTO	879,60		162.096,73 CR
20/04/18	23882- 00011 01	VALOR S/ NF 233739		823,60	162.920,33 CR
20/04/18	23882- 00013 01	VALOR S/ NF 233826		752,78	163.673,11 CR
20/04/18	23882- 00015 01	VALOR S/ NF 233858		779,00	164.452,11 CR
20/04/18	23882- 00017 01	VALOR S/ NF 233883		804,08	165.256,19 CR
21/04/18	23828- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 233739/001 CFE.ADIANTAMENTO	823,60		164.432,59 CR
21/04/18	23828- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 233826/001 CFE.ADIANTAMENTO	752,78		163.679,81 CR
21/04/18	23828- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 233858/001 CFE.ADIANTAMENTO	779,00		162.900,81 CR
21/04/18	23828- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 233883/001 CFE.ADIANTAMENTO	804,08		162.096,73 CR
23/04/18	23884- 00000 01	VALOR S/ NF 233901		819,28	162.916,01 CR
23/04/18	23884- 00002 01	VALOR S/ NF 233918		785,08	163.701,09 CR
23/04/18	23884- 00004 01	VALOR S/ NF 233949		820,80	164.521,89 CR
23/04/18	23884- 00006 01	VALOR S/ NF 234015		728,08	165.249,97 CR
23/04/18	23884- 00008 01	VALOR S/ NF 234044		883,52	166.133,49 CR
24/04/18	23831- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 233901/001 CFE.ADIANTAMENTO	819,28		165.314,21 CR
24/04/18	23831- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 233918/001 CFE.ADIANTAMENTO	785,08		164.529,13 CR
24/04/18	23831- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 233949/001 CFE.ADIANTAMENTO	820,80		163.708,33 CR
24/04/18	23831- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 234015/001 CFE.ADIANTAMENTO	728,08		162.980,25 CR
24/04/18	23831- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 234044/001 CFE.ADIANTAMENTO	883,52		162.096,73 CR
24/04/18	23885- 00000 01	VALOR S/ NF 234067		869,00	162.965,73 CR
24/04/18	23885- 00002 01	VALOR S/ NF 234102		824,12	163.789,85 CR
24/04/18	23885- 00004 01	VALOR S/ NF 234139		800,66	164.590,51 CR
24/04/18	23885- 00006 01	VALOR S/ NF 234156		783,18	165.373,69 CR
24/04/18	23885- 00008 01	VALOR S/ NF 234179		785,46	166.159,15 CR
24/04/18	23885- 00010 01	VALOR S/ NF 234200		898,80	167.057,95 CR
25/04/18	23832- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 234067/001 CFE.ADIANTAMENTO	869,00		166.188,95 CR
25/04/18	23832- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 234102/001 CFE.ADIANTAMENTO	824,12		165.364,83 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/04/18	23832- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 234139/001 CFE.ADIANTAMENTO	800,66		164.564,17CR
25/04/18	23832- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 234156/001 CFE.ADIANTAMENTO	783,18		163.780,99CR
25/04/18	23832- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 234179/001 CFE.ADIANTAMENTO	785,46		162.995,53CR
25/04/18	23832- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 234200/001 CFE.ADIANTAMENTO	898,80		162.096,73CR
25/04/18	23886- 00002 01	VALOR S/ NF 234219		701,10	162.797,83CR
25/04/18	23886- 00004 01	VALOR S/ NF 234247		849,20	163.647,03CR
26/04/18	23833- 00009 01	VALOR BAIXA DUPL. 234219/001 CFE.ADIANTAMENTO	701,10		162.945,93CR
26/04/18	23833- 00011 01	VALOR BAIXA DUPL. 234247/001 CFE.ADIANTAMENTO	849,20		162.096,73CR
26/04/18	23887- 00004 01	VALOR S/ NF 233981		805,60	162.902,33CR
26/04/18	23887- 00006 01	VALOR S/ NF 234427		8.664,76	171.567,09CR
27/04/18	23834- 00005 01	VALOR BAIXA DUPL. 233981/001 CFE.ADIANTAMENTO	805,60		170.761,49CR
27/04/18	23834- 00007 01	VALOR BAIXA DUPL. 234427/001 CFE.ADIANTAMENTO	8.664,76		162.096,73CR
19/05/18	23998- 00009 01	VALOR S/ NF 236191		354,92	162.451,65CR
19/05/18	23998- 00011 01	VALOR S/ NF 236192		320,00	162.771,65CR
19/05/18	23998- 00013 01	VALOR S/ NF 236198		360,24	163.131,89CR
19/05/18	23998- 00015 01	VALOR S/ NF 236201		317,74	163.449,63CR
20/05/18	23943- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 236191/001 CFE.ADIANTAMENTO	354,92		163.094,71CR
20/05/18	23943- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 236192/001 CFE.ADIANTAMENTO	320,00		162.774,71CR
20/05/18	23943- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 236198/001 CFE.ADIANTAMENTO	360,24		162.414,47CR
20/05/18	23943- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 236201/001 CFE.ADIANTAMENTO	317,74		162.096,73CR
21/05/18	23999- 00007 01	VALOR S/ NF 236215		673,44	162.770,17CR
21/05/18	23999- 00009 01	VALOR S/ NF 236244		676,78	163.446,95CR
21/05/18	23999- 00011 01	VALOR S/ NF 236273		730,93	164.177,88CR
21/05/18	23999- 00013 01	VALOR S/ NF 236286		749,74	164.927,62CR
21/05/18	23999- 00015 01	VALOR S/ NF 236294		782,00	165.709,62CR
22/05/18	23945- 00087 01	VALOR BAIXA DUPL. 236215/001 CFE.ADIANTAMENTO	673,44		165.036,18CR
22/05/18	23945- 00089 01	VALOR BAIXA DUPL. 236244/001 CFE.ADIANTAMENTO	676,78		164.359,40CR
22/05/18	23945- 00091 01	VALOR BAIXA DUPL. 236273/001 CFE.ADIANTAMENTO	730,93		163.628,47CR
22/05/18	23945- 00093 01	VALOR BAIXA DUPL. 236286/001 CFE.ADIANTAMENTO	749,74		162.878,73CR
22/05/18	23945- 00095 01	VALOR BAIXA DUPL. 236294/001 CFE.ADIANTAMENTO	782,00		162.096,73CR
22/05/18	24000- 00004 01	VALOR S/ NF 236302		348,84	162.445,57CR
22/05/18	24000- 00006 01	VALOR S/ NF 236312		783,94	163.229,51CR
22/05/18	24000- 00008 01	VALOR S/ NF 236331		763,04	163.992,55CR
22/05/18	24000- 00010 01	VALOR S/ NF 236359		796,86	164.789,41CR
22/05/18	24000- 00012 01	VALOR S/ NF 236380		827,20	165.616,61CR
23/05/18	23946- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 236302/001 CFE.ADIANTAMENTO	348,84		165.267,77CR
23/05/18	23946- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 236312/001 CFE.ADIANTAMENTO	783,94		164.483,83CR
23/05/18	23946- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 236331/001 CFE.ADIANTAMENTO	763,04		163.720,79CR
23/05/18	23946- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 236359/001 CFE.ADIANTAMENTO	796,86		162.923,93CR
23/05/18	23946- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 236380/001 CFE.ADIANTAMENTO	827,20		162.096,73CR
23/05/18	24001- 00000 01	VALOR S/ NF 236387		775,20	162.871,93CR
24/05/18	23947- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 236387/001 CFE.ADIANTAMENTO	775,20		162.096,73CR
04/06/18	24093- 00015 01	VALOR S/ NF 237148		327,20	162.423,93CR
04/06/18	24093- 00017 01	VALOR S/ NF 237151		377,20	162.801,13CR
04/06/18	24093- 00019 01	VALOR S/ NF 237153		861,52	163.662,65CR
04/06/18	24093- 00021 01	VALOR S/ NF 237156		373,60	164.036,25CR
04/06/18	24093- 00023 01	VALOR S/ NF 237159		368,40	164.404,65CR
04/06/18	24093- 00025 01	VALOR S/ NF 237192		364,04	164.768,69CR
04/06/18	24093- 00027 01	VALOR S/ NF 237194		358,34	165.127,03CR
04/06/18	24093- 00029 01	VALOR S/ NF 237196		353,40	165.480,43CR
04/06/18	24093- 00031 01	VALOR S/ NF 237200		362,52	165.842,95CR
04/06/18	24093- 00033 01	VALOR S/ NF 237233		754,30	166.597,25CR
04/06/18	24093- 00035 01	VALOR S/ NF 237298		786,22	167.383,47CR
04/06/18	24093- 00037 01	VALOR S/ NF 237300		366,40	167.749,87CR
04/06/18	24093- 00039 01	VALOR S/ NF 237301		338,40	168.088,27CR
04/06/18	24093- 00041 01	VALOR S/ NF 237302		344,00	168.432,27CR
05/06/18	24040- 00019 01	VALOR BAIXA DUPL. 237148/001 CFE.ADIANTAMENTO	327,20		168.105,07CR
05/06/18	24040- 00021 01	VALOR BAIXA DUPL. 237151/001 CFE.ADIANTAMENTO	377,20		167.727,87CR
05/06/18	24040- 00023 01	VALOR BAIXA DUPL. 237153/001 CFE.ADIANTAMENTO	861,52		166.866,35CR
05/06/18	24040- 00025 01	VALOR BAIXA DUPL. 237156/001 CFE.ADIANTAMENTO	373,60		166.492,75CR
05/06/18	24040- 00027 01	VALOR BAIXA DUPL. 237159/001 CFE.ADIANTAMENTO	368,40		166.124,35CR
05/06/18	24040- 00029 01	VALOR BAIXA DUPL. 237192/001 CFE.ADIANTAMENTO	364,04		165.760,31CR
05/06/18	24040- 00031 01	VALOR BAIXA DUPL. 237194/001 CFE.ADIANTAMENTO	358,34		165.401,97CR
05/06/18	24040- 00033 01	VALOR BAIXA DUPL. 237196/001 CFE.ADIANTAMENTO	353,40		165.048,57CR
05/06/18	24040- 00035 01	VALOR BAIXA DUPL. 237200/001 CFE.ADIANTAMENTO	362,52		164.686,05CR
05/06/18	24040- 00037 01	VALOR BAIXA DUPL. 237233/001 CFE.ADIANTAMENTO	754,30		163.931,75CR
05/06/18	24040- 00039 01	VALOR BAIXA DUPL. 237298/001 CFE.ADIANTAMENTO	786,22		163.145,53CR
05/06/18	24040- 00041 01	VALOR BAIXA DUPL. 237300/001 CFE.ADIANTAMENTO	366,40		162.779,13CR
05/06/18	24040- 00043 01	VALOR BAIXA DUPL. 237301/001 CFE.ADIANTAMENTO	338,40		162.440,73CR
05/06/18	24040- 00045 01	VALOR BAIXA DUPL. 237302/001 CFE.ADIANTAMENTO	344,00		162.096,73CR
05/06/18	24094- 00006 01	VALOR S/ NF 237331		345,60	162.442,33CR
05/06/18	24094- 00008 01	VALOR S/ NF 237338		330,80	162.773,13CR
05/06/18	24094- 00010 01	VALOR S/ NF 237361		366,32	163.139,45CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/06/18	24094- 00012 01	VALOR S/ NF 237366		348,00	163.487,45CR
05/06/18	24094- 00014 01	VALOR S/ NF 237370		369,20	163.856,65CR
05/06/18	24094- 00016 01	VALOR S/ NF 237391		373,92	164.230,57CR
05/06/18	24094- 00018 01	VALOR S/ NF 237395		763,80	164.994,37CR
05/06/18	24094- 00020 01	VALOR S/ NF 237400		349,60	165.343,97CR
05/06/18	24094- 00022 01	VALOR S/ NF 237406		372,80	165.716,77CR
05/06/18	24094- 00024 01	VALOR S/ NF 237424		777,48	166.494,25CR
05/06/18	24094- 00026 01	VALOR S/ NF 237463		340,86	166.835,11CR
05/06/18	24094- 00028 01	VALOR S/ NF 237465		750,50	167.585,61CR
05/06/18	24094- 00030 01	VALOR S/ NF 237467		341,62	167.927,23CR
06/06/18	24041- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 237331/001 CFE.ADIANTAMENTO	345,60		167.581,63CR
06/06/18	24041- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 237338/001 CFE.ADIANTAMENTO	330,80		167.250,83CR
06/06/18	24041- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 237361/001 CFE.ADIANTAMENTO	366,32		166.884,51CR
06/06/18	24041- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 237366/001 CFE.ADIANTAMENTO	348,00		166.536,51CR
06/06/18	24041- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 237370/001 CFE.ADIANTAMENTO	369,20		166.167,31CR
06/06/18	24041- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 237391/001 CFE.ADIANTAMENTO	373,92		165.793,39CR
06/06/18	24041- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 237395/001 CFE.ADIANTAMENTO	763,80		165.029,59CR
06/06/18	24041- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 237400/001 CFE.ADIANTAMENTO	349,60		164.679,99CR
06/06/18	24041- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 237406/001 CFE.ADIANTAMENTO	372,80		164.307,19CR
06/06/18	24041- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 237424/001 CFE.ADIANTAMENTO	777,48		163.529,71CR
06/06/18	24041- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 237463/001 CFE.ADIANTAMENTO	340,86		163.188,85CR
06/06/18	24041- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 237465/001 CFE.ADIANTAMENTO	750,50		162.438,35CR
06/06/18	24041- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 237467/001 CFE.ADIANTAMENTO	341,62		162.096,73CR
06/06/18	24095- 00002 01	VALOR S/ NF 237481		798,00	162.894,73CR
06/06/18	24095- 00004 01	VALOR S/ NF 237580		409,64	163.304,37CR
06/06/18	24095- 00006 01	VALOR S/ NF 237581		389,84	163.694,21CR
06/06/18	24095- 00008 01	VALOR S/ NF 237590		370,92	164.065,13CR
06/06/18	24095- 00010 01	VALOR S/ NF 237600		398,20	164.463,33CR
06/06/18	24095- 00012 01	VALOR S/ NF 237601		412,28	164.875,61CR
07/06/18	24042- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 237481/001 CFE.ADIANTAMENTO	798,00		164.077,61CR
07/06/18	24042- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 237580/001 CFE.ADIANTAMENTO	409,64		163.667,97CR
07/06/18	24042- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 237581/001 CFE.ADIANTAMENTO	389,84		163.278,13CR
07/06/18	24042- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 237590/001 CFE.ADIANTAMENTO	370,92		162.907,21CR
07/06/18	24042- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 237600/001 CFE.ADIANTAMENTO	398,20		162.509,01CR
07/06/18	24042- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 237601/001 CFE.ADIANTAMENTO	412,28		162.096,73CR
07/06/18	24096- 00007 01	VALOR S/ NF 237644		373,54	162.470,27CR
07/06/18	24096- 00009 01	VALOR S/ NF 237645		353,76	162.824,03CR
07/06/18	24096- 00011 01	VALOR S/ NF 237676		351,12	163.175,15CR
07/06/18	24096- 00013 01	VALOR S/ NF 237681		334,40	163.509,55CR
07/06/18	24096- 00015 01	VALOR S/ NF 237710		367,08	163.876,63CR
07/06/18	24096- 00017 01	VALOR S/ NF 237726		339,24	164.215,87CR
07/06/18	24096- 00019 01	VALOR S/ NF 237733		357,58	164.573,45CR
07/06/18	24096- 00021 01	VALOR S/ NF 237755		396,72	164.970,17CR
07/06/18	24096- 00023 01	VALOR S/ NF 237756		322,08	165.292,25CR
07/06/18	24096- 00025 01	VALOR S/ NF 237762		387,98	165.680,23CR
08/06/18	24043- 00013 01	VALOR BAIXA DUPL. 237644/001 CFE.ADIANTAMENTO	373,54		165.306,69CR
08/06/18	24043- 00015 01	VALOR BAIXA DUPL. 237645/001 CFE.ADIANTAMENTO	353,76		164.952,93CR
08/06/18	24043- 00017 01	VALOR BAIXA DUPL. 237676/001 CFE.ADIANTAMENTO	351,12		164.601,81CR
08/06/18	24043- 00019 01	VALOR BAIXA DUPL. 237681/001 CFE.ADIANTAMENTO	334,40		164.267,41CR
08/06/18	24043- 00021 01	VALOR BAIXA DUPL. 237710/001 CFE.ADIANTAMENTO	367,08		163.900,33CR
08/06/18	24043- 00023 01	VALOR BAIXA DUPL. 237726/001 CFE.ADIANTAMENTO	339,24		163.561,09CR
08/06/18	24043- 00025 01	VALOR BAIXA DUPL. 237733/001 CFE.ADIANTAMENTO	357,58		163.203,51CR
08/06/18	24043- 00027 01	VALOR BAIXA DUPL. 237755/001 CFE.ADIANTAMENTO	396,72		162.806,79CR
08/06/18	24043- 00029 01	VALOR BAIXA DUPL. 237756/001 CFE.ADIANTAMENTO	322,08		162.484,71CR
08/06/18	24043- 00031 01	VALOR BAIXA DUPL. 237762/001 CFE.ADIANTAMENTO	387,98		162.096,73CR
11/06/18	24099- 00000 01	VALOR S/ NF 238023		303,62	162.400,35CR
11/06/18	24099- 00002 01	VALOR S/ NF 238039		371,64	162.771,99CR
11/06/18	24099- 00004 01	VALOR S/ NF 238042		357,20	163.129,19CR
11/06/18	24099- 00006 01	VALOR S/ NF 238043		369,36	163.498,55CR
11/06/18	24099- 00008 01	VALOR S/ NF 238051		326,42	163.824,97CR
11/06/18	24099- 00010 01	VALOR S/ NF 238070		363,28	164.188,25CR
11/06/18	24099- 00012 01	VALOR S/ NF 238131		359,10	164.547,35CR
11/06/18	24099- 00014 01	VALOR S/ NF 238132		383,42	164.930,77CR
11/06/18	24099- 00016 01	VALOR S/ NF 238133		365,56	165.296,33CR
11/06/18	24099- 00018 01	VALOR S/ NF 238137		337,82	165.634,15CR
11/06/18	24099- 00020 01	VALOR S/ NF 238150		343,60	165.977,75CR
11/06/18	24099- 00022 01	VALOR S/ NF 238151		337,60	166.315,35CR
12/06/18	24047- 00499 01	VALOR BAIXA DUPL. 238023/001 CFE.ADIANTAMENTO	303,62		166.011,73CR
12/06/18	24047- 00501 01	VALOR BAIXA DUPL. 238039/001 CFE.ADIANTAMENTO	371,64		165.640,09CR
12/06/18	24047- 00503 01	VALOR BAIXA DUPL. 238042/001 CFE.ADIANTAMENTO	357,20		165.282,89CR
12/06/18	24047- 00505 01	VALOR BAIXA DUPL. 238043/001 CFE.ADIANTAMENTO	369,36		164.913,53CR
12/06/18	24047- 00507 01	VALOR BAIXA DUPL. 238051/001 CFE.ADIANTAMENTO	326,42		164.587,11CR
12/06/18	24047- 00509 01	VALOR BAIXA DUPL. 238070/001 CFE.ADIANTAMENTO	363,28		164.223,83CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/06/18	24047- 00511 01	VALOR BAIXA DUPL. 238131/001 CFE.ADIANTAMENTO	359,10		163.864,73CR
12/06/18	24047- 00513 01	VALOR BAIXA DUPL. 238132/001 CFE.ADIANTAMENTO	383,42		163.481,31CR
12/06/18	24047- 00515 01	VALOR BAIXA DUPL. 238133/001 CFE.ADIANTAMENTO	365,56		163.115,75CR
12/06/18	24047- 00517 01	VALOR BAIXA DUPL. 238137/001 CFE.ADIANTAMENTO	337,82		162.777,93CR
12/06/18	24047- 00519 01	VALOR BAIXA DUPL. 238150/001 CFE.ADIANTAMENTO	343,60		162.434,33CR
12/06/18	24047- 00521 01	VALOR BAIXA DUPL. 238151/001 CFE.ADIANTAMENTO	337,60		162.096,73CR
12/06/18	24100- 00002 01	VALOR S/ NF 238180		367,20	162.463,93CR
12/06/18	24100- 00004 01	VALOR S/ NF 238181		316,54	162.780,47CR
12/06/18	24100- 00006 01	VALOR S/ NF 238182		423,20	163.203,67CR
12/06/18	24100- 00008 01	VALOR S/ NF 238183		381,52	163.585,19CR
12/06/18	24100- 00010 01	VALOR S/ NF 238188		336,40	163.921,59CR
12/06/18	24100- 00012 01	VALOR S/ NF 238189		372,40	164.293,99CR
12/06/18	24100- 00014 01	VALOR S/ NF 238192		416,40	164.710,39CR
12/06/18	24100- 00016 01	VALOR S/ NF 238193		354,54	165.064,93CR
13/06/18	24048- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 238180/001 CFE.ADIANTAMENTO	367,20		164.697,73CR
13/06/18	24048- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 238181/001 CFE.ADIANTAMENTO	316,54		164.381,19CR
13/06/18	24048- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 238182/001 CFE.ADIANTAMENTO	423,20		163.957,99CR
13/06/18	24048- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 238183/001 CFE.ADIANTAMENTO	381,52		163.576,47CR
13/06/18	24048- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 238188/001 CFE.ADIANTAMENTO	336,40		163.240,07CR
13/06/18	24048- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 238189/001 CFE.ADIANTAMENTO	372,40		162.867,67CR
13/06/18	24048- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 238192/001 CFE.ADIANTAMENTO	416,20		162.451,47CR
13/06/18	24048- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 238193/001 CFE.ADIANTAMENTO	354,54		162.096,93CR
13/06/18	24101- 00009 01	VALOR S/ NF 238334		371,26	162.468,19CR
13/06/18	24101- 00011 01	VALOR S/ NF 238354		416,68	162.884,87CR
14/06/18	24049- 00060 01	VALOR BAIXA DUPL. 238334/001 CFE.ADIANTAMENTO	371,26		162.513,61CR
14/06/18	24049- 00062 01	VALOR BAIXA DUPL. 238354/001 CFE.ADIANTAMENTO	416,68		162.096,93CR
14/06/18	24102- 00006 01	VALOR S/ NF 238390		872,08	162.969,01CR
14/06/18	24102- 00008 01	VALOR S/ NF 238422		763,80	163.732,81CR
14/06/18	24102- 00010 01	VALOR S/ NF 238462		842,46	164.575,27CR
14/06/18	24102- 00012 01	VALOR S/ NF 238495		737,58	165.312,85CR
14/06/18	24102- 00014 01	VALOR S/ NF 238522		838,20	166.151,05CR
14/06/18	24102- 00016 01	VALOR S/ NF 238531		360,00	166.511,05CR
14/06/18	24102- 00018 01	VALOR S/ NF 238534		835,62	167.346,67CR
15/06/18	24050- 00021 01	VALOR BAIXA DUPL. 238390/001 CFE.ADIANTAMENTO	872,08		166.474,59CR
15/06/18	24050- 00023 01	VALOR BAIXA DUPL. 238422/001 CFE.ADIANTAMENTO	763,80		165.710,79CR
15/06/18	24050- 00025 01	VALOR BAIXA DUPL. 238462/001 CFE.ADIANTAMENTO	842,46		164.868,33CR
15/06/18	24050- 00027 01	VALOR BAIXA DUPL. 238495/001 CFE.ADIANTAMENTO	737,58		164.130,75CR
15/06/18	24050- 00029 01	VALOR BAIXA DUPL. 238522/001 CFE.ADIANTAMENTO	838,20		163.292,55CR
15/06/18	24050- 00031 01	VALOR BAIXA DUPL. 238531/001 CFE.ADIANTAMENTO	360,00		162.932,55CR
15/06/18	24050- 00033 01	VALOR BAIXA DUPL. 238534/001 CFE.ADIANTAMENTO	835,62		162.096,93CR
15/06/18	24103- 00004 01	VALOR S/ NF 238546		386,76	162.483,69CR
15/06/18	24103- 00006 01	VALOR S/ NF 238548		366,08	162.849,77CR
15/06/18	24103- 00008 01	VALOR S/ NF 238549		361,68	163.211,45CR
15/06/18	24103- 00010 01	VALOR S/ NF 238589		409,89	163.621,34CR
16/06/18	24051- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 238546/001 CFE.ADIANTAMENTO	386,76		163.234,58CR
16/06/18	24051- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 238548/001 CFE.ADIANTAMENTO	366,08		162.868,50CR
16/06/18	24051- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 238549/001 CFE.ADIANTAMENTO	361,68		162.506,82CR
16/06/18	24051- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 238589/001 CFE.ADIANTAMENTO	409,89		162.096,93CR
20/06/18	24106- 00005 01	VALOR S/ NF 239166		383,88	162.480,81CR
20/06/18	24106- 00007 01	VALOR S/ NF 239176		340,00	162.820,81CR
21/06/18	24055- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 239166/001 CFE.ADIANTAMENTO	383,88		162.436,93CR
21/06/18	24055- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 239176/001 CFE.ADIANTAMENTO	340,00		162.096,93CR
22/06/18	24108- 00006 01	VALOR S/ NF 239654		352,26	162.449,19CR
22/06/18	24108- 00008 01	VALOR S/ NF 239656		390,64	162.839,83CR
23/06/18	24057- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 239654/001 CFE.ADIANTAMENTO	352,26		162.487,57CR
23/06/18	24057- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 239656/001 CFE.ADIANTAMENTO	390,64		162.096,93CR
26/06/18	24110- 00002 01	VALOR S/ NF 239869		407,74	162.504,67CR
26/06/18	24110- 00004 01	VALOR S/ NF 239870		424,84	162.929,51CR
26/06/18	24110- 00006 01	VALOR S/ NF 239874		323,38	163.252,89CR
26/06/18	24110- 00008 01	VALOR S/ NF 239898		375,06	163.627,95CR
27/06/18	24060- 00009 01	VALOR BAIXA DUPL. 239869/001 CFE.ADIANTAMENTO	407,74		163.220,21CR
27/06/18	24060- 00011 01	VALOR BAIXA DUPL. 239870/001 CFE.ADIANTAMENTO	424,84		162.795,37CR
27/06/18	24060- 00013 01	VALOR BAIXA DUPL. 239874/001 CFE.ADIANTAMENTO	323,38		162.471,99CR
27/06/18	24060- 00015 01	VALOR BAIXA DUPL. 239898/001 CFE.ADIANTAMENTO	375,06		162.096,93CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.011.568,82	1.013.945,30	162.096,93CR
	613	2.1.1.02.01.1915	(FORNECEDORES GERAIS)	COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA	4.207,00CR
01/12/15	20068- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 9737941/001 CFE.ADIANTAMENTO	280,00		3.927,00CR
01/12/15	20115- 00031 01	VALOR S/ NF 9737941		280,00	4.207,00CR
07/12/15	20120- 00078 01	VALOR S/ NF 9800696		300,00	4.507,00CR
22/12/15	20088- 00082 01	PG TIT N. 9800696/001	300,00		4.207,00CR
27/01/16	20555- 00000 01	VALOR S/ NF 10233643		760,00	4.967,00CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/02/16	20584- 00002 01	VALOR S/ NF 10299253		110,00	5.077,00CR
11/02/16	20611- 00000 01	PG TIT N. 10233643/001	760,00		4.317,00CR
18/02/16	20594- 00000 01	VALOR S/ NF 10427075		2.295,00	6.612,00CR
18/02/16	20617- 00000 01	PG TIT N. 10299253/001	110,00		6.502,00CR
04/03/16	20775- 00000 01	VALOR S/ NF 10581999		330,00	6.832,00CR
04/03/16	20775- 00002 01	VALOR S/ NF 10586260		300,00	7.132,00CR
07/03/16	20727- 00002 01	PG TIT N. 10586260/001	300,00		6.832,00CR
10/03/16	20779- 00002 01	VALOR S/ NF 10643735		1.230,00	8.062,00CR
21/03/16	20738- 00000 01	PG TIT N. 10427075/001	2.295,00		5.767,00CR
28/03/16	20742- 00000 01	PG TIT N. 10581999/001	330,00		5.437,00CR
11/04/16	20888- 00000 01	PG TIT N. 10643735/001	1.230,00		4.207,00CR
04/05/16	21058- 00004 01	VALOR S/ NF 11207310		650,00	4.857,00CR
23/05/16	21071- 00000 01	VALOR S/ NF 11393182		5.075,00	9.932,00CR
01/06/16	21157- 00000 01	PG TIT N. 11207310/001	650,00		9.282,00CR
14/06/16	21222- 00000 01	VALOR S/ NF 11625571		2.905,00	12.187,00CR
16/06/16	21224- 00000 01	VALOR S/ NF 11655394		320,00	12.507,00CR
22/06/16	21175- 00000 01	PG TIT N. 11393182/001	5.075,00		7.432,00CR
24/06/16	21177- 00000 01	PG TIT N. 11625571/001	2.905,00		4.527,00CR
27/06/16	21232- 00000 01	VALOR S/ NF 11754442		710,00	5.237,00CR
14/07/16	21273- 00000 01	PG TIT N. 11655394/001	320,00		4.917,00CR
22/07/16	21333- 00000 01	VALOR S/ NF 12033140		440,00	5.357,00CR
27/07/16	21284- 00000 01	PG TIT N. 11754442/001	710,00		4.647,00CR
29/07/16	21354- 00000 01	VALOR S/ NF 12097173		800,00	5.447,00CR
22/08/16	21435- 00002 01	PG TIT N. 12033140/001	440,00		5.007,00CR
26/08/16	21439- 00002 01	PG TIT N. 12097173/001	800,00		4.207,00CR
19/09/16	21553- 00000 01	VALOR S/ NF 12627934		1.025,00	5.232,00CR
30/09/16	21561- 00000 01	VALOR S/ NF 12748110		480,00	5.712,00CR
14/10/16	21625- 00008 01	VALOR S/ NF 12898760		865,00	6.577,00CR
17/10/16	21602- 00000 01	PG TIT N. 12627934/001	1.025,00		5.552,00CR
28/10/16	21611- 00000 01	PG TIT N. 12748110/001	480,00		5.072,00CR
04/11/16	21721- 00002 01	VALOR S/ NF 13110513		450,00	5.522,00CR
14/11/16	21700- 00000 01	PG TIT N. 12898760/001	865,00		4.657,00CR
21/11/16	21733- 00000 01	VALOR S/ NF 13267450		1.025,00	5.682,00CR
28/11/16	21739- 00000 01	VALOR S/ NF 13346604		1.474,50	7.156,50CR
28/11/16	21739- 00003 01	VALOR S/ NF 13347138		1.805,00	8.961,50CR
02/12/16	21904- 00000 01	PG TIT N. 13110513/001	450,00		8.511,50CR
06/12/16	21941- 00000 01	VALOR S/ NF 13447733		2.315,00	10.826,50CR
09/12/16	21944- 00000 01	VALOR S/ NF 13497362		1.700,00	12.526,50CR
13/12/16	21946- 00004 01	VALOR S/ NF 13526959		1.530,00	14.056,50CR
16/12/16	21918- 00004 01	PG TIT N. 13447733/002	1.157,50		12.899,00CR
19/12/16	21920- 00002 01	PG TIT N. 13267450/001	1.025,00		11.874,00CR
19/12/16	21920- 00004 01	PG TIT N. 13497362/001	1.700,00		10.174,00CR
26/12/16	21927- 00003 01	PG TIT N. 13346604/001	737,25		9.436,75CR
26/12/16	21927- 00005 01	PG TIT N. 13347138/001	902,50		8.534,25CR
02/01/17	22085- 00000 01	VALOR S/ NF 198100		420,00	8.954,25CR
03/01/17	22059- 00002 01	PG TIT N. 13447733/001	1.157,50		7.796,75CR
04/01/17	22087- 00006 01	VALOR S/ NF 198104		2.408,00	10.204,75CR
09/01/17	22065- 00000 01	PG TIT N. 13346604/002	737,25		9.467,50CR
09/01/17	22065- 00002 01	PG TIT N. 13347138/002	902,50		8.565,00CR
10/01/17	22066- 00002 01	PG TIT N. 13526959/001	765,00		7.800,00CR
18/01/17	22096- 00002 01	VALOR S/ NF 198110		2.730,00	10.530,00CR
24/01/17	22078- 00000 01	PG TIT N. 13526959/002	765,00		9.765,00CR
27/01/17	22103- 00002 01	VALOR S/ NF 198119		250,00	10.015,00CR
30/01/17	22083- 00015 01	PG TIT N. 198100/001	420,00		9.595,00CR
06/02/17	22204- 00169 01	PG TIT N. 198104/001	1.204,00		8.391,00CR
06/02/17	22235- 00000 01	VALOR S/ NF 198124		1.076,00	9.467,00CR
15/02/17	22204- 00456 01	PG TIT N. 198110/001	1.365,00		8.102,00CR
17/02/17	22204- 00520 01	PG TIT N. 198119/001	250,00		7.852,00CR
01/03/17	22261- 00012 01	PG TIT N. 198110/002	1.365,00		6.487,00CR
06/03/17	22264- 00002 01	PG TIT N. 198104/002	1.204,00		5.283,00CR
06/03/17	22264- 00004 01	PG TIT N. 198124/001	1.076,00		4.207,00CR
09/03/17	22293- 00000 01	VALOR S/ NF 198144		400,00	4.607,00CR
15/03/17	22298- 00000 01	VALOR S/ NF 198160		2.054,00	6.661,00CR
21/03/17	22277- 00000 01	PG TIT N. 198144/001	400,00		6.261,00CR
23/03/17	22305- 00000 01	VALOR S/ NF 198169		2.342,00	8.603,00CR
27/03/17	22308- 00013 01	VALOR S/ NF 198174		1.700,00	10.303,00CR
03/04/17	22405- 00078 01	VALOR S/ NF 198183		1.095,00	11.398,00CR
04/04/17	22403- 00127 01	PG TIT N. 198169/002	1.171,00		10.227,00CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/04/17	22403- 00663 01	PG TIT N. 198160/001	1.027,00		9.200,00 CR
20/04/17	22403- 00934 01	PG TIT N. 198169/001	1.171,00		8.029,00 CR
24/04/17	22403- 01074 01	PG TIT N. 198174/001	850,00		7.179,00 CR
02/05/17	22477- 00060 01	PG TIT N. 198160/002	1.027,00		6.152,00 CR
02/05/17	22477- 00062 01	PG TIT N. 198183/001	1.095,00		5.057,00 CR
04/05/17	22529- 00000 01	VALOR S/ NF 198215		240,00	5.297,00 CR
08/05/17	22483- 00002 01	PG TIT N. 198174/002	850,00		4.447,00 CR
25/05/17	22496- 00012 01	PG TIT N. 198215/001	240,00		4.207,00 CR
27/06/17	22716- 00002 01	VALOR S/ NF 198266		1.020,00	5.227,00 CR
05/07/17	22814- 00008 01	VALOR S/ NF 198274		2.314,00	7.541,00 CR
19/07/17	22823- 00008 01	VALOR S/ NF 198292		383,00	7.924,00 CR
25/07/17	22783- 00034 01	PG TIT N. 198266/001	510,00		7.414,00 CR
25/07/17	22827- 00009 01	VALOR S/ NF 198297		810,00	8.224,00 CR
14/08/17	22891- 00021 01	PG TIT N. 198266/002	510,00		7.714,00 CR
14/08/17	22891- 00023 01	PG TIT N. 198274/001	1.157,00		6.557,00 CR
15/08/17	22892- 00007 01	PG TIT N. 198292/,	383,00		6.174,00 CR
17/08/17	22955- 00005 01	VALOR S/ NF 198312		230,00	6.404,00 CR
22/08/17	22898- 00000 01	PG TIT N. 198297/001	405,00		5.999,00 CR
05/09/17	23034- 00018 01	PG TIT N. 198274/002	1.157,00		4.842,00 CR
05/09/17	23034- 00020 01	PG TIT N. 198297/002	405,00		4.437,00 CR
05/09/17	23059- 00006 01	VALOR S/ NF 198325		550,00	4.987,00 CR
19/09/17	23067- 00003 01	VALOR S/ NF 198346		960,00	5.947,00 CR
22/09/17	23048- 00053 01	PG TIT N. 198312/001	230,00		5.717,00 CR
04/10/17	23170- 00002 01	VALOR S/ NF 198352		830,00	6.547,00 CR
10/10/17	23125- 00004 01	PG TIT N. 198325/001	550,00		5.997,00 CR
16/10/17	23129- 00008 01	PG TIT N. 198346/001	960,00		5.037,00 CR
01/11/17	23240- 00006 01	PG TIT N. 198352/001	415,00		4.622,00 CR
03/11/17	23286- 00002 01	VALOR S/ NF 198374		500,00	5.122,00 CR
06/11/17	23287- 00010 01	VALOR S/ NF 198375		240,00	5.362,00 CR
13/11/17	23292- 00000 01	VALOR S/ NF 198382		396,00	5.758,00 CR
22/11/17	23255- 00009 01	PG TIT N. 198352/002	415,00		5.343,00 CR
01/12/17	23339- 00028 01	PG TIT N. 198374/001	500,00		4.843,00 CR
01/12/17	23387- 00004 01	VALOR S/ NF 198395		1.110,00	5.953,00 CR
05/12/17	23342- 00002 01	PG TIT N. 198375/001	240,00		5.713,00 CR
11/12/17	23347- 00006 01	PG TIT N. 198382/001	396,00		5.317,00 CR
26/01/18	23490- 00006 01	VALOR S/ NF 198435		850,00	6.167,00 CR
26/01/18	23490- 00008 01	VALOR S/ NF 198436		1.070,00	7.237,00 CR
09/02/18	23613- 00005 01	VALOR S/ NF 198442		1.068,00	8.305,00 CR
21/02/18	24065- 00002 01	PG TIT N. 198395/001	1.110,00		7.195,00 CR
26/02/18	23585- 00016 01	PG TIT N. 198435/001	850,00		6.345,00 CR
26/02/18	23585- 00018 01	PG TIT N. 198436/001	1.070,00		5.275,00 CR
07/03/18	23673- 00002 01	PG TIT N. 198442/001	534,00		4.741,00 CR
20/03/18	23740- 00006 01	VALOR S/ NF 198469		1.100,00	5.841,00 CR
21/03/18	23741- 00004 01	VALOR S/ NF 198472		145,00	5.986,00 CR
04/04/18	23867- 00004 01	VALOR S/ NF 198482		350,00	6.336,00 CR
10/04/18	23817- 00008 01	PG TIT N. 198442/002	534,00		5.802,00 CR
18/04/18	23825- 00006 01	PG TIT N. 198472/001	145,00		5.657,00 CR
19/04/18	23826- 00008 01	PG TIT N. 198469/001	1.100,00		4.557,00 CR
20/04/18	23882- 00007 01	VALOR S/ NF 198484		6.000,00	10.557,00 CR
20/04/18	23882- 00009 01	VALOR S/ NF 198493		680,00	11.237,00 CR
22/05/18	23945- 00044 01	PG TIT N. 198482/001	350,00		10.887,00 CR
25/05/18	24003- 00003 01	VALOR S/ NF 198522		310,00	11.197,00 CR
13/06/18	24048- 00000 01	PG TIT N. 198484/001	2.000,00		9.197,00 CR
13/06/18	24048- 00002 01	PG TIT N. 198493/001	680,00		8.517,00 CR
15/06/18	24050- 00012 01	PG TIT N. 198484/002	2.000,00		6.517,00 CR
25/06/18	24058- 00010 01	PG TIT N. 198522/001	310,00		6.207,00 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			62.805,50	64.805,50	6.207,00 CR

620	2.1.1.02.01.1922	(FORNECEDORES GERAIS) CLIC TELECOM COM.P/TELEFONIA			0,00
27/01/16	20526- 00049 01	VALOR TITULO N.830/001 REF.SERVICO MANUTENCAO CENTRAL TELEFONICA.		560,00	560,00 CR
28/01/16	20527- 00054 01	PG TIT N. 830/001	560,00		0,00
12/08/16	21427- 00000 01	VALOR TITULO N.1041/001 REF.VISITA TECNICA PARA CONCERTO DO RAMAL 3277, TROCA DE		450,00	450,00 CR
16/08/16	21430- 00000 01	PG TIT N. 1041/001	450,00		0,00
27/09/16	21514- 00002 01	VALOR TITULO N.1084/001 REF.VISITA TECNICA PARA MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA		140,00	140,00 CR
28/09/16	21515- 00000 01	VALOR TITULO N.1097/001 REF.MANUTENCAO NA		70,00	210,00 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
CENTRAL TELEFONICA (ATIVACAO DE RAMAL					
29/09/16	21516- 00000 01	PG TIT N. 1084/001	140,00		70,00CR
29/09/16	21516- 00002 01	PG TIT N. 1097/001	70,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.220,00	1.220,00	0,00
	652 2.1.1.02.01.1952	(FORNECEDORES GERAIS) REAL CONTAINERS S/A			1.190,00CR
28/11/17	23260- 00010 01	PG TIT N. 21064/001	450,00		740,00CR
28/11/17	23260- 00012 01	PG TIT N. 21864/001	450,00		290,00CR
28/11/17	23260- 00014 01	PG TIT N. 22887/001	290,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.190,00		0,00
	668 2.1.1.02.01.1968	(FORNECEDORES GERAIS) BRITAGEM SOLEDADE LTDA			176.806,95CR
01/06/18	24037- 00006 01	VALOR TITULO N.2018130/001 REF.REFERENTE A MEDICAO 01 PERIODO 15/03/2018 A 04/06		27.597,00	204.403,95CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO				27.597,00	204.403,95CR
	686 2.1.1.02.01.1984	(FORNECEDORES GERAIS) USINA HIDRO ELETRICA NOVA PALMA LTD			2.928,94CR
02/01/16	21106- 00000 01	VLR REF JUROS nf 636015/012	106,25		2.822,69CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			106,25		2.822,69CR
	712 2.1.1.02.01.2010	(FORNECEDORES GERAIS) TRANSXISTO TRANSPORTES LTDA			0,00
25/06/18	24109- 00000 01	VALOR S/ NF 1843 DE TRANSXITO TRANSPORTE LTDA		2.400,00	2.400,00CR
25/06/18	24109- 00002 01	VALOR S/ NF 1846 DE TRANSXITO TRANSPORTE LTDA		2.240,00	4.640,00CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO				4.640,00	4.640,00CR
	730 2.1.1.02.01.2021	(FORNECEDORES GERAIS) PIPE ATACADISTA LTDA			0,00
02/06/16	21158- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 41839/001 CFE.ADIANTAMENTO	908,95		908,95DB
02/06/16	21213- 00031 01	VALOR S/ NF 41839		908,95	0,00
05/07/16	21265- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 43094/001 CFE.ADIANTAMENTO	788,04		788,04DB
05/07/16	21320- 00002 01	VALOR S/ NF 43094		788,04	0,00
04/08/16	21420- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 44153/001 CFE.ADIANTAMENTO	648,01		648,01DB
04/08/16	21446- 00004 01	VALOR S/ NF 44153		648,01	0,00
08/09/16	21500- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 45431/001 CFE.ADIANTAMENTO	656,50		656,50DB
08/09/16	21546- 00000 01	VALOR S/ NF 45431		656,50	0,00
04/10/16	21593- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 46406/001 CFE.ADIANTAMENTO	485,17		485,17DB
04/10/16	21617- 00006 01	VALOR S/ NF 46406		485,17	0,00
04/11/16	21692- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 47561/001 CFE.ADIANTAMENTO	690,04		690,04DB
04/11/16	21721- 00006 01	VALOR S/ NF 47561		690,04	0,00
07/12/16	21942- 00008 01	VALOR S/ NF 48646		668,29	668,29CR
08/12/16	21910- 00023 01	VALOR BAIXA DUPL. 48646/001 CFE.ADIANTAMENTO	668,29		0,00
09/01/17	22090- 00020 01	VALOR S/ NF 49507		662,01	662,01CR
10/01/17	22066- 00074 01	VALOR BAIXA DUPL. 49507/001 CFE.ADIANTAMENTO	662,01		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			5.507,01	5.507,01	0,00
	744 2.1.1.02.01.2035	(FORNECEDORES GERAIS) RETIFICADORA DE MOTORES TURIM LTDA			822,00CR
11/12/15	20078- 00056 01	VALOR BAIXA DUPL. 232/001 CFE.ADIANTAMENTO	432,90		389,10CR
11/12/15	20124- 00056 01	VALOR S/ NF 232		432,90	822,00CR
08/01/16	20511- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 1244/001 CFE.ADIANTAMENTO	232,00		590,00CR
08/01/16	20511- 00092 01	VALOR BAIXA DUPL. 249/001 CFE.ADIANTAMENTO	313,00		277,00CR
08/01/16	20541- 00007 01	VALOR S/ NF 1244		232,00	509,00CR
08/01/16	20541- 00069 01	VALOR S/ NF 249		313,00	822,00CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			977,90	977,90	822,00CR
	809 2.1.1.02.01.2086	(FORNECEDORES GERAIS) VEISA VEICULOS LTDA			0,00
16/08/16	21430- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 62867/001 CFE.ADIANTAMENTO	15.920,00		15.920,00DB
16/08/16	21454- 00016 01	VALOR S/ NF 62867		15.920,00	0,00
06/10/16	21595- 00027 01	VALOR BAIXA DUPL. 64452/001 CFE.ADIANTAMENTO	5.240,00		5.240,00DB
06/10/16	21619- 00014 01	VALOR S/ NF 64452		5.240,00	0,00
16/01/17	22094- 00021 01	VALOR S/ NF 67545		3.560,00	3.560,00CR
17/01/17	22072- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 67545/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.560,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			24.720,00	24.720,00	0,00
	828 2.1.1.02.01.2105	(FORNECEDORES GERAIS) INSTALADORA ELETRICA MERCURIO LTDA			46.329,82CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/05/16	21013- 00052 01	VALOR TITULO N.2564/001 REF.MEDIÇÃO 01 - PERÍODO: 08/04 A 30/04/2016 - ELETRIFIC		48.210,00	94.539,82 CR
27/05/16	21027- 00018 01	PG TIT N. 2564/001	48.210,00		46.329,82 CR
12/07/16	21271- 00017 01	VALOR TITULO N.3098/001 REF.MEDIÇÃO 02 - PERÍODO: 01/05 A 30/05/2016 - ELETRIFIC		25.341,12	71.670,94 CR
01/08/16	21417- 00038 01	PG TIT N. 3098/001	25.341,12		46.329,82 CR
16/09/16	21507- 00022 01	VALOR TITULO N.3625/001 REF.MEDIÇÃO 03 - PERÍODO: 01/06/2016 A 31/08/2016 - ELET		54.390,93	100.720,75 CR
20/10/16	21605- 00125 01	PG TIT N. 3625/001	54.390,93		46.329,82 CR
01/11/16	21690- 00026 01	VALOR TITULO N.3963/001 REF.MEDICAO 04 PERIODO 01/09/2016 A 30/09/2016 LOTEAMENT		29.832,16	76.161,98 CR
21/11/16	21706- 00035 01	PG TIT N. 3963/001	29.832,16		46.329,82 CR
23/11/16	21769- 00028 01	VALOR TITULO N.4136/001 REF.MEDICAO 5 PERIODO 01/10/2016 A 31/10/2016 LOTEAMENTO		50.486,06	96.815,88 CR
13/12/16	21915- 00016 01	PG TIT N. 4136/001	50.486,06		46.329,82 CR
10/03/17	22268- 00050 01	VALOR TITULO N.5138/001 REF.MEDICAO 6 PERIODO 01/11/2016 A 16/01/2017 LOTEAMENTO		26.753,77	73.083,59 CR
10/03/17	22268- 00055 01	VALOR TITULO N.5138/002 REF.MEDICAO 6 PERIODO 01/11/2016 A 16/01/2017 LOTEAMENTO		26.753,77	99.837,36 CR
10/03/17	22268- 00057 01	VALOR TITULO N.5138/003 REF.MEDICAO 6 PERIODO 01/11/2016 A 16/01/2017 LOTEAMENTO		26.753,77	126.591,13 CR
10/03/17	22268- 00059 01	VALOR TITULO N.5138/004 REF.MEDICAO 6 PERIODO 01/11/2016 A 16/01/2017 LOTEAMENTO		26.753,78	153.344,91 CR
27/03/17	22282- 00036 01	PG TIT N. 5138/001	26.753,77		126.591,14 CR
27/04/17	22403- 01319 01	PG TIT N. 5138/002	26.753,77		99.837,37 CR
05/06/17	22651- 00049 01	PG TIT N. 5138/003	26.753,77		73.083,60 CR
26/06/17	22670- 00010 01	PG TIT N. 5138/004	26.753,78		46.329,82 CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	315.275,36	315.275,36	46.329,82 CR

	892	2.1.1.02.01.2143	(FORNECEDORES GERAIS) METALURGICA GIROMETAL		0,00
26/05/17	22546- 00000 01		VALOR S/ NF 1398	3.300,00	3.300,00 CR
26/05/17	22546- 00002 01		VALOR S/ NF 223 DE METALURGICA GIROMETAL LTDA	1.080,00	4.380,00 CR
23/06/17	22667- 00006 01		PG TIT N. 1398/001	3.300,00	1.080,00 CR
23/06/17	22667- 00018 01		PG TIT N. 223/001	1.080,00	0,00
			TOTAL DA CONTA NO PERIODO	4.380,00	4.380,00

	904	2.1.1.02.01.2153	(FORNECEDORES GERAIS) ANDRE LUIZ DA S OLIVEIRA & CIA LTDA		0,00
26/02/18	23585- 00010 01		VALOR TITULO N.11508/001 REF.09 Diárias quarto simples - Srº Vagner Volnei Soare	585,00	585,00 CR
27/02/18	23586- 00002 01		PG TIT N. 11508/001	585,00	0,00
27/02/18	23586- 00004 01		VALOR TITULO N.11512/001 REF.02 Diárias quarto simples - Srº Vagner Volnei Soare	130,00	130,00 CR
02/03/18	23668- 00002 01		PG TIT N. 11512/001	130,00	0,00
16/03/18	23682- 00004 01		VALOR TITULO N.11550/001 REF.09 DIARIAS VAGNER VOLNEI SOARES NEVES, PERIODO 07/0	585,00	585,00 CR
23/03/18	23688- 00000 01		VALOR TITULO N.11557/001 REF.7 DIARIAS VAGNER VOLNEI SOARES NEVES, PERIODO 16/03	455,00	1.040,00 CR
28/03/18	23692- 00006 01		PG TIT N. 11550/001	585,00	455,00 CR
28/03/18	23692- 00008 01		VALOR TITULO N.11560/001 REF.6 DIARIAS VAGNER VOLNEI SOARES NEVES, PERIODO 23/03	390,00	845,00 CR
02/04/18	23809- 00004 01		PG TIT N. 11557/001	455,00	390,00 CR
03/04/18	23810- 00000 01		VALOR TITULO N.11562/001 REF.3 DIARIAS MARCIO ADRIANO RIBEIRO, PERIODO 31/03/201	195,00	585,00 CR
06/04/18	23813- 00000 01		PG TIT N. 11560/001	390,00	195,00 CR
13/04/18	23820- 00004 01		PG TIT N. 11562/001	195,00	0,00
19/04/18	23826- 00000 01		VALOR TITULO N.11586/001 REF.4 DIARIAS MARCIO ADRIANO RIBEIRO	520,00	520,00 CR
26/04/18	23833- 00000 01		4 DIARIAS MARCIO		
			VALOR TITULO N.11593/001 REF.7 DIARIAS FLORENTINO BARBOSA MASCARENHAS, PERIODO 2	455,00	975,00 CR
26/04/18	23833- 00002 01		VALOR TITULO N.11594/001 REF.1 DIARIA VAGNER VOLNEI SOARES NEVES	65,00	1.040,00 CR
			ENTRADA: 23.04		
03/05/18	23929- 00000 01		PG TIT N. 11586/001	520,00	520,00 CR
03/05/18	23929- 00002 01		VALOR TITULO N.11601/001 REF.7 DIARIAS FLORENTINO BARBOSA MASCARENHAS, PERIODO 2	455,00	975,00 CR
10/05/18	23935- 00002 01		VALOR TITULO N.11614/001 REF.7 DIARIAS, FLORENTINO BARBOSA MASCARENHAS, PERIODO	455,00	1.430,00 CR
11/05/18	23936- 00000 01		PG TIT N. 11593/001	455,00	975,00 CR
11/05/18	23936- 00002 01		PG TIT N. 11594/001	65,00	910,00 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/05/18	23942- 00008 01	VALOR TITULO N.11624/001 REF.7 DIARIAS, FLORENTINO BARBOSA MASCARENHAS, PERIODO		455,00	1.365,00 CR
21/05/18	23944- 00000 01	PG TIT N. 11601/001	455,00		910,00 CR
24/05/18	23947- 00000 01	VALOR TITULO N.11636/001 REF.7 DIARIAS, FLORENTINO BARBOSA MASCARENHAS, PERIODO		455,00	1.365,00 CR
01/06/18	24037- 00004 01	VALOR TITULO N.11649/001 REF.7 DIARIAS, FLORENTINO BARBOSA MASCARENHAS, PERIODO		455,00	1.820,00 CR
04/06/18	24039- 00006 01	PG TIT N. 11624/001	455,00		1.365,00 CR
07/06/18	24042- 00006 01	VALOR TITULO N.11660/001 REF.7 DIARIAS, FLORENTINO BARBOSA MASCARENHAS, PERIODO		455,00	1.820,00 CR
12/06/18	24047- 00000 01	PG TIT N. 11636/001	455,00		1.365,00 CR
14/06/18	24049- 00000 01	VALOR TITULO N.11683/001 REF.7 DIARIAS, FLORENTINO BARBOSA MASCARENHAS, PERIODO		455,00	1.820,00 CR
18/06/18	24052- 00000 01	PG TIT N. 11614/001	455,00		1.365,00 CR
18/06/18	24052- 00002 01	PG TIT N. 11660/001	455,00		910,00 CR
20/06/18	24054- 00000 01	PG TIT N. 11649/001	455,00		455,00 CR
21/06/18	24055- 00002 01	VALOR TITULO N.11704/001 REF.7 DIARIAS, FLORENTINO BARBOSA MASCARENHAS, PERIODO		650,00	1.105,00 CR
25/06/18	24058- 00008 01	PG TIT N. 11683/001	455,00		650,00 CR
28/06/18	24061- 00000 01	VALOR TITULO N.11718/001 REF.7 DIARIAS, FLORENTINO BARBOSA MASCARENHAS, PERIODO		455,00	1.105,00 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			6.565,00	7.670,00	1.105,00 CR
	907 2.1.1.02.01.2156	(FORNECEDORES GERAIS) TONGRAX COM E REPRESENTACOES LTDA			14.600,00 CR
15/01/16	20517- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 19959/001 CFE.ADIANTAMENTO	599,40		14.000,60 CR
15/01/16	20546- 00020 01	VALOR S/ NF 19959		599,40	14.600,00 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			599,40	599,40	14.600,00 CR
	919 2.1.1.02.01.2165	(FORNECEDORES GERAIS) PIGON LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA			229,93 CR
15/12/15	20081- 00000 01	PG TIT N. 1276/003	229,93		0,00
05/05/16	21059- 00002 01	VALOR S/ NF 1537 DE PIGON LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA		375,37	375,37 CR
06/06/16	21162- 00010 01	PG TIT N. 1537/001	375,37		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			605,30	375,37	0,00
	957 2.1.1.02.01.2184	(FORNECEDORES GERAIS) ALVES IND E COM ARTEFATOS CONCRET			0,00
15/03/16	20733- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 17211/001 CFE.ADIANTAMENTO	841,50		841,50 DB
15/03/16	20782- 00014 01	VALOR S/ NF 17211		841,50	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			841,50	841,50	0,00
	998 2.1.1.02.01.2212	(FORNECEDORES GERAIS) HELIOMAR SOARES KRAS - ME			6.858,50 CR
02/12/15	20116- 00056 01	VALOR S/ NF 540		560,00	7.418,50 CR
07/12/15	20120- 00076 01	VALOR S/ NF 541		190,00	7.608,50 CR
17/12/15	20083- 00034 01	PG TIT N. 536/001	350,00		7.258,50 CR
17/12/15	20129- 00020 01	VALOR S/ NF 543 DE HELIOMAR SOARES KRAS - ME		350,00	7.608,50 CR
22/12/15	20088- 00064 01	PG TIT N. 540/001	560,00		7.048,50 CR
04/01/16	20507- 00037 01	PG TIT N. 541/01	190,00		6.858,50 CR
05/01/16	20508- 00060 01	PG TIT N. 543/001	350,00		6.508,50 CR
25/01/16	20553- 00026 01	VALOR S/ NF 549 DE HELIOMAR SOARES KRAS - ME		970,00	7.478,50 CR
28/01/16	20556- 00038 01	VALOR S/ NF 553 DE HELIOMAR SOARES KRAS - ME		550,00	8.028,50 CR
10/02/16	20587- 00016 01	VALOR S/ NF 556 DE HELIOMAR SOARES KRAS - ME		580,00	8.608,50 CR
15/02/16	20614- 00069 01	PG TIT N. 549/001	970,00		7.638,50 CR
17/02/16	20616- 00036 01	PG TIT N. 553/001	550,00		7.088,50 CR
02/03/16	20722- 00018 01	PG TIT N. 556/001	580,00		6.508,50 CR
17/03/16	20784- 00003 01	VALOR S/ NF 564 DE HELIOMAR SOARES KRAS - ME		445,00	6.953,50 CR
31/03/16	20792- 00004 01	VALOR S/ NF 569 DE HELIOMAR SOARES KRAS - ME		290,00	7.243,50 CR
06/04/16	20884- 00014 01	PG TIT N. 564/001	445,00		6.798,50 CR
20/04/16	20895- 00156 01	PG TIT N. 569/001	290,00		6.508,50 CR
16/06/16	21224- 00024 01	VALOR S/ NF 578		1.490,00	7.998,50 CR
06/07/16	21266- 00014 01	PG TIT N. 578/001	745,00		7.253,50 CR
13/07/16	21326- 00002 01	VALOR S/ NF 583		780,00	8.033,50 CR
26/07/16	21283- 00064 01	PG TIT N. 578/002	745,00		7.288,50 CR
03/08/16	21419- 00032 01	PG TIT N. 583/001	780,00		6.508,50 CR
17/08/16	21455- 00040 01	VALOR S/ NF 587		350,00	6.858,50 CR
01/09/16	21543- 00014 01	VALOR S/ NF 590		320,00	7.178,50 CR
06/09/16	21499- 00012 01	PG TIT N. 587/001	350,00		6.828,50 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/09/16	21511- 00065 01	PG TIT N. 590/001	320,00		6.508,50 CR
05/10/16	21618- 00008 01	VALOR S/ NF 597		560,00	7.068,50 CR
25/10/16	21608- 00016 01	PG TIT N. 597/001	560,00		6.508,50 CR
27/10/16	21634- 00010 01	VALOR S/ NF 601		590,00	7.098,50 CR
03/11/16	21720- 00018 01	VALOR S/ NF 602		350,00	7.448,50 CR
07/11/16	21723- 00006 01	VALOR S/ NF 604		550,00	7.998,50 CR
09/11/16	21697- 00046 01	PG TIT N. 477/003	24,66		7.973,84 CR
09/11/16	21697- 00048 01	PG TIT N. 478/003	43,34		7.930,50 CR
09/11/16	21697- 00050 01	PG TIT N. 488/002	427,50		7.503,00 CR
09/11/16	21697- 00052 01	PG TIT N. 489/002	305,00		7.198,00 CR
09/11/16	21697- 00054 01	PG TIT N. 490/002	305,00		6.893,00 CR
09/11/16	21697- 00056 01	PG TIT N. 491/002	255,00		6.638,00 CR
09/11/16	21697- 00058 01	PG TIT N. 492/002	360,00		6.278,00 CR
09/11/16	21697- 00060 01	PG TIT N. 493/002	305,00		5.973,00 CR
09/11/16	21697- 00062 01	PG TIT N. 496/001	74,50		5.898,50 CR
16/11/16	21701- 00049 01	PG TIT N. 601/001	590,00		5.308,50 CR
23/11/16	21769- 00033 01	PG TIT N. 602/001	350,00		4.958,50 CR
28/11/16	21712- 00042 01	PG TIT N. 604/001	550,00		4.408,50 CR
12/12/16	21914- 00024 01	PG TIT N. 496/001	380,50		4.028,00 CR
12/12/16	21914- 00026 01	PG TIT N. 500/001	524,00		3.504,00 CR
12/12/16	21914- 00028 01	PG TIT N. 500/002	524,00		2.980,00 CR
12/12/16	21914- 00030 01	PG TIT N. 502/001 DE HELIOMAR SOARES KRAS - ME	571,50		2.408,50 CR
09/01/17	22065- 00029 01	PG TIT N. 502/001	228,50		2.180,00 CR
09/01/17	22065- 00032 01	PG TIT N. 506/001	615,00		1.565,00 CR
09/01/17	22065- 00035 01	PG TIT N. 506/002	615,00		950,00 CR
09/01/17	22065- 00038 01	PG TIT N. 509/001	560,00		390,00 CR
09/01/17	22065- 00041 01	PG TIT N. 518/001	390,00		0,00
08/03/17	22292- 00006 01	VALOR S/ NF 629		610,00	610,00 CR
15/03/17	22272- 00022 01	PG TIT N. 629/001	610,00		0,00
11/07/17	22818- 00013 01	VALOR S/ NF 653		275,00	275,00 CR
26/07/17	22784- 00014 01	PG TIT N. 653/001	275,00		0,00
23/08/17	22959- 00004 01	VALOR S/ NF 663 DE HELIOMAR SOARES KRAS - ME		370,00	370,00 CR
13/09/17	23063- 00002 01	VALOR S/ NF 668 DE HELIOMAR SOARES KRAS - ME		690,00	1.060,00 CR
22/09/17	23048- 00117 01	PG TIT N. 663/001	370,00		690,00 CR
18/10/17	23131- 00008 01	PG TIT N. 668/001	690,00		0,00
08/02/18	23612- 00015 01	VALOR S/ NF 696 DE HELIOMAR SOARES KRAS - ME		150,00	150,00 CR
26/02/18	23585- 00045 01	PG TIT N. 696/001	150,00		0,00
05/03/18	23729- 00014 01	VALOR S/ NF 698 DE HELIOMAR SOARES KRAS - ME		720,00	720,00 CR
22/03/18	23687- 00032 01	PG TIT N. 698/001	720,00		0,00
28/03/18	23746- 00042 01	VALOR S/ NF 700		120,00	120,00 CR
29/03/18	23747- 00021 01	VALOR S/ NF 706		1.270,00	1.390,00 CR
13/04/18	23876- 00016 01	VALOR S/ NF 707 DE HELIOMAR SOARES KRAS - ME		804,00	2.194,00 CR
16/04/18	23823- 00044 01	PG TIT N. 700/001 DE HELIOMAR SOARES KRAS - ME	120,00		2.074,00 CR
18/04/18	23825- 00030 01	PG TIT N. 706/001	1.270,00		804,00 CR
27/04/18	23888- 00014 01	VALOR S/ NF 710 DE HELIOMAR SOARES KRAS - ME		480,00	1.284,00 CR
03/05/18	23929- 00018 01	PG TIT N. 707/001	804,00		480,00 CR
17/05/18	23941- 00017 01	PG TIT N. 710/001	480,00		0,00
21/05/18	23999- 00019 01	VALOR S/ NF 713 DE HELIOMAR SOARES KRAS - ME		992,00	992,00 CR
06/06/18	24041- 00054 01	PG TIT N. 713/001	992,00		0,00
14/06/18	24102- 00031 01	VALOR S/ NF 718 DE HELIOMAR SOARES KRAS - ME		470,00	470,00 CR
28/06/18	24112- 00024 01	VALOR S/ NF 721		350,00	820,00 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			22.264,50	16.226,00	820,00 CR
	1018 2.1.1.02.01.2214	(FORNECEDORES GERAIS) TAMAVI AUTO PECAS LTDA			13.287,41 CR
05/01/16	20823- 00027 01	VALOR S/ NF 347		388,80	13.676,21 CR
06/01/16	20509- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 347/001 CFE.ADIANTAMENTO	388,80		13.287,41 CR
06/01/16	20509- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 352/001 CFE.ADIANTAMENTO	159,00		13.128,41 CR
06/01/16	20539- 00008 01	VALOR S/ NF 352		159,00	13.287,41 CR
01/02/16	20603- 00044 01	VALOR BAIXA DUPL. 414/001 CFE.ADIANTAMENTO	231,60		13.055,81 CR
01/02/16	20825- 00037 01	VALOR S/ NF 414		231,60	13.287,41 CR
04/07/16	21264- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 668/001 CFE.ADIANTAMENTO	621,00		12.666,41 CR
04/07/16	21319- 00006 01	VALOR S/ NF 668		621,00	13.287,41 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.400,40	1.400,40	13.287,41 CR
	1140 2.1.1.02.01.2271	(FORNECEDORES GERAIS) D.BRAGA LOCACAO DE MAQS E QUIP LT			0,00
01/12/15	20115- 00027 01	VALOR S/ NF 52 DE D.BRAGA LOCACAO DE MAQ E EQUIP.ESPECIAIS		5.500,00	5.500,00 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/12/15	20089- 00096 01	PG TIT N. 52/001	5.500,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			5.500,00	5.500,00	0,00
	1149 2.1.1.02.01.2277	(FORNECEDORES GERAIS) CRIFFER COM LOCACAO E SERV LTDA			0,00
29/06/17	22718- 00000 01	VALOR S/ NF 644		3.100,00	3.100,00CR
30/06/17	22674- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 644/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.100,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			3.100,00	3.100,00	0,00
	1176 2.1.1.02.01.2295	(FORNECEDORES GERAIS) ELTON DE QUADROS PINTO			0,00
01/12/15	20115- 00029 01	VALOR S/ NF 736 DE ELTON DE QUADROS PINTO		1.110,00	1.110,00CR
10/12/15	20077- 00099 01	PG TIT N. 736/001	1.110,00		0,00
07/01/16	20540- 00022 01	VALOR S/ NF 745 DE ELTON DE QUADROS PINTO		1.910,00	1.910,00CR
15/01/16	20517- 00054 01	PG TIT N. 745/001	1.910,00		0,00
01/02/16	20825- 00040 01	VALOR S/ NF 752 DE ELTON DE QUADROS PINTO		1.050,00	1.050,00CR
10/02/16	20610- 00072 01	PG TIT N. 752/001	1.050,00		0,00
03/03/16	20774- 00016 01	VALOR S/ NF 759 DE ELTON DE QUADROS PINTO		535,00	535,00CR
10/03/16	20932- 00024 01	PG TIT N. 759/001	535,00		0,00
05/09/16	21545- 00002 01	VALOR S/ NF 779 DE ELTON DE QUADROS PINTO		4.325,00	4.325,00CR
22/09/16	21511- 00075 01	PG TIT N. 779/001	2.163,00		2.162,00CR
24/10/16	21607- 00038 01	PG TIT N. 779/002	2.162,00		0,00
10/11/16	21726- 00022 01	VALOR S/ NF 798 DE ELTON DE QUADROS PINTO		2.605,00	2.605,00CR
21/11/16	21706- 00037 01	PG TIT N. 798/001	2.605,00		0,00
24/03/17	22306- 00012 01	VALOR S/ NF 828 DE ELTON DE QUADROS PINTO		805,00	805,00CR
31/03/17	22286- 00065 01	PG TIT N. 828/001	805,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			12.340,00	12.340,00	0,00
	1180 2.1.1.02.01.2299	(FORNECEDORES GERAIS) PROTRUCK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA			2.020,00CR
06/03/18	23730- 00034 01	VALOR S/ NF 4311		240,00	2.260,00CR
07/03/18	23673- 00039 01	VALOR BAIXA DUPL. 4311/001 CFE.ADIANTAMENTO	240,00		2.020,00CR
16/03/18	23682- 00020 01	PG TIT N. 4326/001	405,00		1.615,00CR
16/03/18	23738- 00024 01	VALOR S/ NF 4326		405,00	2.020,00CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			645,00	645,00	2.020,00CR
	1205 2.1.1.02.01.2316	(FORNECEDORES GERAIS) IRMAOS PEIXOTO REGULAGEM DE MOTORES			28,04CR
30/12/15	20468- 00000 01	VLR REF. DESCONTO OBTIDO FORNECEDORES	28,04		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			28,04		0,00
	1206 2.1.1.02.01.2317	(FORNECEDORES GERAIS) FILTRALUB COM FILTROS LUBRIF LTDA			0,00
01/04/16	20858- 00000 01	VALOR S/ NF 102561		730,00	730,00CR
01/04/16	20880- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 102561/001 CFE.ADIANTAMENTO	730,00		0,00
19/05/16	21022- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 105087/001 CFE.ADIANTAMENTO	619,20		619,20DB
19/05/16	21069- 00000 01	VALOR S/ NF 105087		619,20	0,00
20/05/16	21023- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 105167/001 CFE.ADIANTAMENTO	768,00		768,00DB
20/05/16	21070- 00002 01	VALOR S/ NF 105167		768,00	0,00
07/03/17	22265- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 121349/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.879,71		3.879,71DB
07/03/17	22291- 00000 01	VALOR S/ NF 121349		3.879,71	0,00
28/03/17	22283- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 122673/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.955,05		3.955,05DB
28/03/17	22309- 00002 01	VALOR S/ NF 122673		3.955,05	0,00
30/03/17	22285- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 122804/001 CFE.ADIANTAMENTO	790,83		790,83DB
30/03/17	22311- 00000 01	VALOR S/ NF 122804		790,83	0,00
03/07/17	22812- 00002 01	VALOR S/ NF 128168		1.819,99	1.819,99CR
04/07/17	22766- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 128168/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.819,99		0,00
22/08/17	22967- 00001 01	VALOR NF 131389 DE FILTRALUB COM. DE FILTROS LUBRIF. LTDA.		1.745,99	1.745,99CR
23/08/17	22899- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 131389/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.745,99		0,00
27/11/17	23418- 00001 01	VALOR NF 136926 FILTRALUB COM. FILTROS LTDA		1.745,99	1.745,99CR
28/11/17	23260- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 136926/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.745,99		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			16.054,76	16.054,76	0,00
	1225 2.1.1.02.01.2328	(FORNECEDORES GERAIS) CIA DOS TACOGRAFOS LTDA			4.876,54CR
03/12/15	20070- 00069 01	PG TIT N. 20151464/001	75,00		4.801,54CR
03/12/15	20070- 00077 01	PG TIT N. 5774/001	19,15		4.782,39CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			94,15		4.782,39CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1279 2.1.1.02.01.2366	(FORNECEDORES GERAIS) STADTBUS TRANSPORTES LTDA			0,00
21/01/16	20811- 00001 01	VALOR S/ NF 54431/001		1.637,90	1.637,90 CR
25/01/16	20524- 00032 01	PG TIT N. 54431/001	1.637,90		0,00
24/02/16	20812- 00001 01	VALOR S/ NF 55787/001		984,90	984,90 CR
26/02/16	20624- 00052 01	PG TIT N. 55787/001	984,90		0,00
24/03/16	20933- 00022 01	VALOR TITULO N.57045/001 REF.PEDIDO DE VT 04/2016		1.340,00	1.340,00 CR
29/03/16	20743- 00040 01	PG TIT N. 57045/001	1.340,00		0,00
25/04/16	20934- 00035 01	VALOR TITULO N.58695/001 REF.PEDIDO MENSAL 05/2016		857,60	857,60 CR
28/04/16	20900- 00050 01	PG TIT N. 58695/001	857,60		0,00
18/05/16	21021- 00010 01	VALOR TITULO N.59512/001 REF.PEDIDO VALE TRANSPORTE 06/2016		616,00	616,00 CR
23/05/16	21024- 00020 01	PG TIT N. 59512/001	616,00		0,00
10/06/16	21166- 00040 01	VALOR TITULO N.60491/001 REF.PEDIDO VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO RUDIMAR 06/2016		81,90	81,90 CR
14/06/16	21169- 00076 01	PG TIT N. 60491/001	81,90		0,00
21/06/16	21174- 00018 01	VALOR TITULO N.60807/001 REF.PEDIDO VT MENSAL 07/2016		638,40	638,40 CR
24/06/16	21177- 00024 01	PG TIT N. 60807/001	638,40		0,00
22/07/16	21280- 00042 01	VALOR TITULO N.62085/001 REF.PEDIDO MENSAL 08/2016		918,70	918,70 CR
26/07/16	21283- 00066 01	PG TIT N. 62085/001	918,70		0,00
25/08/16	21438- 00050 01	VALOR TITULO N.63435/001 REF.PEDIDO MENSAL 09/2016		708,75	708,75 CR
29/08/16	21440- 00025 01	PG TIT N. 63435/001	708,75		0,00
23/09/16	21512- 00036 01	VALOR TITULO N.64730/001 REF.PEDIDO VALE TRANSPORTE MENSAL OUTUBRO/2016		528,45	528,45 CR
28/09/16	21515- 00022 01	PG TIT N. 64730/001	528,45		0,00
25/10/16	21608- 00021 01	VALOR TITULO N.66082/001 REF.PEDIDO VALE TRANSPORTE MENSAL NOVEMBRO/2016		498,90	498,90 CR
27/10/16	21610- 00029 01	PG TIT N. 66082/001	498,90		0,00
28/11/16	21712- 00046 01	VALOR TITULO N.67543/001 REF.PEDIDO VALE TRANSPORTE MENSAL 12/2016.		333,45	333,45 CR
28/11/16	21712- 00047 01	PG TIT N. 67543/001	333,45		0,00
23/12/16	21924- 00018 01	VALOR TITULO N.68442/001 REF.PEDIDO VALE TRANSPORTE MENSAL 01/2017.		225,65	225,65 CR
27/12/16	21928- 00032 01	PG TIT N. 68442/001	225,65		0,00
26/01/17	22080- 00036 01	VALOR TITULO N.69841/001 REF.PEDIDO VALE TRANSPORTE MENSAL 02/2017.		33,75	33,75 CR
27/01/17	22081- 00012 01	PG TIT N. 69841/001	33,75		0,00
06/02/17	22204- 00209 01	VALOR TITULO N.70151/001 REF.PEDIDO CARGA FUNC. JAIR SIDNEI DOS SANTOS.		93,45	93,45 CR
06/02/17	22204- 00210 01	PG TIT N. 70151/001	93,45		0,00
22/02/17	22204- 00772 01	VALOR TITULO N.71020/001 REF.PEDIDO CARGA MENSAL 03/2017.		240,95	240,95 CR
23/02/17	22204- 00843 01	PG TIT N. 71020/001	240,95		0,00
14/03/17	22271- 00014 01	VALOR TITULO N.71792/001 REF.PEDIDO DE CARGA MENSAL 04/2017.		229,35	229,35 CR
20/03/17	22276- 00185 01	PG TIT N. 71792/001	229,35		0,00
20/04/17	22403- 01058 01	VALOR TITULO N.73531/001 REF.PEDIDO CARGA MENSAL 05/2017.		279,55	279,55 CR
25/04/17	22403- 01196 01	PG TIT N. 73531/001	279,55		0,00
23/05/17	22494- 00018 01	VALOR TITULO N.75076/001 REF.PEDIDO DE CARGA MENSAL 06/2017.		407,05	407,05 CR
25/05/17	22496- 00020 01	PG TIT N. 75076/001	407,05		0,00
20/06/17	22664- 00136 01	VALOR TITULO N.76271/001 REF.PEDIDO DE CARGA MENSAL 07/2017.		402,00	402,00 CR
23/06/17	22667- 00032 01	PG TIT N. 76271/001	402,00		0,00
18/07/17	22777- 00030 01	VALOR TITULO N.77725/001 REF.PEDIDO DE CARGA MENSAL 08/2017.		403,65	403,65 CR
24/07/17	22782- 00030 01	PG TIT N. 77725/001	403,65		0,00
21/08/17	22897- 00020 01	VALOR TITULO N.79248/001 REF.PEDIDO DE CARGA MENSAL 09/2017.		351,45	351,45 CR
28/08/17	22903- 00012 01	PG TIT N. 79248/001	351,45		0,00
21/09/17	23047- 00029 01	VALOR TITULO N.80832/001 REF.PEDIDO DE CARGA MENSAL 10/2017.		368,85	368,85 CR
26/09/17	23050- 00008 01	PG TIT N. 80832/001	368,85		0,00
26/10/17	23138- 00014 01	VALOR TITULO N.82499/001 REF.PEDIDO DE CARGA MENSAL 11/2017.		403,45	403,45 CR
27/10/17	23139- 00016 01	PG TIT N. 82499/001	403,45		0,00
23/11/17	23256- 00018 01	VALOR TITULO N.83605/001 REF.PEDIDO DE CARGA MENSAL 12/2017.		135,05	135,05 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/11/17	23259- 00027 01	PG TIT N. 83605/001	135,05		0,00
23/01/18	23443- 00014 01	VALOR TITULO N.86088/001 REF.PEDIDO DE CARGA MENSAL 01/2018.		163,45	163,45 CR
26/01/18	23446- 00027 01	PG TIT N. 86088/001	163,45		0,00
22/02/18	23581- 00024 01	VALOR TITULO N.87562/001 REF.PEDIDO DE CARGA MENSAL 03/2018.		507,45	507,45 CR
26/02/18	23585- 00049 01	PG TIT N. 87562/001	507,45		0,00
09/03/18	23675- 00050 01	VALOR TITULO N.88188/001 REF.VALE TRANSPORTE ADMISSAO FRANSCISCO.		163,45	163,45 CR
09/03/18	23675- 00051 01	PG TIT N. 88188/001	163,45		0,00
15/03/18	23681- 00078 01	VALOR TITULO N.86394/001 REF.VALE TRANSPORTE ADMISSAO FRANCISCO.		60,15	60,15 CR
16/03/18	23682- 00024 01	PG TIT N. 86394/001	60,15		0,00
26/03/18	23690- 00037 01	VALOR TITULO N.89124/001 REF.VALE TRANSPORTE PEDIDO MENSAL.		1.003,45	1.003,45 CR
27/03/18	23691- 00150 01	PG TIT N. 89124/001	1.003,45		0,00
05/04/18	23812- 00064 01	VALOR TITULO N.89549/001 REF.VALE TRANSPORTE PEDIDO ADM JOSE MANOEL LUIS DA SIL		183,45	183,45 CR
05/04/18	23812- 00065 01	PG TIT N. 89549/001	183,45		0,00
23/04/18	23830- 00025 01	VALOR TITULO N.90178/001 REF.PEDIDO VALE TRANSSPORTE MENSAL 05/2018.		1.363,45	1.363,45 CR
25/04/18	23832- 00028 01	PG TIT N. 90178/001	1.363,45		0,00
27/04/18	23834- 00017 01	VALOR TITULO N.90618/001 REF.PEDIDO VALE TRANSPORTE ADMISSAO MAURO.		171,45	171,45 CR
02/05/18	23928- 00018 01	PG TIT N. 90618/001	171,45		0,00
22/05/18	23945- 00157 01	VALOR TITULO N.91552/001 REF.PEDIDO VALE TRANSSPORTE MENSAL 06/2018.		1.347,45	1.347,45 CR
25/05/18	23948- 00034 01	PG TIT N. 91552/001	1.347,45		0,00
22/06/18	24056- 00035 01	VALOR TITULO N.93004/001 REF.PEDIDO VALE TRANSPORTE MENSAL 07/2018.		1.523,45	1.523,45 CR
25/06/18	24058- 00050 01	PG TIT N. 93004/001	1.523,45		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			19.206,35	19.206,35	0,00
	1289 2.1.1.02.01.2376	(FORNECEDORES GERAIS) FM PNEUS BRASIL LTDA			0,00
24/03/17	22306- 00010 01	VALOR S/ NF 34753 DE M2 PNEUS LTDA		2.683,00	2.683,00 CR
31/03/17	22286- 00051 01	PG TIT N. 34753/001	2.683,00		0,00
18/04/17	22405- 00111 01	VALOR S/ NF 35589 DE M2 PNEUS LTDA		1.609,00	1.609,00 CR
25/04/17	22403- 01182 01	PG TIT N. 35589/001	1.609,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			4.292,00	4.292,00	0,00
	1290 2.1.1.02.01.2377	(FORNECEDORES GERAIS) LUIZ ANTONIO AIRES NUNES			0,00
01/12/15	20068- 00036 01	VALOR TITULO N.97/001 REF.MEDICAO 13 PERIODO 01/11/2015 A 30/11/2015.		43.131,12	43.131,12 CR
16/12/15	20082- 00032 01	PG TIT N. 97/001	43.131,12		0,00
06/01/16	20509- 00034 01	VALOR TITULO N.98/001 REF.MEDICAO 14 PERIODO 01/12/2015 A 31/12/2015.		35.480,77	35.480,77 CR
18/01/16	20519- 00036 01	PG TIT N. 98/001	35.480,77		0,00
25/01/16	20524- 00038 01	VALOR TITULO N.99/001 REF.MEDICAO 15 PERIODO 01/01/2016 A 20/01/2016.		33.338,40	33.338,40 CR
10/02/16	20610- 00074 01	PG TIT N. 99/001	33.338,40		0,00
01/03/16	20721- 00000 01	VALOR TITULO N.100/001 REF.MEDICAO 16 PERIODO 21/01/2016 A 29/02/2016.		36.570,45	36.570,45 CR
16/03/16	20734- 00000 01	PG TIT N. 100/001	36.570,45		0,00
04/04/16	20882- 00000 01	VALOR TITULO N.101/001 REF.MEDICAO 17 PERIODO 01/03/2016 A 31/03/2016.		13.411,05	13.411,05 CR
19/04/16	20894- 00000 01	PG TIT N. 101/001	13.411,05		0,00
04/05/16	21011- 00000 01	VALOR TITULO N.102/001 REF.MEDICAO 17 PERIODO 01/04/2016 A 30/04/2016		17.478,30	17.478,30 CR
16/05/16	21019- 00000 01	PG TIT N. 102/001	17.478,30		0,00
03/06/16	21159- 00000 01	VALOR TITULO N.104/001 REF.MEDICAO 17 PERIODO 01/05/2016 A 31/05/2016		24.292,54	24.292,54 CR
16/06/16	21171- 00000 01	PG TIT N. 104/001	24.292,54		0,00
01/07/16	21261- 00000 01	VALOR TITULO N.105/001 REF.MEDICAO 19 PERIODO 01/06/2016 A 30/06/2016		30.124,82	30.124,82 CR
18/07/16	21276- 00000 01	PG TIT N. 105/001	30.124,82		0,00
29/07/16	21286- 00006 01	VALOR TITULO N.106/001 REF.MEDICAO 20 PERIODO 01/07/2016 A 30/07/2016.		14.658,64	14.658,64 CR
15/08/16	21429- 00000 01	PG TIT N. 106/001 DE LUIZ ANTONIO AIRES NUNES	7.330,00		7.328,64 CR
31/08/16	21442- 00000 01	VALOR TITULO N.107/001 REF.MEDICAO 21 PERIODO		25.189,81	32.518,45 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
		01/08/2016 A 31/08/2016.			
13/09/16	21504- 00006 01	PG TIT N. 106/001	7.328,64		25.189,81CR
30/09/16	21517- 00006 01	PG TIT N. 107/001	25.189,81		0,00
03/11/16	21691- 00022 01	VALOR TITULO N.4/001 REF.MEDICAO 21 PERIODO		12.431,04	12.431,04CR
		01/09/2016 A 30/09/2016.			
03/11/16	21691- 00023 01	VALOR BAIXA DUPL. 4/001 CFE.ADIANTAMENTO	10.000,00		2.431,04CR
03/11/16	21691- 00036 01	VALOR TITULO N.5/001 REF.MEDICAO 22 PERIODO		13.581,91	16.012,95CR
		01/10/2016 A 31/10/2016.			
04/11/16	21692- 00010 01	PG TIT N. 4/001 DE LUIZ ANTONIO AIRES NUNES	2.431,04		13.581,91CR
02/12/16	21904- 00014 01	PG TIT N. 5/001	13.581,91		0,00
07/12/16	21909- 00030 01	VALOR TITULO N.6/001 REF.MEDICAO 24 PERIODO		28.533,34	28.533,34CR
		01/11/2016 A 06/12/2016			
23/12/16	21924- 00016 01	PG TIT N. 6/001	28.533,34		0,00
06/02/17	22204- 00201 01	VALOR TITULO N.7/001 REF.MEDICAO 25 PERIODO		16.635,95	16.635,95CR
		01/12/2016 A 31/01/2017.			
07/03/17	22265- 00026 01	PG TIT N. 7/001 DE LUIZ ANTONIO AIRES NUNES	6.000,00		10.635,95CR
24/03/17	22280- 00022 01	PG TIT N. 7/001	10.635,95		0,00
03/05/17	22528- 00005 01	VALOR S/ NF 8 DE LUIZ ANTONIO AIRES NUNES		11.143,44	11.143,44CR
05/05/17	22480- 00064 01	PG TIT N. 8/001	11.143,44		0,00
05/06/17	22651- 00000 01	VALOR TITULO N.11/001 REF.MEDICAO 2 FASE PERIODO		4.389,84	4.389,84CR
		03/05/2017 A 30/05/2017.			
05/06/17	22651- 00006 01	VALOR TITULO N.12/001 REF.MEDICAO 1 PERIODO		2.138,64	6.528,48CR
		21/04/2017 A 05/05/2017.			
16/06/17	22661- 00003 01	PG TIT N. 11/001	4.389,84		2.138,64CR
23/06/17	22667- 00004 01	PG TIT N. 12/001	2.138,64		0,00
20/07/17	22779- 00008 01	VALOR TITULO N.14/001 REF.Prestaçãop de serviço conforme ordem de compra n°00565		8.611,04	8.611,04CR
14/08/17	22891- 00012 01	PG TIT N. 14/001 DE LUIS ANTONIO AIRES NUNES	4.311,04		4.300,00CR
05/09/17	23034- 00008 01	PG TIT N. 14/001 DE LUIS ANTONIO AIRES NUNES	2.000,00		2.300,00CR
22/09/17	23048- 00014 01	PG TIT N. 14/001 DE LUIS ANTONIO AIRES NUNES	1.300,00		1.000,00CR
29/11/17	23261- 00000 01	PG TIT N. 14/001	1.000,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	371.141,10	371.141,10	0,00
	1294 2.1.1.02.01.2380	(FORNECEDORES GERAIS) APR INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA			3.332,74CR
02/05/16	21009- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 134/001 CFE.ADIANTAMENTO	240,00		3.092,74CR
02/05/16	21009- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 2682/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.102,72		1.990,02CR
02/05/16	21078- 00000 01	VALOR S/ NF 134 DE APR INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA		240,00	2.230,02CR
02/05/16	21078- 00004 01	VALOR S/ NF 2682		1.102,72	3.332,74CR
21/12/16	21952- 00006 01	VALOR S/ NF 3088		1.005,27	4.338,01CR
18/01/17	22073- 00019 01	PG TIT N. 3088/01	503,27		3.834,74CR
31/01/17	22084- 00045 01	PG TIT N. 3088/02	502,00		3.332,74CR
17/08/17	22955- 00007 01	VALOR S/ NF 3473		1.165,81	4.498,55CR
14/09/17	23043- 00006 01	PG TIT N. 3473/001	1.165,81		3.332,74CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	3.513,80	3.513,80	3.332,74CR
	1316 2.1.1.02.01.2401	(FORNECEDORES GERAIS) MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA			0,00
28/10/16	21611- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 6630/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.452,40		1.452,40DB
28/10/16	21635- 00011 01	VALOR S/ NF 6630		1.452,40	0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	1.452,40	1.452,40	0,00
	1333 2.1.1.02.01.2412	(FORNECEDORES GERAIS) GENI SOARES GONÇALVES ME			407,68CR
02/12/16	21939- 00004 01	VALOR S/ NF 2499 DE ADVANCE AIR SERVICE LTDA - ME		1.100,00	1.507,68CR
02/12/16	21939- 00006 01	VALOR S/ NF 2500 DE ADVANCE AIR SERVICE LTDA - ME		600,00	2.107,68CR
05/12/16	21907- 00010 01	PG TIT N. 2499/001	1.100,00		1.007,68CR
05/12/16	21907- 00012 01	PG TIT N. 2500/001	600,00		407,68CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	1.700,00	1.700,00	407,68CR
	1341 2.1.1.02.01.2420	(FORNECEDORES GERAIS) ARMCO STACO S.A. INDUSTRIA METALURGICA			0,00
17/08/17	22955- 00010 01	VALOR S/ NF 50987 DE ARMCO STACO S.A. INDUSTRIA METALURGICA		73.500,00	73.500,00CR
18/08/17	22895- 00142 01	VALOR BAIXA DUPL. 50987/001 CFE.ADIANTAMENTO	73.500,00		0,00
10/11/17	23290- 00005 01	VALOR S/ NF 51641		66.000,00	66.000,00CR
11/11/17	23248- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 51641/001 CFE.ADIANTAMENTO	66.000,00		0,00
01/12/17	23339- 00054 01	VALOR BAIXA DUPL. 51844/001 CFE.ADIANTAMENTO	59.400,00		59.400,00DB
01/12/17	23387- 00010 01	VALOR S/ NF 51844		59.400,00	0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			198.900,00	198.900,00	0,00
	1353	2.1.1.02.01.2432	(FORNECEDORES GERAIS)	FABIANO RAMBURGER VALADA	1.070,00CR
14/12/15	20080- 00052	01	PG TIT N. 854/001	1.070,00	0,00
15/12/15	20127- 00034	01	VALOR S/ NF 872 DE FABIANO RAMBURGER VALADA	980,00	980,00CR
11/01/16	20935- 00088	01	PG TIT N. 872/001	980,00	0,00
01/02/16	20825- 00042	01	VALOR S/ NF 903 DE FABIANO RAMBURGER VALADA	990,00	990,00CR
22/02/16	20678- 00019	01	PG TIT N. 903/001	990,00	0,00
02/03/16	20826- 00009	01	VALOR S/ NF 927 DE FABIANO RAMBURGER VALADA	420,00	420,00CR
21/03/16	20738- 00016	01	PG TIT N. 927/001	420,00	0,00
04/04/16	20859- 00009	01	VALOR S/ NF 943 DE FABIANO RAMBURGER VALADA	1.305,00	1.305,00CR
19/04/16	20894- 00022	01	PG TIT N. 943/001	1.305,00	0,00
02/05/16	21078- 00018	01	VALOR S/ NF 963 DE FABIANO RAMBURGER VALADA	515,00	515,00CR
20/05/16	21023- 00150	01	PG TIT N. 963/001	515,00	0,00
02/06/16	21213- 00037	01	VALOR S/ NF 981 DE FABIANO RAMBURGER VALADA	1.015,00	1.015,00CR
20/06/16	21173- 00157	01	PG TIT N. 981/001	1.015,00	0,00
01/07/16	21318- 00015	01	VALOR S/ NF 985 DE FABIANO RAMBURGER VALADA	1.785,00	1.785,00CR
20/07/16	21278- 00140	01	PG TIT N. 985/001	1.785,00	0,00
03/08/16	21445- 00000	01	VALOR S/ NF 1018 DE FABIANO RAMBURGER VALADA	655,00	655,00CR
26/08/16	21439- 00000	01	PG TIT N. 1018/001	655,00	0,00
01/09/16	21543- 00000	01	VALOR S/ NF 1028 DE FABIANO RAMBURGER VALADA	595,00	595,00CR
21/09/16	21510- 00000	01	PG TIT N. 1028/001	595,00	0,00
03/10/16	21616- 00000	01	VALOR S/ NF 1061 DE FABIANO RAMBURGER VALADA	620,00	620,00CR
20/10/16	21605- 00000	01	PG TIT N. 1061/001	620,00	0,00
03/11/16	21720- 00000	01	VALOR S/ NF 1075 DE FABIANO RAMBURGER VALADA	430,00	430,00CR
16/11/16	21729- 00000	01	VALOR S/ NF 1080 DE FABIANO RAMBURGER VALADA	1.100,00	1.530,00CR
21/11/16	21706- 00000	01	PG TIT N. 1075/001	430,00	1.100,00CR
01/12/16	21903- 00000	01	PG TIT N. 1080/001	1.100,00	0,00
01/12/16	21938- 00000	01	VALOR S/ NF 1094 DE FABIANO RAMBURGER VALADA	1.665,00	1.665,00CR
21/12/16	21922- 00000	01	PG TIT N. 1094/001	1.665,00	0,00
03/01/17	22086- 00000	01	VALOR S/ NF 1108 DE FABIANO RAMBURGER VALADA	900,00	900,00CR
20/01/17	22075- 00000	01	PG TIT N. 1108/001	900,00	0,00
02/03/17	22288- 00000	01	VALOR S/ NF 1149 DE FABIANO RAMBURGER VALADA	425,00	425,00CR
20/03/17	22276- 00005	01	PG TIT N. 1149/001	425,00	0,00
24/03/17	22306- 00002	01	VALOR S/ NF 1158 DE FABIANO RAMBURGER VALADA	1.800,00	1.800,00CR
03/04/17	22405- 00010	01	VALOR S/ NF 1167 DE FABIANO RAMBURGER VALADA	490,00	2.290,00CR
07/04/17	22403- 00276	01	PG TIT N. 1158/001	1.800,00	490,00CR
24/04/17	22403- 01068	01	PG TIT N. 1167/001	490,00	0,00
02/05/17	22527- 00000	01	VALOR S/ NF 1180 DE FABIANO RAMBURGER VALADA	250,00	250,00CR
22/05/17	22493- 00000	01	PG TIT N. 1180/001	250,00	0,00
01/06/17	22697- 00000	01	VALOR S/ NF 1204 DE FABIANO RAMBURGER VALADA	130,00	130,00CR
21/06/17	22665- 00000	01	PG TIT N. 1204/001	130,00	0,00
08/08/17	22948- 00000	01	VALOR S/ NF 1243 DE FABIANO RAMBURGER VALADA	120,00	120,00CR
05/09/17	23034- 00006	01	PG TIT N. 1243/001	120,00	0,00
02/10/17	23168- 00004	01	VALOR S/ NF 1282 DE FABIANO RAMBURGER VALADA	105,00	105,00CR
17/10/17	23130- 00002	01	PG TIT N. 1282/001	105,00	0,00
03/11/17	23286- 00000	01	VALOR S/ NF 1303 DE FABIANO RAMBURGER VALADA	130,00	130,00CR
22/11/17	23255- 00002	01	PG TIT N. 1303/001	130,00	0,00
01/03/18	23727- 00004	01	VALOR S/ NF 1402 DE FABIANO RAMBURGER VALADA	720,00	720,00CR
28/03/18	23692- 00010	01	PG TIT N. 1402/001	720,00	0,00
04/04/18	23867- 00000	01	VALOR S/ NF 1421 DE FABIANO RAMBURGER VALADA	1.180,00	1.180,00CR
02/05/18	23984- 00000	01	VALOR S/ NF 1436 DE FABIANO RAMBURGER VALADA	540,00	1.720,00CR
16/05/18	23940- 00004	01	PG TIT N. 1421/001	1.180,00	540,00CR
18/06/18	24052- 00010	01	PG TIT N. 1436/001	540,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			19.935,00	18.865,00	0,00
	1369	2.1.1.02.01.2443	(FORNECEDORES GERAIS)	TECNOSUPRI COMERCIO DE INFORMATICA	0,00
19/04/16	20869- 00002	01	VALOR S/ NF 2016102 DE TECNOSUPRI COMERCIO DE INFORMATICA	195,00	195,00CR
26/04/16	20898- 00006	01	PG TIT N. 2016102/001	195,00	0,00
31/05/16	21076- 00016	01	VALOR S/ NF 2016143 DE TECNOSUPRI COMERCIO DE INFORMATICA	185,00	185,00CR
13/06/16	21168- 00020	01	PG TIT N. 2016143/001	185,00	0,00
27/06/16	21232- 00004	01	VALOR S/ NF 2016168 DE TECNOSUPRI COMERCIO DE INFORMATICA	30,00	30,00CR
27/06/16	21232- 00012	01	VALOR S/ NF 4863	90,00	120,00CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/07/16	21264- 00008 01	PG TIT N. 2016168/001	30,00		90,00CR
04/07/16	21264- 00020 01	PG TIT N. 4863/001	90,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			500,00	500,00	0,00
	1488 2.1.1.02.01.2467	(FORNECEDORES GERAIS) ALANO EXECUTIVO HOTEL LTDA			0,00
16/12/16	21918- 00002 01	VALOR TITULO N.13335/001 REF.DIARIA CASSIANO ROVEDA		183,00	183,00CR
06/01/17	22062- 00000 01	PG TIT N. 13335/001	183,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			183,00	183,00	0,00
	1497 2.1.1.02.01.2476	(FORNECEDORES GERAIS) MANOEL JUNIOR NUNES MARIA			0,00
02/06/16	21213- 00020 01	VALOR S/ NF 2016322 DE MANOEL JUNIOR NUNES MARIA EPP		690,00	690,00CR
04/07/16	21264- 00010 01	PG TIT N. 2016322/001	690,00		0,00
27/09/16	21558- 00026 01	VALOR S/ NF 2016615 DE MANOEL JUNIOR NUNES MARIA EPP		300,00	300,00CR
30/09/16	21517- 00024 01	PG TIT N. 2016615/001	300,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			990,00	990,00	0,00
	1586 2.1.1.02.01.2534	(FORNECEDORES GERAIS) DRENAMAC CONS E REPR DE MAT DE CONST			3.036,00CR
08/06/16	21164- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 11571046/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.824,00		788,00DB
08/06/16	21217- 00000 01	VALOR S/ NF 11571046		3.824,00	3.036,00CR
02/05/17	22477- 00052 01	VALOR BAIXA DUPL. 14964220/001 CFE.ADIANTAMENTO	12.864,00		9.828,00DB
02/05/17	22527- 00002 01	VALOR S/ NF 14964220		12.864,00	3.036,00CR
01/03/18	23727- 00006 01	VALOR S/ NF 18420208		12.765,00	15.801,00CR
02/03/18	23668- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 18420208/001 CFE.ADIANTAMENTO	12.833,66		2.967,34CR
08/03/18	23732- 00000 01	VALOR S/ NF 18511319		3.935,34	6.902,68CR
09/03/18	23675- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 18511319/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.935,34		2.967,34CR
18/04/18	23880- 00002 01	VALOR S/ NF 19052256		5.324,00	8.291,34CR
19/04/18	23826- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 19052256/001 CFE.ADIANTAMENTO	5.324,00		2.967,34CR
06/06/18	24095- 00000 01	VALOR S/ NF 19673137		21.057,00	24.024,34CR
07/06/18	24042- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 19673137/001 CFE.ADIANTAMENTO	21.057,00		2.967,34CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			59.838,00	59.769,34	2.967,34CR
	1595 2.1.1.02.01.2542	(FORNECEDORES GERAIS) KLEIN AUTO SOM LTDA			734,00CR
14/04/16	20866- 00002 01	VALOR S/ NF 4452		155,00	889,00CR
14/04/16	20891- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 4452/001 CFE.ADIANTAMENTO	155,00		734,00CR
05/10/16	21594- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 6374/001 CFE.ADIANTAMENTO	345,00		389,00CR
05/10/16	21618- 00010 01	VALOR S/ NF 6374		345,00	734,00CR
31/10/16	21668- 00000 01	VLR REF ACT NF 424 DE 2014	70,00		664,00CR
12/04/18	23875- 00000 01	VALOR S/ NF 13287		400,00	1.064,00CR
13/04/18	23820- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 13287/001 CFE.ADIANTAMENTO	400,00		664,00CR
17/04/18	23879- 00002 01	VALOR S/ NF 13362		265,00	929,00CR
18/04/18	23825- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 13362/001 CFE.ADIANTAMENTO	265,00		664,00CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.235,00	1.165,00	664,00CR
	1640 2.1.1.02.01.2567	(FORNECEDORES GERAIS) JOMAT IND DE ARTEF DE CIMENTO LTDA			0,00
30/05/16	21075- 00026 01	VALOR S/ NF 4592		19.950,00	19.950,00CR
30/05/16	21075- 00028 01	VALOR S/ NF 4597		19.000,00	38.950,00CR
30/05/16	21079- 00031 01	VALOR BAIXA DUPL. 4592/001 CFE.ADIANTAMENTO	19.950,00		19.000,00CR
30/05/16	21079- 00033 01	VALOR BAIXA DUPL. 4597/001 CFE.ADIANTAMENTO	19.000,00		0,00
24/06/16	21177- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 4662/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.250,00		1.250,00DB
24/06/16	21230- 00006 01	VALOR S/ NF 4662		1.250,00	0,00
29/06/16	21181- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 4681/001 CFE.ADIANTAMENTO	17.236,40		17.236,40DB
29/06/16	21234- 00002 01	VALOR S/ NF 4681		161.982,00	144.745,60CR
07/07/16	21267- 00030 01	PG TIT N. 4681/002	36.186,40		108.559,20CR
25/07/16	21282- 00034 01	PG TIT N. 4681/003	36.186,40		72.372,80CR
13/09/16	21504- 00071 01	PG TIT N. 4681/004	36.186,40		36.186,40CR
30/09/16	21517- 00033 01	PG TIT N. 4681/005	36.186,40		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			202.182,00	202.182,00	0,00
	1644 2.1.1.02.01.2571	(FORNECEDORES GERAIS) RICARDO CUNHA MARTINS ADV ASSOC			9.385,00CR
23/05/16	21024- 00010 01	VALOR TITULO N.201615/001 REF.ASSESSORIA JURIDICA		7.500,00	16.885,00CR
24/05/16	21025- 00028 01	PG TIT N. 201615/001	7.500,00		9.385,00CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/06/16	21172- 00034 01	VALOR TITULO N.201619/001 REF.ASSESSORIA JURIDICA		7.500,00	16.885,00CR
20/06/16	21173- 00062 01	PG TIT N. 201619/001	7.500,00		9.385,00CR
15/07/16	21274- 00033 01	VALOR TITULO N.201627/001 REF.ASSESSORIA JURIDICA		7.500,00	16.885,00CR
20/07/16	21278- 00091 01	PG TIT N. 201627/001	7.500,00		9.385,00CR
22/08/16	21435- 00017 01	VALOR TITULO N.201631/001 REF.ASSESSORIA JURIDICA		7.500,00	16.885,00CR
30/08/16	21441- 00009 01	PG TIT N. 201631/001	7.500,00		9.385,00CR
23/09/16	21512- 00028 01	VALOR TITULO N.201635/001 REF.ASSESSORIA JURIDICA		7.500,00	16.885,00CR
30/09/16	21517- 00022 01	PG TIT N. 201635/001	7.500,00		9.385,00CR
26/10/16	21609- 00012 01	VALOR TITULO N.201637/001 REF.ASSESSORIA JURIDICA		7.500,00	16.885,00CR
31/10/16	21613- 00020 01	PG TIT N. 201637/001	7.500,00		9.385,00CR
25/11/16	21710- 00014 01	VALOR TITULO N.201639/001 REF.ASSESSORIA JURIDICA		7.500,00	16.885,00CR
01/12/16	21903- 00044 01	PG TIT N. 201639/001	7.500,00		9.385,00CR
20/12/16	21921- 00078 01	VALOR TITULO N.201644/001 REF.ASSESSORIA JURIDICA		7.500,00	16.885,00CR
29/12/16	21930- 00018 01	PG TIT N. 201644/001	7.500,00		9.385,00CR
26/01/17	22080- 00016 01	VALOR TITULO N.20172/001 REF.ASSESSORIA JURIDICA 01/2017		7.500,00	16.885,00CR
31/01/17	22084- 00025 01	PG TIT N. 20172/001	7.500,00		9.385,00CR
21/02/17	22204- 00740 01	VALOR TITULO N.20174/001 REF.ASSESSORIA JURIDICA 02/2017.		7.500,00	16.885,00CR
20/03/17	22276- 00129 01	PG TIT N. 20174/001	7.500,00		9.385,00CR
TOTAL DA CONTA NO PERÍODO			75.000,00	75.000,00	9.385,00CR

	1660	2.1.1.02.01.2583	(FORNECEDORES GERAIS) AIME & CIA. LTDA		14.567,23CR
19/12/15	20085- 00000 01		VALOR BAIXA DUPL. 1528/01 CFE.ADIANTAMENTO	300,00	14.267,23CR
19/12/15	20131- 00000 01		VALOR S/ NF 1528		14.567,23CR
15/04/16	20867- 00000 01		VALOR S/ NF 1570		15.167,23CR
15/04/16	20892- 00002 01		VALOR BAIXA DUPL. 1570/001 CFE.ADIANTAMENTO	600,00	14.567,23CR
03/08/16	21419- 00004 01		VALOR BAIXA DUPL. 1619/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.967,00	12.600,23CR
03/08/16	21445- 00004 01		VALOR S/ NF 1619		14.567,23CR
17/08/16	21431- 00002 01		VALOR BAIXA DUPL. 1624/001 CFE.ADIANTAMENTO	760,00	13.807,23CR
17/08/16	21455- 00006 01		VALOR S/ NF 1624		14.567,23CR
01/11/16	21690- 00008 01		VALOR BAIXA DUPL. 1660/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.360,00	13.207,23CR
01/11/16	21719- 00002 01		VALOR S/ NF 1660		14.567,23CR
23/12/16	21954- 00000 01		VALOR S/ NF 1684		18.767,23CR
24/12/16	21925- 00000 01		VALOR BAIXA DUPL. 1684/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.200,00	14.567,23CR
18/08/17	22956- 00000 01		VALOR S/ NF 1782		18.188,23CR
19/08/17	22896- 00000 01		VALOR BAIXA DUPL. 1782/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.621,00	14.567,23CR
13/12/17	23395- 00000 01		VALOR S/ NF 1837		15.407,23CR
14/12/17	23350- 00002 01		VALOR BAIXA DUPL. 1837/001 CFE.ADIANTAMENTO	840,00	14.567,23CR
08/02/18	23612- 00002 01		VALOR S/ NF 1856		16.517,23CR
09/02/18	23571- 00010 01		VALOR BAIXA DUPL. 1856/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.950,00	14.567,23CR
06/03/18	23730- 00007 01		VALOR S/ NF 1866		18.037,23CR
21/03/18	23741- 00002 01		VALOR S/ NF 1874		22.448,23CR
27/03/18	23691- 00018 01		PG TIT N. 1866/001	3.470,00	18.978,23CR
18/04/18	23880- 00000 01		VALOR S/ NF 1890		20.866,63CR
19/04/18	23826- 00004 01		PG TIT N. 1874/001	4.411,00	16.455,63CR
16/05/18	23940- 00008 01		PG TIT N. 1890/001	1.888,40	14.567,23CR
TOTAL DA CONTA NO PERÍODO			25.367,40	25.367,40	14.567,23CR

	1674	2.1.1.02.01.2597	(FORNECEDORES GERAIS) MATERIAIS DE CONSTRUCAO FACHI LTDA		0,00
10/08/16	21425- 00068 01		VALOR BAIXA DUPL. 579118/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.074,00	2.074,00DB
10/08/16	21450- 00025 01		VALOR S/ NF 579118		0,00
12/08/16	21427- 00019 01		VALOR BAIXA DUPL. 579288/001 CFE.ADIANTAMENTO	294,61	294,61DB
12/08/16	21452- 00011 01		VALOR S/ NF 579288		0,00
27/09/16	21514- 00038 01		VALOR BAIXA DUPL. 582093/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.080,00	2.080,00DB
27/09/16	21558- 00045 01		VALOR S/ NF 582093		0,00
18/10/16	21603- 00008 01		VALOR BAIXA DUPL. 583618/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.883,00	2.883,00DB
18/10/16	21627- 00003 01		VALOR S/ NF 583618		0,00
09/11/16	21697- 00072 01		VALOR BAIXA DUPL. 585114/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.040,00	1.040,00DB
09/11/16	21725- 00041 01		VALOR S/ NF 585114		0,00
19/12/16	21950- 00007 01		VALOR S/ NF 588120		4.458,00CR
20/12/16	21921- 00154 01		VALOR BAIXA DUPL. 588120/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.458,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERÍODO			12.829,61	12.829,61	0,00

	1687	2.1.1.02.01.2608	(FORNECEDORES GERAIS) PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A		268.269,91CR
--	------	------------------	---	--	--------------

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/12/15	20078- 00052 01	VALOR BAIXA DUPL. 1862994/001 CFE.ADIANTAMENTO	24.259,00		244.010,91CR
11/12/15	20124- 00054 01	VALOR S/ NF 1862994		24.259,00	268.269,91CR
14/12/15	20080- 00044 01	VALOR BAIXA DUPL. 1864771/001 CFE.ADIANTAMENTO	34.751,02		233.518,89CR
14/12/15	20126- 00044 01	VALOR S/ NF 1864711		34.751,02	268.269,91CR
19/12/15	20085- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 1869078/001 CFE.ADIANTAMENTO	24.259,00		244.010,91CR
19/12/15	20131- 00002 01	VALOR S/ NF 1869078		24.259,00	268.269,91CR
11/01/16	20542- 00036 01	VALOR S/ NF 1883203		35.957,36	304.227,27CR
11/01/16	20935- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 1883203/001 CFE.ADIANTAMENTO	35.957,36		268.269,91CR
15/01/16	20517- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 1886738/001 CFE.ADIANTAMENTO	24.429,00		243.840,91CR
15/01/16	20546- 00018 01	VALOR S/ NF 1886738		24.429,00	268.269,91CR
21/01/16	20809- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 1890843/001 CFE.ADIANTAMENTO	36.293,67		231.976,24CR
21/01/16	20821- 00030 01	VALOR S/ NF 1890843		36.293,67	268.269,91CR
27/01/16	20526- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 1894971/001 CFE.ADIANTAMENTO	24.429,00		243.840,91CR
27/01/16	20555- 00034 01	VALOR S/ NF 1894971		24.429,00	268.269,91CR
03/02/16	20584- 00030 01	VALOR S/ NF 1899974		34.808,29	303.078,20CR
03/02/16	20605- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 1899974/001 CFE.ADIANTAMENTO	34.808,29		268.269,91CR
17/02/16	20593- 00022 01	VALOR S/ NF 1909120		24.429,00	292.698,91CR
17/02/16	20616- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 1909120/001 CFE.ADIANTAMENTO	24.429,00		268.269,91CR
03/03/16	20723- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 1920177/001 CFE.ADIANTAMENTO	32.482,13		235.787,78CR
03/03/16	20774- 00004 01	VALOR S/ NF 1920177		32.482,13	268.269,91CR
07/03/16	20727- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 1922320/001 CFE.ADIANTAMENTO	24.507,00		243.762,91CR
07/03/16	20776- 00014 01	VALOR S/ NF 1922320		24.507,00	268.269,91CR
24/03/16	20788- 00010 01	VALOR S/ NF 1935208		24.507,00	292.776,91CR
24/03/16	20933- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 1935208/001 CFE.ADIANTAMENTO	24.507,00		268.269,91CR
07/04/16	20862- 00002 01	VALOR S/ NF 1945830		37.635,41	305.905,32CR
07/04/16	20885- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 1945830/001 CFE.ADIANTAMENTO	37.635,41		268.269,91CR
29/04/16	20876- 00000 01	VALOR S/ NF 1961404		24.510,00	292.779,91CR
29/04/16	21251- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 1961404/001 CFE.ADIANTAMENTO	24.510,00		268.269,91CR
01/06/16	21157- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 1983422/001 CFE.ADIANTAMENTO	24.452,00		243.817,91CR
01/06/16	21212- 00014 01	VALOR S/ NF 1983422		24.452,00	268.269,91CR
23/06/16	21176- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 1998715/001 CFE.ADIANTAMENTO	24.510,00		243.759,91CR
23/06/16	21229- 00026 01	VALOR S/ NF 1998715		24.510,00	268.269,91CR
21/07/16	21279- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 2018042/001 CFE.ADIANTAMENTO	24.510,00		243.759,91CR
21/07/16	21332- 00022 01	VALOR S/ NF 2018042		24.510,00	268.269,91CR
20/08/16	21434- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 2039853/001 CFE.ADIANTAMENTO	24.390,00		243.879,91CR
20/08/16	21458- 00000 01	VALOR S/ NF 2039853		24.390,00	268.269,91CR
21/09/16	21510- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 2061440/001 CFE.ADIANTAMENTO	24.390,00		243.879,91CR
21/09/16	21554- 00030 01	VALOR S/ NF 2061440		24.390,00	268.269,91CR
27/10/16	21610- 00009 01	VALOR BAIXA DUPL. 2087929/001 CFE.ADIANTAMENTO	23.973,00		244.296,91CR
27/10/16	21634- 00002 01	VALOR S/ NF 2087929		23.973,00	268.269,91CR
23/11/16	21735- 00024 01	VALOR S/ NF 2107071		23.031,00	291.300,91CR
23/11/16	21769- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 2107071/001 CFE.ADIANTAMENTO	23.031,00		268.269,91CR
12/06/18	24100- 00018 01	VALOR S/ NF 2481294		28.400,00	296.669,91CR
13/06/18	24048- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 2481294/001 CFE.ADIANTAMENTO	28.400,00		268.269,91CR
27/06/18	24111- 00000 01	VALOR S/ NF 2490269		2.277,95	270.547,86CR
28/06/18	24061- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 2490269/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.277,95		268.269,91CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			607.190,83	607.190,83	268.269,91CR

1696 2.1.1.02.01.2617		(FORNECEDORES GERAIS) DIONISIO LOPES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		0,00
05/05/16	21012- 00030 01	VALOR TITULO N.781/001 REF.HONORARIOS ADVOCATICIOS.	50.000,00	50.000,00CR
06/05/16	21013- 00071 01	PG TIT N. 781/001	50.000,00	0,00
30/03/17	22285- 00011 01	VALOR TITULO N.20177/001 REF.HONORARIOS ADVOCATICIOS.	10.000,00	10.000,00CR
30/03/17	22285- 00012 01	PG TIT N. 20177/001	10.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			60.000,00	60.000,00

1697 2.1.1.02.01.2618		(FORNECEDORES GERAIS) AUTOGERADORA - COM E LOC DE MAQS LTDA		0,00
24/10/16	21631- 00000 01	VALOR S/ NF 10032 DE AUTOGERADORA - COMERCIO E LOCACAO DE GERADORES E MAQUINAS L	7.250,00	7.250,00CR
04/11/16	21692- 00000 01	PG TIT N. 10032/001	7.250,00	0,00
22/11/16	21734- 00006 01	VALOR S/ NF 1432 2016 DE AUTOGERADORA - COMERCIO E LOCACAO DE GERADORES E MAQUIN	7.250,00	7.250,00CR
05/12/16	21907- 00004 01	PG TIT N. 1432 2106/001	7.250,00	0,00
12/12/16	21945- 00000 01	VALOR S/ NF 1517 DE AUTOGERADORA - COMERCIO E LOCACAO DE GERADORES E MAQUINAS L	6.200,00	6.200,00CR
20/12/16	21921- 00006 01	PG TIT N. 1517/001	3.100,00	3.100,00CR
09/01/17	22090- 00024 01	VALOR S/ NF 6720171 DE AUTOGERADORA - COMERCIO E LOCACAO DE GERADORES E MAQUINAS	7.250,00	10.350,00CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/01/17	22073- 00027 01	PG TIT N. 6720171/001	7.250,00		3.100,00 CR
20/01/17	22075- 00014 01	PG TIT N. 1517/002	3.100,00		0,00
20/02/17	22245- 00002 01	VALOR S/ NF 275 2017 DE AUTOGERADORA - COMERCIO E LOCACAO DE GERADORES E MAQUINA		7.250,00	7.250,00 CR
22/02/17	22204- 00762 01	PG TIT N. 275 2017/001	7.250,00		0,00
02/03/17	22288- 00019 01	VALOR S/ NF 339 DE AUTOGERADORA - COMERCIO E LOCACAO DE GERADORES E MAQUINAS L		7.250,00	7.250,00 CR
17/03/17	22274- 00004 01	PG TIT N. 339/001	7.250,00		0,00
17/03/17	22274- 00009 01	VALOR BAIXA DUPL. 4192017/001 CFE.ADIANTAMENTO	7.000,00		7.000,00 DB
17/03/17	22300- 00002 01	VALOR S/ NF 4192017 DE AUTOGERADORA - COMERCIO E LOCACAO DE GERADORES E MAQUINAS		7.000,00	0,00
03/04/17	22405- 00121 01	VALOR S/ NF 484 2017 DE AUTOGERADORA - COMERCIO E LOCACAO DE GERADORES E MAQUINA		7.250,00	7.250,00 CR
19/04/17	22403- 00832 01	PG TIT N. 484 2017/001	7.250,00		0,00
02/05/17	22527- 00018 01	VALOR S/ NF 618 DE AUTOGERADORA - COMERCIO E LOCACAO DE GERADORES E MAQUINAS L		1.460,00	1.460,00 CR
18/05/17	22540- 00005 01	VALOR S/ NF 672 DE AUTOGERADORA - COMERCIO E LOCACAO DE GERADORES E MAQUINAS L		7.250,00	8.710,00 CR
19/05/17	22492- 00130 01	PG TIT N. 672/001	7.250,00		1.460,00 CR
19/05/17	22541- 00000 01	VALOR S/ NF 687 DE AUTOGERADORA - COMERCIO E LOCACAO DE GERADORES E MAQUINAS L		7.250,00	8.710,00 CR
01/06/17	22649- 00024 01	PG TIT N. 618/001	1.460,00		7.250,00 CR
14/06/17	22659- 00014 01	PG TIT N. 687/001	7.250,00		0,00
26/06/17	22715- 00005 01	VALOR S/ NF 825 DE AUTOGERADORA - COMERCIO E LOCACAO DE GERADORES E MAQUINAS L		7.250,00	7.250,00 CR
13/07/17	22774- 00030 01	PG TIT N. 825/001	7.250,00		0,00
25/07/17	22827- 00024 01	VALOR S/ NF 963 2017 DE AUTOGERADORA - COMERCIO E LOCACAO DE GERADORES E MAQUINA		7.250,00	7.250,00 CR
18/08/17	22895- 00162 01	PG TIT N. 963 2017/001	7.250,00		0,00
25/08/17	22960- 00000 01	VALOR S/ NF 108020171 DE AUTOGERADORA - COMERCIO E LOCACAO DE GERADORES E MAQUIN		7.250,00	7.250,00 CR
02/10/17	23168- 00000 01	VALOR S/ NF 12202017		1.460,00	8.710,00 CR
02/10/17	23168- 00002 01	VALOR S/ NF 12212017		7.250,00	15.960,00 CR
03/10/17	23118- 00000 01	PG TIT N. 108020171/001	7.250,00		8.710,00 CR
11/10/17	23126- 00000 01	PG TIT N. 12202017/001	1.460,00		7.250,00 CR
27/10/17	23139- 00004 01	PG TIT N. 12212017/001	7.250,00		0,00
06/11/17	23287- 00000 01	VALOR S/ NF 1395		7.250,00	7.250,00 CR
24/11/17	23257- 00002 01	PG TIT N. 1395/001	7.250,00		0,00
24/11/17	23301- 00000 01	VALOR S/ NF 14702017		7.250,00	7.250,00 CR
27/11/17	23302- 00002 01	VALOR S/ NF 14802017		15.000,00	22.250,00 CR
11/12/17	23347- 00000 01	PG TIT N. 14802017/001	7.500,00		14.750,00 CR
22/12/17	23358- 00000 01	PG TIT N. 14702017/001	7.250,00		7.500,00 CR
02/01/18	23475- 00000 01	VALOR S/ NF 420181		7.250,00	14.750,00 CR
12/01/18	23433- 00018 01	PG TIT N. 420181/001	7.250,00		7.500,00 CR
26/01/18	23490- 00004 01	VALOR S/ NF 1282018		7.612,50	15.112,50 CR
14/02/18	23614- 00000 01	VALOR S/ NF 1872018		7.612,50	22.725,00 CR
20/02/18	23579- 00002 01	PG TIT N. 14802017/002	7.500,00		15.225,00 CR
19/03/18	23739- 00006 01	VALOR S/ NF 325 DE AUTOGERADORA - COMERCIO E LOCACAO DE GERADORES E MAQUINAS L		7.612,50	22.837,50 CR
23/03/18	23688- 00002 01	PG TIT N. 1282018/001	7.612,50		15.225,00 CR
04/04/18	23811- 00000 01	PG TIT N. 1872018/001	7.612,50		7.612,50 CR
12/04/18	23875- 00034 01	VALOR S/ NF 402 DE AUTOGERADORA - COMERCIO E LOCACAO DE GERADORES E MAQUINAS L		1.650,00	9.262,50 CR
16/04/18	23823- 00034 01	PG TIT N. 402/001	1.650,00		7.612,50 CR
16/04/18	23878- 00010 01	VALOR S/ NF 405 DE AUTOGERADORA - COMERCIO E LOCACAO DE GERADORES E MAQUINAS L		7.612,50	15.225,00 CR
14/05/18	23993- 00000 01	VALOR S/ NF 0526		7.612,50	22.837,50 CR
22/05/18	23945- 00105 01	PG TIT N. 325/001	7.612,50		15.225,00 CR
04/06/18	24093- 00010 01	VALOR S/ NF 20180570 DE AUTOGERADORA - COMERCIO E LOCACAO DE GERADORES E MAQUINA		2.316,00	17.541,00 CR
13/06/18	24048- 00034 01	PG TIT N. 405/001	7.612,50		9.928,50 CR
15/06/18	24103- 00002 01	VALOR S/ NF 20180643 DE AUTOGERADORA - COMERCIO E LOCACAO DE GERADORES E MAQUINA		7.612,00	17.540,50 CR
26/06/18	24059- 00006 01	PG TIT N. 20180570/001	2.316,00		15.224,50 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			174.286,00	189.510,50	15.224,50 CR
30/12/15	1740 2.1.1.02.01.2649 20471- 00000 01	(FORNECEDORES GERAIS) SOBERANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA VLR REF. DESCONTO OBTIDO FORNECEDORES	0,02		0,02 CR 0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			0,02		0,00
23/12/15	1786 2.1.1.02.01.2674 20089- 00110 01	(FORNECEDORES GERAIS) ANTONIO CESAR DOS SANTOS COMPRESSORES ME PG TIT N. 768/002	500,00		500,00CR 0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			500,00		0,00
12/01/16	1794 2.1.1.02.01.2682 20514- 00028 01	(FORNECEDORES GERAIS) DATAVAG INFORMATICA LTDA - ME PG TIT N. 19865/001	1.200,00		0,00 1.200,00DB
12/01/16	20514- 00047 01	VALOR TITULO N.19864/001 REF.		1.200,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.200,00	1.200,00	0,00
17/12/15	1797 2.1.1.02.01.2685 20083- 00014 01	(FORNECEDORES GERAIS) PORTOBOMBAS COMERCIO LTDA - EPP VALOR BAIXA DUPL. 2343/001 CFE.ADIANTAMENTO	5.809,40		0,00 5.809,40DB
17/12/15	20083- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 2344/001 CFE.ADIANTAMENTO	16.349,02		22.158,42DB
17/12/15	20129- 00010 01	VALOR S/ NF 2343		11.618,80	10.539,62DB
17/12/15	20129- 00012 01	VALOR S/ NF 2344		32.698,04	22.158,42CR
23/12/15	20089- 00080 01	VALOR BAIXA DUPL. 2343/002 CFE.ADIANTAMENTO	5.809,40		16.349,02CR
18/01/16	20519- 00026 01	PG TIT N. 2344/002	16.349,02		0,00
28/06/16	21233- 00006 01	VALOR S/ NF 201678 DE PORTOBOMBAS COMERCIO LTDA - EPP		2.500,00	2.500,00CR
25/07/16	21282- 00026 01	PG TIT N. 201678/001	2.500,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			46.816,84	46.816,84	0,00
01/08/16	1800 2.1.1.02.01.2688 21417- 00048 01	(FORNECEDORES GERAIS) JAZIDA ECKERT LTDA VALOR BAIXA DUPL. 44669/001 CFE.ADIANTAMENTO	297,92		0,00 297,92DB
01/08/16	21417- 00050 01	VALOR BAIXA DUPL. 44671/001 CFE.ADIANTAMENTO	297,08		595,00DB
01/08/16	21443- 00011 01	VALOR S/ NF 44669		297,92	297,08DB
01/08/16	21443- 00013 01	VALOR S/ NF 44671		297,08	0,00
03/08/16	21419- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 44690/001 CFE.ADIANTAMENTO	302,12		302,12DB
03/08/16	21445- 00008 01	VALOR S/ NF 44690		302,12	0,00
23/08/16	21436- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 44864/001 CFE.ADIANTAMENTO	257,75		257,75DB
23/08/16	21460- 00000 01	VALOR S/ NF 44864		257,75	0,00
30/08/16	21441- 00017 01	VALOR BAIXA DUPL. 44942/001 CFE.ADIANTAMENTO	269,00		269,00DB
30/08/16	21464- 00002 01	VALOR S/ NF 44942		269,00	0,00
28/09/16	21515- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 45326/001 CFE.ADIANTAMENTO	256,25		256,25DB
28/09/16	21559- 00011 01	VALOR S/ NF 45326		256,25	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.680,12	1.680,12	0,00
16/09/16	1809 2.1.1.02.01.2697 21507- 00018 01	(FORNECEDORES GERAIS) ELETRICAL ELETRICA GERAL LTDA ME VALOR BAIXA DUPL. 22924/001 CFE.ADIANTAMENTO	19.333,10		11.667,00CR 7.666,10DB
16/09/16	21552- 00013 01	VALOR S/ NF 22924		19.333,10	11.667,00CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			19.333,10	19.333,10	11.667,00CR
04/12/15	1824 2.1.1.02.01.2712 20071- 00006 01	(FORNECEDORES GERAIS) ARTEFATOS DE CIMENTO TABAI LTDA - ME VALOR BAIXA DUPL. 12990/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		0,00 2.475,00DB
04/12/15	20118- 00002 01	VALOR S/ NF 12990		2.475,00	0,00
10/12/15	20077- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 13023/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		2.475,00DB
10/12/15	20123- 00004 01	VALOR S/ NF 13023		2.475,00	0,00
14/12/15	20080- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 13045/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		2.475,00DB
14/12/15	20080- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 13047/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		4.950,00DB
14/12/15	20080- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 13053/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.970,00		7.920,00DB
14/12/15	20126- 00000 01	VALOR S/ NF 13045		2.475,00	5.445,00DB
14/12/15	20126- 00002 01	VALOR S/ NF 13047		2.475,00	2.970,00DB
14/12/15	20126- 00004 01	VALOR S/ NF 13053		2.970,00	0,00
15/12/15	20081- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 13059/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.970,00		2.970,00DB
15/12/15	20081- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 13064/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		5.445,00DB
15/12/15	20127- 00000 01	VALOR S/ NF 13059		2.970,00	2.475,00DB
15/12/15	20127- 00002 01	VALOR S/ NF 13064		2.475,00	0,00
16/12/15	20082- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 13071/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.217,50		3.217,50DB
16/12/15	20082- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 13077/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.217,50		6.435,00DB
16/12/15	20128- 00000 01	VALOR S/ NF 13071		3.217,50	3.217,50DB
16/12/15	20128- 00002 01	VALOR S/ NF 13077		3.217,50	0,00
23/12/15	20089- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 13123/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		2.475,00DB
23/12/15	20089- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 13124/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		4.950,00DB
23/12/15	20134- 00000 01	VALOR S/ NF 13123		2.475,00	2.475,00DB
23/12/15	20134- 00002 01	VALOR S/ NF 13124		2.475,00	0,00
28/12/15	20090- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 13129/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		2.475,00DB

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/12/15	20090- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 13133/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		4.950,00DB
28/12/15	20090- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 13136/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		7.425,00DB
28/12/15	20090- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 13139/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.970,00		10.395,00DB
28/12/15	20135- 00000 01	VALOR S/ NF 13129		2.475,00	7.920,00DB
28/12/15	20135- 00002 01	VALOR S/ NF 13133		2.475,00	5.445,00DB
28/12/15	20135- 00004 01	VALOR S/ NF 13136		2.475,00	2.970,00DB
28/12/15	20135- 00006 01	VALOR S/ NF 13139		2.970,00	0,00
29/12/15	20091- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 13144/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		2.475,00DB
29/12/15	20091- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 13148/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		4.950,00DB
29/12/15	20136- 00000 01	VALOR S/ NF 13144		2.475,00	2.475,00DB
29/12/15	20136- 00002 01	VALOR S/ NF 13148		2.475,00	0,00
04/01/16	20507- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 13159/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		2.475,00DB
04/01/16	20507- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 13161/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.485,00		3.960,00DB
04/01/16	20507- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 13162/001 CFE.ADIANTAMENTO	495,00		4.455,00DB
04/01/16	20537- 00000 01	VALOR S/ NF 13159		2.475,00	1.980,00DB
04/01/16	20537- 00002 01	VALOR S/ NF 13161		1.485,00	495,00DB
04/01/16	20537- 00004 01	VALOR S/ NF 13162		495,00	0,00
08/01/16	20511- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 13195/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.970,00		2.970,00DB
08/01/16	20511- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 13196/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		5.445,00DB
08/01/16	20541- 00011 01	VALOR S/ NF 13195		2.970,00	2.475,00DB
08/01/16	20541- 00013 01	VALOR S/ NF 13196		2.475,00	0,00
11/01/16	20542- 00004 01	VALOR S/ NF 13210		2.970,00	2.970,00CR
11/01/16	20935- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 13210/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.970,00		0,00
15/01/16	20517- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 13253/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		2.475,00DB
15/01/16	20546- 00002 01	VALOR S/ NF 13253		2.475,00	0,00
20/01/16	20521- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 13304/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		2.475,00DB
20/01/16	20822- 00000 01	VALOR S/ NF 13304		2.475,00	0,00
22/01/16	20523- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 13331/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.970,00		2.970,00DB
22/01/16	20523- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 13332/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.270,00		6.240,00DB
22/01/16	20523- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 13333/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.970,00		9.210,00DB
22/01/16	20552- 00012 01	VALOR S/ NF 13331		2.970,00	6.240,00DB
22/01/16	20552- 00014 01	VALOR S/ NF 13332		3.270,00	2.970,00DB
22/01/16	20552- 00016 01	VALOR S/ NF 13333		2.970,00	0,00
27/01/16	20526- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 13368/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		2.475,00DB
27/01/16	20555- 00008 01	VALOR S/ NF 13368		2.475,00	0,00
28/01/16	20527- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 13375/001 CFE.ADIANTAMENTO	825,00		825,00DB
28/01/16	20556- 00003 01	VALOR S/ NF 13374		1.650,00	825,00CR
28/01/16	20556- 00005 01	VALOR S/ NF 13375		825,00	1.650,00CR
29/01/16	20528- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 13391/001 CFE.ADIANTAMENTO	495,00		1.155,00CR
29/01/16	20528- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 13392/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		1.320,00DB
29/01/16	20528- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 13394/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.155,00		2.475,00DB
29/01/16	20528- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 13395/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.815,00		4.290,00DB
29/01/16	20528- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 13402/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.970,00		7.260,00DB
29/01/16	20557- 00000 01	VALOR S/ NF 13391		495,00	6.765,00DB
29/01/16	20557- 00002 01	VALOR S/ NF 13392		2.475,00	4.290,00DB
29/01/16	20557- 00004 01	VALOR S/ NF 13394		1.155,00	3.135,00DB
29/01/16	20557- 00006 01	VALOR S/ NF 13395		1.815,00	1.320,00DB
29/01/16	20557- 00008 01	VALOR S/ NF 13402		2.970,00	1.650,00CR
01/02/16	20603- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 13410/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		825,00DB
01/02/16	20825- 00000 01	VALOR S/ NF 13410		2.475,00	1.650,00CR
03/02/16	20584- 00004 01	VALOR S/ NF 13423		2.475,00	4.125,00CR
03/02/16	20605- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 13423/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		1.650,00CR
04/02/16	20585- 00000 01	VALOR S/ NF 13424		1.650,00	3.300,00CR
04/02/16	20585- 00002 01	VALOR S/ NF 13425		1.485,00	4.785,00CR
04/02/16	20606- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 13424/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.650,00		3.135,00CR
04/02/16	20606- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 13425/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.485,00		1.650,00CR
12/02/16	20589- 00000 01	VALOR S/ NF 13467		1.072,50	2.722,50CR
12/02/16	20589- 00002 01	VALOR S/ NF 13468		412,50	3.135,00CR
12/02/16	20589- 00004 01	VALOR S/ NF 13469		660,00	3.795,00CR
12/02/16	20589- 00006 01	VALOR S/ NF 13473		1.980,00	5.775,00CR
12/02/16	20589- 00008 01	VALOR S/ NF 13474		495,00	6.270,00CR
12/02/16	20612- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 13467/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.072,50		5.197,50CR
12/02/16	20612- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 13468/001 CFE.ADIANTAMENTO	412,50		4.785,00CR
12/02/16	20612- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 13469/001 CFE.ADIANTAMENTO	660,00		4.125,00CR
12/02/16	20612- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 13473/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.980,00		2.145,00CR
12/02/16	20612- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 13474/001 CFE.ADIANTAMENTO	495,00		1.650,00CR
15/02/16	20591- 00002 01	VALOR S/ NF 13480		1.485,00	3.135,00CR
15/02/16	20591- 00004 01	VALOR S/ NF 13481		1.485,00	4.620,00CR
15/02/16	20614- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 13480/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.485,00		3.135,00CR
15/02/16	20614- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 13481/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.485,00		1.650,00CR
19/02/16	20618- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 13518/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.180,00		530,00DB
19/02/16	20618- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 13519/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.000,00		4.530,00DB
19/02/16	20824- 00000 01	VALOR S/ NF 13518		2.180,00	2.350,00DB

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/02/16	20824- 00002 01	VALOR S/ NF 13519		4.000,00	1.650,00CR
24/02/16	20598- 00002 01	VALOR S/ NF 13552		660,00	2.310,00CR
24/02/16	20622- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 13552/001 CFE.ADIANTAMENTO	660,00		1.650,00CR
29/02/16	20601- 00000 01	VALOR S/ NF 13581		1.090,00	2.740,00CR
29/02/16	20601- 00002 01	VALOR S/ NF 13582		2.180,00	4.920,00CR
29/02/16	20601- 00004 01	VALOR S/ NF 13585		3.200,00	8.120,00CR
29/02/16	20625- 00005 01	VALOR BAIXA DUPL. 13581/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.090,00		7.030,00CR
29/02/16	20625- 00007 01	VALOR BAIXA DUPL. 13582/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.180,00		4.850,00CR
29/02/16	20625- 00009 01	VALOR BAIXA DUPL. 13585/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.200,00		1.650,00CR
02/03/16	20722- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 13374/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.650,00		0,00
03/03/16	20723- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 13617/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		2.475,00DB
03/03/16	20723- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 13619/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		4.950,00DB
03/03/16	20774- 00000 01	VALOR S/ NF 13617		2.475,00	2.475,00DB
03/03/16	20774- 00002 01	VALOR S/ NF 13619		2.475,00	0,00
07/03/16	20727- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 13633/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.970,00		2.970,00DB
07/03/16	20776- 00004 01	VALOR S/ NF 13633		2.970,00	0,00
08/03/16	20728- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 13641/001 CFE.ADIANTAMENTO	330,00		330,00DB
08/03/16	20728- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 13644/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.485,00		1.815,00DB
08/03/16	20728- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 13645/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.155,00		2.970,00DB
08/03/16	20777- 00002 01	VALOR S/ NF 13641		330,00	2.640,00DB
08/03/16	20777- 00004 01	VALOR S/ NF 13644		1.485,00	1.155,00DB
08/03/16	20777- 00006 01	VALOR S/ NF 13645		1.155,00	0,00
09/03/16	20729- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 13658/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.970,00		2.970,00DB
09/03/16	20778- 00000 01	VALOR S/ NF 13658		2.970,00	0,00
11/03/16	20731- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 13679/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		2.475,00DB
11/03/16	20731- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 13681/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.616,00		5.091,00DB
11/03/16	20780- 00004 01	VALOR S/ NF 13679		2.475,00	2.616,00DB
11/03/16	20780- 00006 01	VALOR S/ NF 13681		2.616,00	0,00
14/03/16	20732- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 13700/001 CFE.ADIANTAMENTO	165,00		165,00DB
14/03/16	20732- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 13702/001 CFE.ADIANTAMENTO	330,00		495,00DB
14/03/16	20732- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 13703/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.650,00		2.145,00DB
14/03/16	20732- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 13704/001 CFE.ADIANTAMENTO	495,00		2.640,00DB
14/03/16	20781- 00006 01	VALOR S/ NF 13700		165,00	2.475,00DB
14/03/16	20781- 00008 01	VALOR S/ NF 13702		330,00	2.145,00DB
14/03/16	20781- 00010 01	VALOR S/ NF 13703		1.650,00	495,00DB
14/03/16	20781- 00012 01	VALOR S/ NF 13704		495,00	0,00
15/03/16	20733- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 13701/001 CFE.ADIANTAMENTO	330,00		330,00DB
15/03/16	20782- 00000 01	VALOR S/ NF 13701		330,00	0,00
29/03/16	20743- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 13815/001 CFE.ADIANTAMENTO	495,00		495,00DB
29/03/16	20790- 00000 01	VALOR S/ NF 13815		495,00	0,00
06/05/16	21013- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 14115/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.048,00		2.048,00DB
06/05/16	21013- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 14116/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.744,00		3.792,00DB
06/05/16	21060- 00002 01	VALOR S/ NF 14115		2.048,00	1.744,00DB
06/05/16	21060- 00004 01	VALOR S/ NF 14116		1.744,00	0,00
11/05/16	21016- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 14134/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		2.475,00DB
11/05/16	21016- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 14136/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		4.950,00DB
11/05/16	21063- 00002 01	VALOR S/ NF 14134		2.475,00	2.475,00DB
11/05/16	21063- 00004 01	VALOR S/ NF 14136		2.475,00	0,00
16/05/16	21019- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 14164/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		2.475,00DB
16/05/16	21019- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 14166/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		4.950,00DB
16/05/16	21066- 00003 01	VALOR S/ NF 14164		2.475,00	2.475,00DB
16/05/16	21066- 00005 01	VALOR S/ NF 14166		2.475,00	0,00
18/05/16	21021- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 14197/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.650,00		1.650,00DB
18/05/16	21068- 00000 01	VALOR S/ NF 14197		1.650,00	0,00
30/05/16	21075- 00002 01	VALOR S/ NF 14280		2.475,00	2.475,00CR
30/05/16	21079- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 14280/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		0,00
01/06/16	21157- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 14308/001 CFE.ADIANTAMENTO	495,00		495,00DB
01/06/16	21157- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 14309/001 CFE.ADIANTAMENTO	247,50		742,50DB
01/06/16	21157- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 14310/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.227,50		2.970,00DB
01/06/16	21157- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 14315/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.970,00		5.940,00DB
01/06/16	21212- 00000 01	VALOR S/ NF 14308		495,00	5.445,00DB
01/06/16	21212- 00002 01	VALOR S/ NF 14309		247,50	5.197,50DB
01/06/16	21212- 00004 01	VALOR S/ NF 14310		2.227,50	2.970,00DB
01/06/16	21212- 00006 01	VALOR S/ NF 14315		2.970,00	0,00
02/06/16	21158- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 14330/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.970,00		2.970,00DB
02/06/16	21213- 00002 01	VALOR S/ NF 14330		2.970,00	0,00
03/06/16	21159- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 14333/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.409,00		2.409,00DB
03/06/16	21159- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 14334/001 CFE.ADIANTAMENTO	561,00		2.970,00DB
03/06/16	21159- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 14342/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		5.445,00DB
03/06/16	21214- 00004 01	VALOR S/ NF 14333		2.409,00	3.036,00DB
03/06/16	21214- 00006 01	VALOR S/ NF 14334		561,00	2.475,00DB
03/06/16	21214- 00008 01	VALOR S/ NF 14342		2.475,00	0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/06/16	21162- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 14355/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.650,00		1.650,00DB
06/06/16	21162- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 14356/001 CFE.ADIANTAMENTO	825,00		2.475,00DB
06/06/16	21215- 00002 01	VALOR S/ NF 14355		1.650,00	825,00DB
06/06/16	21215- 00004 01	VALOR S/ NF 14356		825,00	0,00
07/06/16	21216- 00002 01	VALOR S/ NF 14367		2.475,00	2.475,00CR
07/06/16	21249- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 14367/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		0,00
08/06/16	21164- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 14369/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		2.475,00DB
08/06/16	21217- 00002 01	VALOR S/ NF 14369		2.475,00	0,00
09/06/16	21165- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 14380/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		2.475,00DB
09/06/16	21218- 00000 01	VALOR S/ NF 14380		2.475,00	0,00
16/06/16	21171- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 14441/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		2.475,00DB
16/06/16	21224- 00005 01	VALOR S/ NF 14441		2.475,00	0,00
17/06/16	21172- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 14443/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		2.475,00DB
17/06/16	21172- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 14448/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.155,00		3.630,00DB
17/06/16	21172- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 14449/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.320,00		4.950,00DB
17/06/16	21225- 00002 01	VALOR S/ NF 14443		2.475,00	2.475,00DB
17/06/16	21225- 00004 01	VALOR S/ NF 14448		1.155,00	1.320,00DB
17/06/16	21225- 00006 01	VALOR S/ NF 14449		1.320,00	0,00
21/06/16	21174- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 14478/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		2.475,00DB
21/06/16	21227- 00002 01	VALOR S/ NF 14478		2.475,00	0,00
22/06/16	21175- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 14483/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		2.475,00DB
22/06/16	21228- 00004 01	VALOR S/ NF 14483		2.475,00	0,00
23/06/16	21176- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 14487/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		2.475,00DB
23/06/16	21229- 00000 01	VALOR S/ NF 14487		2.475,00	0,00
29/06/16	21181- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 14532/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		2.475,00DB
29/06/16	21234- 00000 01	VALOR S/ NF 14532		2.475,00	0,00
30/06/16	21182- 00009 01	VALOR BAIXA DUPL. 14549/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.227,50		2.227,50DB
30/06/16	21235- 00000 01	VALOR S/ NF 14549		2.227,50	0,00
01/07/16	21261- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 14574/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		2.475,00DB
01/07/16	21318- 00000 01	VALOR S/ NF 14574		2.475,00	0,00
06/07/16	21266- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 14605/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.360,00		3.360,00DB
06/07/16	21266- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 14607/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.970,00		6.330,00DB
06/07/16	21321- 00000 01	VALOR S/ NF 14605		3.360,00	2.970,00DB
06/07/16	21321- 00002 01	VALOR S/ NF 14607		2.970,00	0,00
07/07/16	21267- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 14620/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.970,00		2.970,00DB
07/07/16	21322- 00004 01	VALOR S/ NF 14620		2.970,00	0,00
13/07/16	21272- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 14652/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.970,00		2.970,00DB
13/07/16	21326- 00000 01	VALOR S/ NF 14652		2.970,00	0,00
15/07/16	21274- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 14672/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.485,00		1.485,00DB
15/07/16	21274- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 14673/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.485,00		2.970,00DB
15/07/16	21328- 00000 01	VALOR S/ NF 14672		1.485,00	1.485,00DB
15/07/16	21328- 00002 01	VALOR S/ NF 14673		1.485,00	0,00
21/07/16	21279- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 14704/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.897,50		1.897,50DB
21/07/16	21279- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 14705/001 CFE.ADIANTAMENTO	577,50		2.475,00DB
21/07/16	21332- 00000 01	VALOR S/ NF 14704		1.897,50	577,50DB
21/07/16	21332- 00002 01	VALOR S/ NF 14705		577,50	0,00
26/07/16	21283- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 14743/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.575,00		1.575,00DB
26/07/16	21336- 00006 01	VALOR S/ NF 14743		1.575,00	0,00
01/08/16	21417- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 14795/001 CFE.ADIANTAMENTO	181,50		181,50DB
01/08/16	21417- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 14796/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.293,50		2.475,00DB
01/08/16	21417- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 14799/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.980,00		4.455,00DB
01/08/16	21443- 00000 01	VALOR S/ NF 14795		181,50	4.273,50DB
01/08/16	21443- 00002 01	VALOR S/ NF 14796		2.293,50	1.980,00DB
01/08/16	21443- 00004 01	VALOR S/ NF 14799		1.980,00	0,00
03/08/16	21419- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 14822/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		2.475,00DB
03/08/16	21445- 00002 01	VALOR S/ NF 14822		2.475,00	0,00
05/08/16	21421- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 14840/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.970,00		2.970,00DB
05/08/16	21447- 00000 01	VALOR S/ NF 14840		2.970,00	0,00
09/08/16	21424- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 14866/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.780,00		3.780,00DB
09/08/16	21424- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 14875/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		6.255,00DB
09/08/16	21449- 00000 01	VALOR S/ NF 14866		3.780,00	2.475,00DB
09/08/16	21449- 00002 01	VALOR S/ NF 14875		2.475,00	0,00
11/08/16	21426- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 14896/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		2.475,00DB
11/08/16	21451- 00000 01	VALOR S/ NF 14896		2.475,00	0,00
12/08/16	21427- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 14912/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.831,50		1.831,50DB
12/08/16	21427- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 14913/001 CFE.ADIANTAMENTO	643,50		2.475,00DB
12/08/16	21452- 00000 01	VALOR S/ NF 14912		1.831,50	643,50DB
12/08/16	21452- 00002 01	VALOR S/ NF 14913		643,50	0,00
15/08/16	21429- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 14933/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.155,00		1.155,00DB
15/08/16	21429- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 14934/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.320,00		2.475,00DB
15/08/16	21453- 00004 01	VALOR S/ NF 14933		1.155,00	1.320,00DB
15/08/16	21453- 00006 01	VALOR S/ NF 14934		1.320,00	0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/08/16	21432- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 14971/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.980,00		1.980,00DB
18/08/16	21432- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 14972/001 CFE.ADIANTAMENTO	495,00		2.475,00DB
18/08/16	21456- 00004 01	VALOR S/ NF 14971		1.980,00	495,00DB
18/08/16	21456- 00006 01	VALOR S/ NF 14972		495,00	0,00
19/08/16	21433- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 14980/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		2.475,00DB
19/08/16	21457- 00000 01	VALOR S/ NF 14980		2.475,00	0,00
22/08/16	21435- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 14999/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.970,00		2.970,00DB
22/08/16	21459- 00002 01	VALOR S/ NF 14999		2.970,00	0,00
24/08/16	21437- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 15026/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		2.475,00DB
24/08/16	21461- 00000 01	VALOR S/ NF 15026		2.475,00	0,00
30/08/16	21441- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 15060/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.986,50		2.986,50DB
30/08/16	21464- 00000 01	VALOR S/ NF 15060		2.986,50	0,00
31/08/16	21442- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 15071/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.170,00		1.170,00DB
31/08/16	21465- 00004 01	VALOR S/ NF 15071		1.170,00	0,00
15/09/16	21506- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 15157/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.475,00		2.475,00DB
15/09/16	21551- 00000 01	VALOR S/ NF 15157		2.475,00	0,00
21/09/16	21510- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 15173/001 CFE.ADIANTAMENTO	825,00		825,00DB
21/09/16	21510- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 15174/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.650,00		2.475,00DB
21/09/16	21510- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 15175/001 CFE.ADIANTAMENTO	495,00		2.970,00DB
21/09/16	21554- 00000 01	VALOR S/ NF 15173		825,00	2.145,00DB
21/09/16	21554- 00002 01	VALOR S/ NF 15174		1.650,00	495,00DB
21/09/16	21554- 00004 01	VALOR S/ NF 15175		495,00	0,00
23/09/16	21512- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 15207/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.970,00		2.970,00DB
23/09/16	21556- 00004 01	VALOR S/ NF 15207		2.970,00	0,00
26/09/16	21513- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 15229/001 CFE.ADIANTAMENTO	660,00		660,00DB
26/09/16	21513- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 15230/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.310,00		2.970,00DB
26/09/16	21557- 00002 01	VALOR S/ NF 15229		660,00	2.310,00DB
26/09/16	21557- 00004 01	VALOR S/ NF 15230		2.310,00	0,00
27/09/16	21514- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 15245/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.970,00		2.970,00DB
27/09/16	21558- 00000 01	VALOR S/ NF 15245		2.970,00	0,00
28/09/16	21515- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 15257/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.900,00		1.900,00DB
28/09/16	21559- 00003 01	VALOR S/ NF 15257		1.900,00	0,00
29/09/16	21516- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 15270/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.145,00		2.145,00DB
29/09/16	21560- 00000 01	VALOR S/ NF 15270		2.145,00	0,00
14/10/16	21601- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 15388/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.530,00		1.530,00DB
14/10/16	21601- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 15389/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.020,00		2.550,00DB
14/10/16	21625- 00010 01	VALOR S/ NF 15388		1.530,00	1.020,00DB
14/10/16	21625- 00012 01	VALOR S/ NF 15389		1.020,00	0,00
21/10/16	21606- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 15414/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.060,00		3.060,00DB
21/10/16	21630- 00004 01	VALOR S/ NF 15414		3.060,00	0,00
24/10/16	21607- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 15418/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.360,00		1.360,00DB
24/10/16	21607- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 15419/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.700,00		3.060,00DB
24/10/16	21607- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 15420/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.720,00		5.780,00DB
24/10/16	21607- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 15421/001 CFE.ADIANTAMENTO	340,00		6.120,00DB
24/10/16	21631- 00004 01	VALOR S/ NF 15418		1.360,00	4.760,00DB
24/10/16	21631- 00006 01	VALOR S/ NF 15419		1.700,00	3.060,00DB
24/10/16	21631- 00008 01	VALOR S/ NF 15420		2.720,00	340,00DB
24/10/16	21631- 00010 01	VALOR S/ NF 15421		340,00	0,00
28/10/16	21611- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 15458/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.060,00		3.060,00DB
28/10/16	21635- 00000 01	VALOR S/ NF 15458		3.060,00	0,00
31/10/16	21613- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 15473/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.700,00		1.700,00DB
31/10/16	21613- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 15474/001 CFE.ADIANTAMENTO	850,00		2.550,00DB
31/10/16	21613- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 15475/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.550,00		5.100,00DB
31/10/16	21636- 00000 01	VALOR S/ NF 15473		1.700,00	3.400,00DB
31/10/16	21636- 00002 01	VALOR S/ NF 15474		850,00	2.550,00DB
31/10/16	21636- 00004 01	VALOR S/ NF 15475		2.550,00	0,00
01/11/16	21690- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 15489/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.060,00		3.060,00DB
01/11/16	21719- 00000 01	VALOR S/ NF 15489		3.060,00	0,00
03/11/16	21691- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 15503/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.360,00		1.360,00DB
03/11/16	21691- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 15504/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.190,00		2.550,00DB
03/11/16	21720- 00004 01	VALOR S/ NF 15503		1.360,00	1.190,00DB
03/11/16	21720- 00006 01	VALOR S/ NF 15504		1.190,00	0,00
10/11/16	21698- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 15559/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.060,00		3.060,00DB
10/11/16	21726- 00002 01	VALOR S/ NF 15559		3.060,00	0,00
11/11/16	21699- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 15566/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.060,00		3.060,00DB
11/11/16	21699- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 15568/001 CFE.ADIANTAMENTO	680,00		3.740,00DB
11/11/16	21699- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 15569/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.380,00		6.120,00DB
11/11/16	21699- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 15574/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.040,00		8.160,00DB
11/11/16	21699- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 15575/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.020,00		9.180,00DB
11/11/16	21727- 00000 01	VALOR S/ NF 15566		3.060,00	6.120,00DB
11/11/16	21727- 00002 01	VALOR S/ NF 15568		680,00	5.440,00DB
11/11/16	21727- 00004 01	VALOR S/ NF 15569		2.380,00	3.060,00DB

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/11/16	21727- 00006 01	VALOR S/ NF 15574		2.040,00	1.020,00DB
11/11/16	21727- 00008 01	VALOR S/ NF 15575		1.020,00	0,00
16/11/16	21701- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 15596/001 CFE.ADIANTAMENTO	510,00		510,00DB
16/11/16	21729- 00002 01	VALOR S/ NF 15596		510,00	0,00
17/11/16	21702- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 15608/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.225,00		1.225,00DB
17/11/16	21702- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 15609/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.936,00		3.161,00DB
17/11/16	21730- 00000 01	VALOR S/ NF 15608		1.225,00	1.936,00DB
17/11/16	21730- 00002 01	VALOR S/ NF 15609		1.936,00	0,00
24/11/16	21709- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 15661/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.550,00		2.550,00DB
24/11/16	21709- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 15665/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.020,00		3.570,00DB
24/11/16	21709- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 15666/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.530,00		5.100,00DB
24/11/16	21736- 00006 01	VALOR S/ NF 15661		2.550,00	2.550,00DB
24/11/16	21736- 00008 01	VALOR S/ NF 15665		1.020,00	1.530,00DB
24/11/16	21736- 00010 01	VALOR S/ NF 15666		1.530,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			323.768,00	323.768,00	0,00
	1831 2.1.1.02.01.2715	(FORNECEDORES GERAIS) PANAMBRA SUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA			1.721,91CR
29/05/18	24005- 00005 01	VALOR S/ NF 328869		4.900,00	6.621,91CR
30/05/18	23952- 00019 01	VALOR BAIXA DUPL. 328869/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.900,00		1.721,91CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			4.900,00	4.900,00	1.721,91CR
	1847 2.1.1.02.01.2728	(FORNECEDORES GERAIS) ANAIR CUNHA EVALDT 72723939049 MEI			1.673,00CR
01/12/15	20068- 00034 01	VALOR TITULO N.488/001 REF.SERVICO DE MOTOBOY 11/2015.		330,00	2.003,00CR
10/12/15	20077- 00089 01	PG TIT N. 488/001	330,00		1.673,00CR
10/12/15	20077- 00091 01	PG TIT N. 515/001	830,00		843,00CR
04/01/16	20507- 00043 01	VALOR TITULO N.605/001 REF.SERVICO DE MOTOBOY 12/2015.		362,00	1.205,00CR
11/01/16	20935- 00080 01	PG TIT N. 605/001	362,00		843,00CR
01/02/16	20603- 00050 01	VALOR TITULO N.614/001 REF.SERVICO DE MOTOBOY 01/2016.		207,00	1.050,00CR
05/02/16	20607- 00074 01	PG TIT N. 529/001	843,00		207,00CR
05/02/16	20607- 00076 01	PG TIT N. 614/001	207,00		0,00
01/03/16	20721- 00028 01	VALOR TITULO N.631/001 REF.SERVICO DE MOTOBOY 02/2016.		280,00	280,00CR
10/03/16	20932- 00016 01	PG TIT N. 631/001	280,00		0,00
01/04/16	20880- 00038 01	VALOR TITULO N.653/001 REF.SERVICO DE MOTOBOY 03/2016.		287,00	287,00CR
11/04/16	20888- 00030 01	PG TIT N. 653/001	287,00		0,00
02/05/16	21009- 00044 01	VALOR TITULO N.671/001 REF.SERVICO DE MOTOBOY 04/2016.		272,00	272,00CR
03/05/16	21010- 00031 01	PG TIT N. 671/001	272,00		0,00
01/06/16	21157- 00058 01	VALOR TITULO N.689/001 REF.SERVICO DE MOTOBOY 05/2016.		519,00	519,00CR
13/06/16	21168- 00032 01	PG TIT N. 689/001	519,00		0,00
01/07/16	21261- 00044 01	VALOR TITULO N.707/001 REF.SERVICO DE MOTOBOY 06/2016.		353,00	353,00CR
08/07/16	21353- 00036 01	PG TIT N. 707/001	353,00		0,00
01/08/16	21417- 00060 01	VALOR TITULO N.723/001 REF.SERVICO DE MOTOBOY 07/2016.		344,00	344,00CR
05/08/16	21421- 00024 01	PG TIT N. 723/001	344,00		0,00
01/09/16	21495- 00046 01	VALOR TITULO N.740/001 REF.SERVICO DE MOTOBOY 08/2016.		207,00	207,00CR
09/09/16	21501- 00034 01	PG TIT N. 740/001	207,00		0,00
03/10/16	21592- 00024 01	VALOR TITULO N.757/001 REF.SERVICO DE MOTOBOY 09/2016.		180,00	180,00CR
10/10/16	21598- 00034 01	PG TIT N. 757/001	180,00		0,00
01/11/16	21690- 00043 01	VALOR TITULO N.771/001 REF.SERVICO DE MOTOBOY 10/2016.		199,00	199,00CR
07/11/16	21695- 00053 01	PG TIT N. 771/001	199,00		0,00
01/12/16	21903- 00068 01	VALOR TITULO N.768/001 REF.SERVICO DE MOTOBOY 11/2016.		220,00	220,00CR
05/12/16	21907- 00028 01	PG TIT N. 768/001	220,00		0,00
02/01/17	22058- 00030 01	VALOR TITULO N.807/001 REF.SERVICO DE MOTOBOY 12/2016.		170,00	170,00CR
13/01/17	22069- 00014 01	PG TIT N. 807/001	170,00		0,00
01/02/17	22204- 00115 01	VALOR TITULO N.824/001 REF.SERVICO DE MOTOBOY 01/2017 - DEPOSITO.		130,00	130,00CR
06/02/17	22204- 00213 01	PG TIT N. 824/001	130,00		0,00

Data	Lancto EF		Historico	Debito	Credito	Saldo
01/03/17	22261-	00066 01	VALOR TITULO N.835/001 REF.SERVICO DE MOTOBOY 02/2017.		150,00	150,00CR
10/03/17	22268-	00080 01	PG TIT N. 835/001	150,00		0,00
03/04/17	22403-	00051 01	VALOR TITULO N.855/001 REF.SERVICO DE MOTOBOY 03/2017.		270,00	270,00CR
10/04/17	22403-	00441 01	PG TIT N. 855/001	270,00		0,00
02/05/17	22477-	00110 01	VALOR TITULO N.874/001 REF.SERVICO DE MOTOBOY 04/2017.		240,00	240,00CR
08/05/17	22483-	00030 01	PG TIT N. 874/001	240,00		0,00
01/06/17	22649-	00029 01	VALOR TITULO N.891/001 REF.SERVICO DE MOTOBOY 05/2017.		380,00	380,00CR
12/06/17	22657-	00039 01	PG TIT N. 891/001	380,00		0,00
11/07/17	22772-	00012 01	VALOR TITULO N.908/001 REF.SERVICO DE MOTOBOY 06/2017.		277,00	277,00CR
17/07/17	22776-	00038 01	PG TIT N. 908/001	277,00		0,00
01/08/17	22879-	00038 01	VALOR TITULO N.925/001 REF.SERVICO DE MOTOBOY 07/2017.		270,00	270,00CR
17/08/17	22894-	00008 01	PG TIT N. 925/001	270,00		0,00
01/09/17	23031-	00022 01	VALOR TITULO N.941/001 REF.SERVICO DE MOTOBOY 08/2017.		300,00	300,00CR
22/09/17	23048-	00131 01	PG TIT N. 941/001	300,00		0,00
02/10/17	23117-	00016 01	VALOR TITULO N.959/001 REF.SERVICO DE MOTOBOY 09/2017.		220,00	220,00CR
16/10/17	23129-	00043 01	PG TIT N. 959/001	220,00		0,00
01/11/17	23240-	00039 01	VALOR TITULO N.975/001 REF.SERVICO DE MOTOBOY 10/2017.		247,00	247,00CR
22/11/17	23255-	00061 01	PG TIT N. 975/001	247,00		0,00
01/12/17	23339-	00070 01	VALOR TITULO N.993/001 REF.SERVICO DE MOTOBOY 11/2017.		140,00	140,00CR
11/12/17	23347-	00061 01	PG TIT N. 993/001	140,00		0,00
02/01/18	23423-	00002 01	VALOR TITULO N.1010/001 REF.SERVICO DE MOTOBOY 12/2017.		170,00	170,00CR
10/01/18	23431-	00000 01	PG TIT N. 1010/001	170,00		0,00
01/02/18	23565-	00000 01	VALOR TITULO N.1026/001 REF.SERVICO DE MOTOBOY 01/2018.		329,00	329,00CR
26/02/18	23585-	00000 01	PG TIT N. 1026/001	329,00		0,00
01/03/18	23667-	00006 01	VALOR TITULO N.1041/001 REF.SERVICO DE MOTOBOY 02/2018.		180,00	180,00CR
14/03/18	23680-	00000 01	PG TIT N. 1041/001	180,00		0,00
02/04/18	23809-	00000 01	VALOR TITULO N.1053/001 REF.SERVICO DE MOTOBOY 03/2018		374,00	374,00CR
13/04/18	23820-	00002 01	PG TIT N. 1053/001	374,00		0,00
02/05/18	23928-	00000 01	VALOR TITULO N.1070/001 REF.SERVICO DE MOTOBOY 04/2018		300,00	300,00CR
14/05/18	23938-	00000 01	PG TIT N. 1070/001	300,00		0,00
01/06/18	24037-	00002 01	VALOR TITULO N.1091/001 REF.SERVICO DE MOTOBOY 05/2018		280,00	280,00CR
15/06/18	24050-	00000 01	PG TIT N. 1091/001	280,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO				9.860,00	8.187,00	0,00

	1861	2.1.1.02.01.2736	(FORNECEDORES GERAIS) GERDAU ACOS LONGOS S A			0,00
21/10/16	21606-	00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 55957/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.645,99		3.645,99DB
21/10/16	21630-	00009 01	VALOR S/ NF 55957		3.645,99	0,00
18/11/16	21703-	00149 01	VALOR BAIXA DUPL. 56872/001 CFE.ADIANTAMENTO	5.610,87		5.610,87DB
18/11/16	21785-	00027 01	VALOR S/ NF 56872		5.642,70	31,83CR
13/12/16	21915-	00028 01	PG TIT N. 56872/001	31,83		0,00
14/12/16	21947-	00017 01	VALOR S/ NF 57835		5.983,90	5.983,90CR
15/12/16	21917-	00023 01	VALOR BAIXA DUPL. 57835/001 CFE.ADIANTAMENTO	5.983,90		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO				15.272,59	15.272,59	0,00

	1863	2.1.1.02.01.2738	(FORNECEDORES GERAIS) DPA DISTR DE PECAS E ASSES LTDA EPP			0,00
21/03/16	20738-	00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 2327/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.300,00		1.300,00DB
21/03/16	20827-	00000 01	VALOR S/ NF 2327		1.300,00	0,00
07/06/16	21237-	00000 01	VALOR S/ NF 2409		1.235,00	1.235,00CR
07/06/16	21249-	00054 01	VALOR BAIXA DUPL. 2409/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.235,00		0,00
22/03/18	23742-	00008 01	VALOR S/ NF 3110		2.350,00	2.350,00CR
23/03/18	23688-	00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 3110/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.350,00		0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			4.885,00	4.885,00	0,00
29/02/16	1865 2.1.1.02.01.2740 20601- 00024 01	(FORNECEDORES GERAIS) BS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE SOLDA LTDA EPP VALOR S/ NF 6747 DE BS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE SOLDA LTDA		320,00	0,00 320,00CR
07/03/16	20727- 00032 01	PG TIT N. 6747/001	320,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			320,00	320,00	0,00
01/05/17	1866 2.1.1.02.01.2741 22620- 00000 01	(FORNECEDORES GERAIS) DARLEI REIPS EPP REGULARIZAÇÃO DE SALDO	1,42		600,00CR 598,58CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1,42		598,58CR
10/12/15	1882 2.1.1.02.01.2751 20077- 00095 01	(FORNECEDORES GERAIS) VIACOM INFORMATICA LTDA ME VALOR TITULO N.664Q/001 REF.ASSINATURA INTERNET PERIODO 01/11/2015 A 30/11/2015.		100,00	0,00 100,00CR
10/12/15	20077- 00096 01	PG TIT N. 664Q/001	100,00		0,00
11/01/16	20814- 00001 01	VALOR TIT 665Q/001		100,00	100,00CR
11/01/16	20935- 00082 01	PG TIT N. 665Q/001	100,00		0,00
10/03/16	20932- 00020 01	VALOR TITULO N.75/001 REF.ASSINATURA INTERNET PERIODO 01/01/2016 A 31/01/2016		100,00	100,00CR
10/03/16	20932- 00021 01	PG TIT N. 75/001	100,00		0,00
10/03/16	20932- 00026 01	VALOR TITULO N.76/001 REF.ASSINATURA INTERNET PERIODO 01/02/2016 A 29/02/2016		100,00	100,00CR
10/03/16	20932- 00027 01	PG TIT N. 76/001	100,00		0,00
05/04/16	20883- 00076 01	VALOR TITULO N.61/001 REF.ASSINATURA INTERNET PERIODO 01/03/2016 A 31/03/2016		100,00	100,00CR
11/04/16	20888- 00028 01	PG TIT N. 61/001	100,00		0,00
05/05/16	21012- 00028 01	VALOR TITULO N.51/001 REF.ASSINATURA INTERNET PERIODO 01/04/2016 A 30/04/2016		100,00	100,00CR
10/05/16	21015- 00068 01	PG TIT N. 51/001	100,00		0,00
06/06/16	21162- 00042 01	VALOR TITULO N.87/001 REF.ASSINATURA INTERNET PERIODO 01/05/2016 A 31/05/2016		100,00	100,00CR
10/06/16	21166- 00048 01	PG TIT N. 87/001	100,00		0,00
05/07/16	21265- 00024 01	VALOR TITULO N.62/001 REF.ASSINATURA INTERNET PERIODO 01/06/2016 A 30/06/2016		100,00	100,00CR
11/07/16	21270- 00030 01	PG TIT N. 62/001	100,00		0,00
02/08/16	21418- 00019 01	VALOR TITULO N.57/001 REF.ASSINATURA INTERNET PERIODO 01/07/2016 A 31/07/2016		100,00	100,00CR
10/08/16	21425- 00058 01	PG TIT N. 57/001	100,00		0,00
02/09/16	21496- 00022 01	VALOR TITULO N.7/001 REF.ASSINATURA INTERNET PERIODO 01/08/2016 A 31/08/2016		100,00	100,00CR
12/09/16	21503- 00044 01	PG TIT N. 7/001	100,00		0,00
04/10/16	21593- 00032 01	VALOR TITULO N.51/002 REF.ASSINATURA INTERNET PERIODO 01/09/2016 A 30/09/2016.		100,00	100,00CR
10/10/16	21598- 00024 01	PG TIT N. 51/002	100,00		0,00
03/11/16	21691- 00034 01	VALOR TITULO N.47/002 REF.ASSINATURA INTERNET PERIODO 01/10/2016 A 31/10/2016.		100,00	100,00CR
10/11/16	21698- 00052 01	PG TIT N. 47/002	100,00		0,00
05/12/16	21907- 00020 01	VALOR TITULO N.55/001 REF.ASSINATURA INTERNET PERIODO 01/11/2016 A 30/11/2016.		100,00	100,00CR
12/12/16	21914- 00034 01	PG TIT N. 55/001	100,00		0,00
05/01/17	22061- 00034 01	VALOR TITULO N.36/001 REF.ASSINATURA INTERNET PERIODO 01/12/2016 A 31/12/2016.		100,00	100,00CR
10/01/17	22066- 00048 01	PG TIT N. 36/001	100,00		0,00
07/02/17	22204- 00263 01	VALOR TITULO N.38/001 REF.ASSINATURA INTERNET PERIODO 01/01/2017 A 31/01/2017.		100,00	100,00CR
10/02/17	22204- 00395 01	PG TIT N. 38/001	100,00		0,00
08/03/17	22266- 00030 01	VALOR TITULO N.40/001 REF.ASSINATURA INTERNET PERIODO 01/02/2017 A 28/02/2017.		100,00	100,00CR
10/03/17	22268- 00043 01	PG TIT N. 40/001	100,00		0,00
10/04/17	22403- 00379 01	VALOR TITULO N.18/001 REF.ASSINATURA INTERNET PERIODO 01/03/2017 A 31/03/2017.		100,00	100,00CR
10/04/17	22403- 00380 01	PG TIT N. 18/001	100,00		0,00
09/05/17	22484- 00022 01	VALOR TITULO N.58/001 REF.ASSINATURA INTERNET PERIODO 01/04/2017 A 30/04/2017.		100,00	100,00CR
10/05/17	22485- 00054 01	PG TIT N. 58/001	100,00		0,00
05/06/17	22651- 00047 01	VALOR TITULO N.50/001 REF.ASSINATURA INTERNET PERIODO 01/05/2017 A 31/05/2017.		100,00	100,00CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/06/17	22657- 00029 01	PG TIT N. 50/001	100,00		0,00
07/07/17	22769- 00008 01	VALOR TITULO N.65/001 REF.ASSINATURA INTERNET PERIODO 01/06/2017 A 31/06/2017		100,00	100,00CR
10/07/17	22771- 00038 01	PG TIT N. 65/001	100,00		0,00
08/08/17	22886- 00006 01	VALOR TITULO N.46/001 REF.ASSINATURA INTERNET PERIODO 01/07/2017 A 30/07/2017		100,00	100,00CR
10/08/17	22888- 00018 01	PG TIT N. 46/001	100,00		0,00
07/10/17	23122- 00000 01	VALOR TITULO N.33/001 REF.ASSINATURA INTERNET PERIODO 01/09/2017 A 27/09/2017		90,00	90,00CR
10/10/17	23125- 00014 01	PG TIT N. 33/001	90,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			2.190,00	2.190,00	0,00
	1889 2.1.1.02.01.2755	(FORNECEDORES GERAIS) SUPERTEX CONCRETO LTDA			0,00
02/06/16	21158- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 45339/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.015,00		2.015,00DB
02/06/16	21213- 00035 01	VALOR S/ NF 45339		2.015,00	0,00
26/01/17	22080- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 201711102/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.419,30		1.419,30DB
26/01/17	22080- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 201711105/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.425,00		2.844,30DB
26/01/17	22102- 00000 01	VALOR S/ NF 201711102 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		1.419,30	1.425,00DB
26/01/17	22102- 00003 01	VALOR S/ NF 201711105 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		1.425,00	0,00
31/01/17	22084- 00017 01	VALOR BAIXA DUPL. 201711149/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.280,00		2.280,00DB
31/01/17	22084- 00019 01	VALOR BAIXA DUPL. 201711153/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.419,30		3.699,30DB
31/01/17	22084- 00021 01	VALOR BAIXA DUPL. 201711154/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.425,00		5.124,30DB
31/01/17	22106- 00002 01	VALOR S/ NF 201711149 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		2.280,00	2.844,30DB
31/01/17	22106- 00004 01	VALOR S/ NF 201711153 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		1.419,30	1.425,00DB
31/01/17	22106- 00007 01	VALOR S/ NF 201711154 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		1.425,00	0,00
03/02/17	22204- 00137 01	VALOR BAIXA DUPL. 201711170/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.419,30		1.419,30DB
03/02/17	22204- 00138 01	VALOR BAIXA DUPL. 201711171/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.710,00		3.129,30DB
03/02/17	22234- 00002 01	VALOR S/ NF 201711170		1.425,00	1.704,30DB
03/02/17	22234- 00004 01	Valor ISSQN retido s/Nf nr. 201711170	5,70		1.710,00DB
03/02/17	22234- 00006 01	VALOR S/ NF 201711171		1.710,00	0,00
08/02/17	22204- 00275 01	VALOR BAIXA DUPL. 201711197/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.419,30		1.419,30DB
08/02/17	22204- 00276 01	VALOR BAIXA DUPL. 201711201/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.280,00		3.699,30DB
08/02/17	22237- 00000 01	VALOR S/ NF 201711197		1.425,00	2.274,30DB
08/02/17	22237- 00002 01	Valor ISSQN retido s/Nf nr. 201711197	5,70		2.280,00DB
08/02/17	22237- 00004 01	VALOR S/ NF 201711201 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		2.280,00	0,00
09/02/17	22204- 00341 01	VALOR BAIXA DUPL. 201711210/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.419,30		1.419,30DB
09/02/17	22204- 00342 01	VALOR BAIXA DUPL. 201711211/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.280,00		3.699,30DB
09/02/17	22238- 00002 01	VALOR S/ NF 201711210 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		1.419,30	2.280,00DB
09/02/17	22238- 00005 01	VALOR S/ NF 201711211 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		2.280,00	0,00
14/02/17	22204- 00442 01	VALOR BAIXA DUPL. 201711233/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.280,00		2.280,00DB
14/02/17	22241- 00000 01	VALOR S/ NF 201711233 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		2.280,00	0,00
15/02/17	22204- 00458 01	VALOR BAIXA DUPL. 201711240/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.419,30		1.419,30DB
15/02/17	22204- 00459 01	VALOR BAIXA DUPL. 201711244/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.710,00		3.129,30DB
15/02/17	22242- 00000 01	VALOR S/ NF 201711240 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		1.419,30	1.710,00DB
15/02/17	22242- 00003 01	VALOR S/ NF 201711244 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		1.710,00	0,00
20/02/17	22204- 00631 01	VALOR BAIXA DUPL. 201711272/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.710,00		1.710,00DB
20/02/17	22204- 00632 01	VALOR BAIXA DUPL. 201711272/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.710,00		3.420,00DB
20/02/17	22245- 00000 01	VALOR S/ NF 201711272 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		3.420,00	0,00
24/02/17	22204- 00860 01	VALOR BAIXA DUPL. 201711310/001 CFE.ADIANTAMENTO	5.130,00		5.130,00DB
24/02/17	22249- 00000 01	VALOR S/ NF 201711310 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		5.130,00	0,00
02/03/17	22262- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 201711339/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.420,00		3.420,00DB
02/03/17	22288- 00015 01	VALOR S/ NF 201711339 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		3.420,00	0,00
06/03/17	22264- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 201711362/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.419,30		1.419,30DB
06/03/17	22290- 00002 01	VALOR S/ NF 201711362 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		1.419,30	0,00
07/03/17	22265- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 201711371/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.425,00		1.425,00DB
07/03/17	22291- 00006 01	VALOR S/ NF 201711371 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		1.425,00	0,00
09/03/17	22267- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 201711393/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.134,30		1.134,30DB
09/03/17	22267- 00003 01	VALOR BAIXA DUPL. 201711393/001 CFE.ADIANTAMENTO	285,00		1.419,30DB
09/03/17	22293- 00002 01	VALOR S/ NF 201711393 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		1.419,30	0,00
15/03/17	22272- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 201711435/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.419,30		1.419,30DB
15/03/17	22298- 00002 01	VALOR S/ NF 201711435 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		1.419,30	0,00
20/03/17	22276- 00057 01	VALOR BAIXA DUPL. 201711464/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.560,00		4.560,00DB
20/03/17	22276- 00059 01	VALOR BAIXA DUPL. 201711465/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.419,30		5.979,30DB
20/03/17	22302- 00014 01	VALOR S/ NF 201711464 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		4.560,00	1.419,30DB
20/03/17	22302- 00016 01	VALOR S/ NF 201711465 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		1.419,30	0,00
21/03/17	22277- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 201711473/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.419,30		1.419,30DB
21/03/17	22303- 00000 01	VALOR S/ NF 201711473 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		1.419,30	0,00
22/03/17	22278- 00003 01	VALOR BAIXA DUPL. 201711483/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.425,00		1.425,00DB
22/03/17	22304- 00002 01	VALOR S/ NF 201711483 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		1.425,00	0,00
27/03/17	22282- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 201711504/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.419,30		1.419,30DB
27/03/17	22308- 00015 01	VALOR S/ NF 201711504 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		1.419,30	0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/03/17	22284- 00102 01	VALOR BAIXA DUPL. 201711532/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.710,00		1.710,00DB
29/03/17	22310- 00000 01	VALOR S/ NF 201711532 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		1.710,00	0,00
31/03/17	22286- 00045 01	VALOR BAIXA DUPL. 201711546/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.567,50		1.567,50DB
31/03/17	22312- 00006 01	VALOR S/ NF 201711546 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		1.567,50	0,00
10/04/17	22403- 00386 01	VALOR BAIXA DUPL. 201711594/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.280,00		2.280,00DB
10/04/17	22405- 00080 01	VALOR S/ NF 201711594 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		2.280,00	0,00
17/04/17	22403- 00665 01	VALOR BAIXA DUPL. 201711625/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.280,00		2.280,00DB
17/04/17	22405- 00082 01	VALOR S/ NF 201711625 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		2.280,00	0,00
17/04/17	22405- 00084 01	VALOR S/ NF 201711626 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		2.280,00	2.280,00CR
18/04/17	22403- 00778 01	VALOR BAIXA DUPL. 201711626/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.280,00		0,00
02/05/17	22477- 00066 01	VALOR BAIXA DUPL. 201711679/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.419,30		1.419,30DB
02/05/17	22527- 00004 01	VALOR S/ NF 201711679 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		1.419,30	0,00
05/05/17	22480- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 201711722/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.850,00		2.850,00DB
05/05/17	22530- 00003 01	VALOR S/ NF 201711722 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		2.850,00	0,00
20/06/17	22664- 00052 01	VALOR BAIXA DUPL. 201711946/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.137,50		2.137,50DB
20/06/17	22709- 00004 01	VALOR S/ NF 201711946 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		2.137,50	0,00
27/06/17	22671- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 201711993/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.419,30		1.419,30DB
27/06/17	22716- 00004 01	VALOR S/ NF 201711993 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		1.419,30	0,00
04/07/17	22813- 00000 01	VALOR S/ NF 201712072 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		1.419,30	1.419,30CR
05/07/17	22767- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 201712072/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.419,30		0,00
17/07/17	22821- 00000 01	VALOR S/ NF 201712172 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		2.400,00	2.400,00CR
25/07/17	22783- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 201712213/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.425,00		975,00CR
25/07/17	22827- 00012 01	VALOR S/ NF 201712213 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		1.425,00	2.400,00CR
27/07/17	22785- 00000 01	PG TIT N. 201712172/001	2.400,00		0,00
28/07/17	22830- 00008 01	VALOR S/ NF 201712238 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		2.280,00	2.280,00CR
02/08/17	22943- 00000 01	VALOR S/ NF 201712267 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		4.560,00	6.840,00CR
03/08/17	22881- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 201712267/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.551,94		2.288,06CR
04/08/17	22882- 00006 01	PG TIT N. 201712238/001 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA	835,94		1.452,12CR
04/08/17	22882- 00007 01	VALOR BAIXA DUPL. 201712238/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.444,06		8,06CR
04/08/17	22945- 00004 01	VALOR S/ NF 201712280 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		2.280,00	2.288,06CR
05/08/17	22883- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 201712280/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.280,00		8,06CR
23/08/17	22959- 00002 01	VALOR S/ NF 201712366 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		1.425,00	1.433,06CR
24/08/17	22900- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 3402/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.425,00		8,06CR
28/09/17	23073- 00000 01	VALOR S/ NF 201712579 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		1.425,00	1.433,06CR
29/09/17	23053- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 201712579/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.425,00		8,06CR
03/10/17	23169- 00003 01	VALOR S/ NF 201712596 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		1.500,00	1.508,06CR
04/10/17	23119- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 201712596/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.500,00		8,06CR
11/11/17	23291- 00000 01	VALOR S/ NF 201712793 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		9.300,00	9.308,06CR
13/11/17	23250- 00011 01	VALOR BAIXA DUPL. 201712793/001 CFE.ADIANTAMENTO	9.300,00		8,06CR
28/11/17	23303- 00006 01	VALOR S/ NF 201712897 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		1.419,30	1.427,36CR
28/11/17	23303- 00009 01	VALOR S/ NF 201712898 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		1.425,00	2.852,36CR
29/11/17	23261- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 201712897/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.419,30		1.433,06CR
29/11/17	23261- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 201712898/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.425,00		8,06CR
29/11/17	23304- 00004 01	VALOR S/ NF 201712908 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		6.510,00	6.518,06CR
29/11/17	23304- 00006 01	VALOR S/ NF 201712911 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		1.703,16	8.221,22CR
30/11/17	23262- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 201712908/001 CFE.ADIANTAMENTO	6.510,00		1.711,22CR
30/11/17	23262- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 201712911/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.703,16		8,06CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			110.835,30	110.843,36	8,06CR

1903		2.1.1.02.01.2765	(FORNECEDORES GERAIS)	AVILA E MASSUDA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA ME	93.445,30CR
02/01/16	20967- 00000 01		VLR PAGO A MENOR NA CONTAB NF 1052	646,26	92.799,04CR
02/01/16	20968- 00000 01		VLR PAGO A MENOR NA CONTAB NF 1253	9.059,31	83.739,73CR
02/01/16	20969- 00000 01		VLR PAGO A MENOR NA CONTAB NF 1590	786,94	82.952,79CR
02/01/16	20970- 00000 01		VLR PAGO A MENOR NA CONTAB NF 1667	0,13	82.952,66CR
02/01/16	20971- 00000 01		VLR PAGO A MENOR NA CONTAB NF 4271279	1.635,32	81.317,34CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO				12.127,96	81.317,34CR

1906		2.1.1.02.01.2768	(FORNECEDORES GERAIS)	COOPERATIVA TRITICOLA REGIONAL SAOLUIZENSE	0,00
08/02/18	23612- 00000 01		VALOR S/ NF 127478	769,50	769,50CR
09/02/18	23571- 00004 01		VALOR BAIXA DUPL. 127478/001 CFE.ADIANTAMENTO	769,50	0,00
27/02/18	23624- 00018 01		VALOR S/ NF 55409	769,50	769,50CR
28/02/18	23587- 00019 01		VALOR BAIXA DUPL. 55409/001 CFE.ADIANTAMENTO	769,00	0,50CR
22/03/18	23742- 00013 01		VALOR S/ NF 56216	321,10	321,60CR
23/03/18	23688- 00024 01		VALOR BAIXA DUPL. 56216/001 CFE.ADIANTAMENTO	321,10	0,50CR
26/03/18	23744- 00014 01		VALOR S/ NF 56343	642,20	642,70CR
27/03/18	23691- 00124 01		VALOR BAIXA DUPL. 56343/001 CFE.ADIANTAMENTO	642,20	0,50CR
22/05/18	24000- 00018 01		VALOR S/ NF 58457	320,00	320,50CR
23/05/18	23946- 00046 01		VALOR BAIXA DUPL. 58457/001 CFE.ADIANTAMENTO	320,00	0,50CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/06/18	24099- 00029 01	VALOR S/ NF 59047		1.009,54	1.010,04CR
12/06/18	24047- 00533 01	VALOR BAIXA DUPL. 59047/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.009,54		0,50CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			3.831,34	3.831,84	0,50CR
	1926 2.1.1.02.01.2781	(FORNECEDORES GERAIS) ATP ASSOC EMP TRANSP PASS DE P ALEGRE			0,00
11/01/16	20935- 00070 01	VALOR TITULO N.3827390/001 REF.VALE TRANSPORTE		68,25	68,25CR
11/01/16	20935- 00071 01	LUANA DO AMARAL PG TIT N. 3827390/001	68,25		0,00
21/01/16	20522- 00044 01	VALOR TITULO N.3843779/001 REF.		380,25	380,25CR
25/01/16	20524- 00030 01	PG TIT N. 3843779/001	380,25		0,00
24/02/16	20622- 00015 01	VALOR TITULO N.3896748/001 REF.		461,25	461,25CR
26/02/16	20624- 00044 01	PG TIT N. 3896748/001	461,25		0,00
24/03/16	20933- 00020 01	VALOR TITULO N.3950567/001 REF.PEDIDO MENSAL 04/2016		458,25	458,25CR
29/03/16	20743- 00038 01	PG TIT N. 3950567/001	458,25		0,00
25/04/16	20934- 00033 01	VALOR TITULO N.4006634/001 REF.PEDIDO MENSAL 05/2016		558,75	558,75CR
28/04/16	20900- 00016 01	PG TIT N. 4006634/001	558,75		0,00
18/05/16	21021- 00006 01	VALOR TITULO N.4058589/001 REF.PEDIDO MENSAL JUNHO/2016		432,75	432,75CR
23/05/16	21024- 00018 01	PG TIT N. 4058589/001	432,75		0,00
21/06/16	21174- 00016 01	VALOR TITULO N.4136833/001 REF.PEDIDO MENSAL 07/2016		476,25	476,25CR
24/06/16	21177- 00020 01	PG TIT N. 4136833/001	476,25		0,00
22/07/16	21280- 00034 01	VALOR TITULO N.4208933/001 REF.PEDIDO MENSAL 08/2016		452,25	452,25CR
26/07/16	21283- 00062 01	PG TIT N. 4208933/001	452,25		0,00
25/08/16	21438- 00020 01	VALOR TITULO N.4288688/001 REF.PEDIDO MENSAL 09/2016		476,25	476,25CR
29/08/16	21440- 00019 01	PG TIT N. 4288688/001	476,25		0,00
23/09/16	21512- 00034 01	VALOR TITULO N.4351103/001 REF.PEDIDO MENSAL OUTUBRO/2016		453,75	453,75CR
28/09/16	21515- 00016 01	PG TIT N. 4351103/001	453,75		0,00
25/10/16	21608- 00012 01	VALOR TITULO N.4422079/001 REF.PEDIDO MENSAL NOVEMBRO/2016		303,75	303,75CR
27/10/16	21610- 00019 01	PG TIT N. 4422079/001	303,75		0,00
28/11/16	21712- 00038 01	VALOR TITULO N.449562/001 REF.PEDIDO VALE TRANSPORTE MENSAL 12/2016.		168,75	168,75CR
28/11/16	21712- 00039 01	PG TIT N. 449562/001	168,75		0,00
09/03/18	23675- 00044 01	VALOR TITULO N.5446968/001 REF.VALE TRANSPORTE ADMISSAO FRANSCISCO.		85,05	85,05CR
09/03/18	23675- 00045 01	PG TIT N. 5446968/001	85,05		0,00
26/03/18	23690- 00031 01	VALOR TITULO N.5488214/001 REF.PEDIDO VALE TRANSPORTE MENSAL 04/2018.		202,10	202,10CR
27/03/18	23691- 00118 01	PG TIT N. 5488214/001	202,10		0,00
23/04/18	23830- 00023 01	VALOR TITULO N.5553048/001 REF.PEDIDO VALE TRANSPORTE MENSAL 05/2018.		184,90	184,90CR
25/04/18	23832- 00024 01	PG TIT N. 5553048/001	184,90		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			5.162,55	5.162,55	0,00
	1927 2.1.1.02.01.2782	(FORNECEDORES GERAIS) TEU ASSOC EMP TRANSP PASS SIST BILHET ELETR			0,00
22/01/16	20817- 00001 01	VALOR NF B/0010391/000		2.597,55	2.597,55CR
25/01/16	20524- 00042 01	PG TIT N. B/0010391/000	2.597,55		0,00
24/02/16	20818- 00001 01	VALOR NF 10403961/001		946,25	946,25CR
26/02/16	20624- 00000 01	PG TIT N. 10403961/001	946,25		0,00
24/03/16	20933- 00002 01	VALOR TITULO N.10415602/001 REF.PEDIDO MENSAL 04/2016		1.660,05	1.660,05CR
29/03/16	20743- 00000 01	PG TIT N. 10415602/001	1.660,05		0,00
25/04/16	20934- 00000 01	VALOR TITULO N.10427217/001 REF.PEDIDO MENSAL 05/2016		1.511,65	1.511,65CR
28/04/16	20900- 00000 01	PG TIT N. 10427217/001	1.511,65		0,00
18/05/16	21021- 00012 01	VALOR TITULO N.B10435739/001 REF.PEDIDO MENSAL 06/2016		765,45	765,45CR
23/05/16	21024- 00024 01	PG TIT N. B10435739/001	765,45		0,00
10/06/16	21166- 00050 01	VALOR TITULO N.B10445888/001 REF.PEDIDO ESTAGIARIO RUDIMAR 06/2016		79,45	79,45CR
14/06/16	21169- 00080 01	PG TIT N. B10445888/001	79,45		0,00
21/06/16	21174- 00020 01	VALOR TITULO N.B10449125/001 REF.PEDIDO MENSAL		1.624,15	1.624,15CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
		07/2016			
24/06/16	21177- 00028 01	PG TIT N. B10449125/001	1.624,15		0,00
22/07/16	21280- 00052 01	VALOR TITULO N.B10462131/001 REF.PEDIDO MENSAL		1.865,85	1.865,85 CR
		08/2016			
26/07/16	21283- 00072 01	PG TIT N. B10462131/001	1.865,85		0,00
17/08/16	21431- 00042 01	VALOR TITULO N.P10471791/001 REF.PEDIDO DE 5		103,50	103,50 CR
		CARTOES 2a VIA			
19/08/16	21433- 00128 01	PG TIT N. P10471791/001	103,50		0,00
26/08/16	21439- 00018 01	VALOR TITULO N.B10477215/001 REF.PEDIDO MENSAL		3.038,15	3.038,15 CR
		09/2016			
29/08/16	21440- 00029 01	PG TIT N. B10477215/001	3.038,15		0,00
09/09/16	21501- 00038 01	VALOR TITULO N.B10481870/001 REF.PEDIDO DE CARGA		69,45	69,45 CR
		ADMISSAO 05/09/2016 LOTE 1 E 2			
12/09/16	21503- 00050 01	PG TIT N. B10481870/001	69,45		0,00
26/09/16	21513- 00044 01	VALOR TITULO N.B10488118/001 REF.PEDIDO DE CARGA		2.477,85	2.477,85 CR
		MENSAL OUTUBRO/2016			
28/09/16	21515- 00028 01	PG TIT N. B10488118/001	2.477,85		0,00
25/10/16	21608- 00027 01	VALOR TITULO N.B10499867/001 REF.PEDIDO DE CARGA		1.035,05	1.035,05 CR
		MENSAL NOVEMBRO/2016			
27/10/16	21610- 00035 01	PG TIT N. B10499867/001	1.035,05		0,00
28/11/16	21712- 00002 01	PG TIT N. 10513320/001	841,05		841,05 DB
28/11/16	21784- 00001 01	VLR TIT N. 10513320/001 DE ASSOC. EMP. DE SBE-RMPA		841,05	0,00
		REF PEDIDO RECARGA MENSAL 12/			
23/12/16	21924- 00000 01	VALOR TITULO N.10521859/001 REF.PEDIDO DE CARGA		89,05	89,05 CR
		MENSAL 01/2017.			
27/12/16	21928- 00000 01	PG TIT N. 10521859/001	89,05		0,00
26/01/17	22080- 00000 01	VALOR TITULO N.10534743/001 REF.PEDIDO DE CARGA		46,25	46,25 CR
		MENSAL 02/2017.			
27/01/17	22081- 00000 01	PG TIT N. 10534743/001	46,25		0,00
06/02/17	22204- 00161 01	VALOR TITULO N.10537841/001 REF.PEDIDO CARGA		95,85	95,85 CR
		FUNC. JAIR SIDNEI DOS SANTOS.			
06/02/17	22204- 00162 01	PG TIT N. 10537841/001	95,85		0,00
22/02/17	22204- 00752 01	VALOR TITULO N.10544600/001 REF.PEDIDO CARGA		266,15	266,15 CR
		MENSAL 03/2017.			
23/02/17	22204- 00774 01	PG TIT N. 10544600/001	266,15		0,00
14/03/17	22271- 00000 01	VALOR TITULO N.10551029/001 REF.PEDIDO DE CARGA		356,05	356,05 CR
		MENSAL 04/2017.			
15/03/17	22272- 00000 01	PG TIT N. 10551029/001	356,05		0,00
20/04/17	22403- 00884 01	VALOR TITULO N.10565531/001 REF.PEDIDO DE CARGA		622,05	622,05 CR
		MENSAL 05/2047.			
25/04/17	22403- 01156 01	PG TIT N. 10565531/001	622,05		0,00
23/05/17	22494- 00000 01	VALOR TITULO N.10578123/001 REF.PEDIDO DE CARGA		474,05	474,05 CR
		MENSAL 06/2017.			
25/05/17	22496- 00002 01	PG TIT N. 10578123/001	474,05		0,00
20/06/17	22664- 00002 01	VALOR TITULO N.10588249/001 REF.PEDIDO DE CARGA		460,05	460,05 CR
		MENSAL 07/2017.			
23/06/17	22667- 00000 01	PG TIT N. 10588249/001	460,05		0,00
18/07/17	22777- 00000 01	VALOR TITULO N.10600102/001 REF.PEDIDO DE CARGA		692,30	692,30 CR
		MENSAL 08/2017.			
24/07/17	22782- 00000 01	PG TIT N. 10600102/001	692,30		0,00
21/08/17	22897- 00000 01	VALOR TITULO N.10613703/001 REF.PEDIDO DE CARGA		602,45	602,45 CR
		MENSAL 09/2017.			
21/08/17	22897- 00002 01	VALOR TITULO N.10613704/001 REF.PEDIDO DE CARGA		19,32	621,77 CR
		MENSAL 09/2017.			
28/08/17	22903- 00000 01	PG TIT N. 10613703/001	602,45		19,32 CR
28/08/17	22903- 00002 01	PG TIT N. 10613704/001	19,32		0,00
21/09/17	23047- 00000 01	VALOR TITULO N.10626176/001 REF.PEDIDO DE CARGA		327,90	327,90 CR
		MENSAL 10/2017.			
28/09/17	23052- 00000 01	PG TIT N. 10626176/001	327,90		0,00
26/10/17	23138- 00000 01	VALOR TITULO N.10641545/001 REF.PEDIDO DE CARGA		457,45	457,45 CR
		MENSAL 11/2017.			
27/10/17	23139- 00000 01	PG TIT N. 10641545/001	457,45		0,00
23/11/17	23256- 00000 01	VALOR TITULO N.10650384/001 REF.PEDIDO DE CARGA		206,45	206,45 CR
		MENSAL 12/2017.			
27/11/17	23259- 00000 01	PG TIT N. 10650384/001	206,45		0,00
15/12/17	23351- 00000 01	VALOR TITULO N.10659833/001 REF.PEDIDO DE CARGA		455,90	455,90 CR
		MENSAL 01/2018.			
20/12/17	23356- 00000 01	PG TIT N. 10659833/001	455,90		0,00
23/01/18	23443- 00000 01	VALOR TITULO N.10673190/001 REF.PEDIDO DE CARGA		293,45	293,45 CR
		MENSAL 02/2018.			

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/01/18	23446- 00000 01	PG TIT N. 10673190/001	293,45		0,00
23/02/18	23582- 00002 01	VALOR TITULO N.10686637/001 REF.PEDIDO DE CARGA MENSAL 03/2018.		505,35	505,35 CR
26/02/18	23585- 00004 01	PG TIT N. 10686637/001	505,35		0,00
26/02/18	23585- 00008 01	VALOR TITULO N.10687937/001 REF.PEDIDO 2 VIA CARTAO TEU.		147,00	147,00 CR
27/02/18	23586- 00000 01	PG TIT N. 10687937/001	147,00		0,00
05/03/18	23671- 00002 01	VALOR TITULO N.10690449/001 REF.VALE TRANSPORTE ADMITIDOS 01/03/2018.		930,05	930,05 CR
05/03/18	23671- 00003 01	PG TIT N. 10690449/001	930,05		0,00
15/03/18	23681- 00000 01	VALOR TITULO N.10693586/001 REF.VALE TRANSPORTE ADMISSAO FRANCISCO.		75,55	75,55 CR
16/03/18	23682- 00000 01	PG TIT N. 10693586/001	75,55		0,00
26/03/18	23690- 00000 01	VALOR TITULO N.10699188/001 REF.PEDIDO VALE TRANSPORTE MENSAL 04/2018.		2.488,70	2.488,70 CR
27/03/18	23691- 00002 01	VALOR TITULO N.10702219/001 REF.2 VIA CARTAO TEU.		98,00	2.586,70 CR
28/03/18	23692- 00002 01	PG TIT N. 10699188/001	2.488,70		98,00 CR
28/03/18	23692- 00004 01	PG TIT N. 10702219/001	98,00		0,00
05/04/18	23812- 00008 01	VALOR TITULO N.10702997 /001 REF.PEDIDO VALE TRANSPORTE ADM JOSE MANOEL LUIS DA		202,95	202,95 CR
05/04/18	23812- 00009 01	PG TIT N. 10702997 /001	202,95		0,00
16/04/18	23823- 00000 01	VALOR TITULO N.10706069/001 REF.PEDIDO 2 VIA CARTAO TEU.		24,50	24,50 CR
23/04/18	23830- 00000 01	PG TIT N. 10706069/001	24,50		0,00
23/04/18	23830- 00002 01	VALOR TITULO N.10708796/001 REF.PEDIDO VALE TRANSPORTE MENSAL 05/2018.		2.939,15	2.939,15 CR
25/04/18	23832- 00000 01	PG TIT N. 10708796/001	2.939,15		0,00
22/05/18	23945- 00004 01	VALOR TITULO N.10720913/001 REF.PEDIDO VALE TRANSPORTE MENSAL 06/2018.		2.788,05	2.788,05 CR
25/05/18	23948- 00002 01	PG TIT N. 10720913/001	2.788,05		0,00
22/06/18	24056- 00000 01	VALOR TITULO N.10733694/001 REF.PEDIDO VALE TRANSPORTE MENSAL 07/2018.		3.175,85	3.175,85 CR
25/06/18	24058- 00002 01	PG TIT N. 10733694/001	3.175,85		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			37.455,32	37.455,32	0,00

1930 2.1.1.02.01.2785		(FORNECEDORES GERAIS) CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO			1.000,24 CR
01/12/15	20068- 00000 01	VALOR TITULO N.14976949/001 REF.PAGAMENTO ESTAGIARIO 11/2015 TEREINHA A.S.S. DE		1.080,00	2.080,24 CR
03/12/15	20070- 00006 01	PG TIT N. 14976949/001	1.080,00		1.000,24 CR
30/12/15	20092- 00000 01	VALOR TITULO N.15111313/001 REF.PAGAMENTO ESTAGIARIA 12/2015 TEREZINHA A.S.S. DE		1.080,00	2.080,24 CR
06/01/16	20509- 00000 01	PG TIT N. 15111313/001	1.080,00		1.000,24 CR
29/01/16	20528- 00010 01	VALOR TITULO N.15216026/001 REF.PAGAMENTO ESTAGIARIA 01/2016 TEREZINHA A.S.S. DE		1.080,00	2.080,24 CR
01/02/16	20603- 00002 01	PG TIT N. 15216026/001	1.080,00		1.000,24 CR
20/04/16	20895- 00008 01	VALOR TITULO N.15501235/001 REF.PAGAMENTO MENSAL E RECESSO DE ESTAGIARIO KELVIN		1.260,00	2.260,24 CR
22/04/16	20896- 00000 01	PG TIT N. 15501235/001	1.260,00		1.000,24 CR
28/04/16	20900- 00006 01	VALOR TITULO N.15540508/001 REF.PAGAMENTO MENSAL TIAGO FERREIRA DE ALMEIDA - MES		1.080,00	2.080,24 CR
29/04/16	20901- 00002 01	PG TIT N. 15540508/001	1.080,00		1.000,24 CR
23/05/16	21024- 00000 01	VALOR TITULO N.15556072/001 REF.PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MENSAL TIAGO FERREIRA DE		1.080,00	2.080,24 CR
31/05/16	21029- 00009 01	PG TIT N. 15556072/001	1.080,00		1.000,24 CR
22/06/16	21175- 00008 01	VALOR TITULO N.15759550/001 REF.PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MENSAL TIAGO FERREIRA DE		2.160,00	3.160,24 CR
29/06/16	21181- 00004 01	PG TIT N. 15759550/001	2.160,00		1.000,24 CR
26/07/16	21283- 00006 01	VALOR TITULO N.15890800/001 REF.PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MENSAL TIAGO FERREIRA DE		2.160,00	3.160,24 CR
29/07/16	21286- 00010 01	PG TIT N. 15890800/001	2.160,00		1.000,24 CR
29/08/16	21440- 00004 01	VALOR TITULO N.16021326/001 REF.PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MENSAL TIAGO FERREIRA DE		2.160,00	3.160,24 CR
31/08/16	21442- 00012 01	PG TIT N. 16021326/001	2.160,00		1.000,24 CR
27/09/16	21514- 00006 01	VALOR TITULO N.16143316/001 REF.PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MENSAL TIAGO FERREIRA DE		2.160,00	3.160,24 CR
30/09/16	21517- 00014 01	PG TIT N. 16143316/001	2.160,00		1.000,24 CR
27/10/16	21610- 00006 01	VALOR TITULO N.16267015/001 REF.PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MENSAL TIAGO FERREIRA DE		2.160,00	3.160,24 CR
31/10/16	21613- 00014 01	PG TIT N. 16267015/001	2.160,00		1.000,24 CR
03/11/16	21691- 00004 01	VALOR TITULO N.16300411/001 REF.PAGAMENTO		486,00	1.486,24 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
		RECESSO E SALDO DE SALARIO ESTAGIARIO			
08/11/16	21696- 00004 01	PG TIT N. 16300411/001	486,00		1.000,24 CR
29/11/16	21713- 00006 01	VALOR TITULO N.16394874/001 REF.PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MENSAL TIAGO FERREIRA DE		1.080,00	2.080,24 CR
30/11/16	21714- 00012 01	PG TIT N. 16394874/001	1.080,00		1.000,24 CR
28/12/16	21929- 00002 01	VALOR TITULO N.16532592/001 REF.PAGAMENTO BOLSA AUXILIO MENSAL TIAGO FERREIRA DE		1.080,00	2.080,24 CR
29/12/16	21930- 00012 01	PG TIT N. 16532592/001	1.080,00		1.000,24 CR
30/01/17	22083- 00011 01	VALOR TITULO N.16637947/001 REF.PAGTO BOLSA AUXILIO MENSAL TIAGO FERREIRA DE ALM		1.080,00	2.080,24 CR
31/01/17	22084- 00008 01	PG TIT N. 16637947/001	1.080,00		1.000,24 CR
24/02/17	22204- 00849 01	VALOR TITULO N.16739685/001 REF.PAGTO BOLSA AUXILIO MENSAL 02/2017 TIAGO FERREI		1.560,00	2.560,24 CR
01/03/17	22261- 00008 01	PG TIT N. 16739685/001	1.560,00		1.000,24 CR
22/03/17	22278- 00000 01	VALOR TITULO N.16831158/001 REF.PAGTO BOLSA AUXILIO MENSAL 03/2017 TIAGO FERREI		2.040,00	3.040,24 CR
31/03/17	22286- 00017 01	PG TIT N. 16831158/001	2.040,00		1.000,24 CR
26/04/17	22403- 01212 01	VALOR TITULO N.16959359/001 REF.PAGTO BOLSA AUXILIO MENSAL 04/2017 TIAGO FERREI		2.040,00	3.040,24 CR
28/04/17	22403- 01343 01	PG TIT N. 16959359/001	2.040,00		1.000,24 CR
26/05/17	22497- 00002 01	VALOR TITULO N.17076094/001 REF.PAGTO BOLSA AUXILIO MENSAL 05/2017 TIAGO FERREI		2.580,00	3.580,24 CR
31/05/17	22500- 00006 01	PG TIT N. 17076094/001	2.580,00		1.000,24 CR
02/06/17	22650- 00002 01	VALOR TITULO N.17119095/001 REF.PAGTO BOLSA AUXILIO E RECESSO GIOVANI OLIVEIRA D		384,00	1.384,24 CR
07/06/17	22653- 00004 01	PG TIT N. 17119095/001	384,00		1.000,24 CR
28/06/17	22672- 00004 01	VALOR TITULO N.17205676/001 REF.PAGTO BOLSA AUXILIO MENSAL 06/2017 TIAGO FERREI		1.080,00	2.080,24 CR
30/06/17	22674- 00000 01	PG TIT N. 17205676/001	1.080,00		1.000,24 CR
21/07/17	22780- 00010 01	VALOR TITULO N.17309013/001 REF.PAGTO BOLSA AUXILIO MENSAL 07/2017 TIAGO FERREI		540,00	1.540,24 CR
31/07/17	22788- 00017 01	PG TIT N. 17309013/001	540,00		1.000,24 CR
21/08/17	22897- 00006 01	VALOR TITULO N.17428799/001 REF.PAGTO BOLSA AUXILIO MENSAL 08/2017 TIAGO FERREI		1.080,00	2.080,24 CR
04/09/17	23033- 00035 01	PG TIT N. 17428799/001	1.080,00		1.000,24 CR
21/09/17	23047- 00007 01	VALOR TITULO N.17559125/001 REF.PAGTO BOLSA AUXILIO MENSAL 09/2017 TIAGO FERREI		1.080,00	2.080,24 CR
04/10/17	23119- 00004 01	PG TIT N. 17559125/001	1.080,00		1.000,24 CR
30/10/17	23141- 00005 01	VALOR TITULO N.17708511/001 REF.PAGTO BOLSA AUXILIO MENSAL 10/2017 TIAGO FERREI		1.080,00	2.080,24 CR
31/10/17	23142- 00000 01	PG TIT N. 17708511/001	1.080,00		1.000,24 CR
21/11/17	23254- 00000 01	VALOR TITULO N.17815598/001 REF.PAGTO BOLSA AUXILIO MENSAL 11/2017 TIAGO FERREI		1.080,00	2.080,24 CR
30/11/17	23262- 00008 01	PG TIT N. 17815598/001	1.080,00		1.000,24 CR
15/12/17	23351- 00007 01	VALOR TITULO N.17927345/001 REF.PAGTO BOLSA AUXILIO MENSAL 12/2017 TIAGO FERREI		684,00	1.684,24 CR
15/12/17	23351- 00009 01	VALOR TITULO N.17927370/001 REF.PAGTO BOLSA AUXILIO MENSAL RECESSO 12/2017 TIAG		468,00	2.152,24 CR
19/12/17	23355- 00002 01	PG TIT N. 17927370/001	468,00		1.684,24 CR
28/12/17	23362- 00020 01	PG TIT N. 17927345/001	684,00		1.000,24 CR
22/01/18	23442- 00006 01	VALOR TITULO N.305534/001 REF.PAGTO BOLSA AUXILIO MENSAL 01/2018 TIAGO FERREIRA		1.008,00	2.008,24 CR
31/01/18	23450- 00020 01	PG TIT N. 305534/001	1.008,00		1.000,24 CR
12/02/18	23573- 00000 01	VALOR TITULO N.18305534/001 REF.PAGTO BOLSA AUXILIO MENSAL 02/2018 TIAGO FERREI		1.080,00	2.080,24 CR
28/02/18	23587- 00002 01	PG TIT N. 18305534/001	1.080,00		1.000,24 CR
13/03/18	23679- 00010 01	VALOR TITULO N.18515636/001 REF.PAGTO RESCISAO ESTAGIARIO.		1.116,00	2.116,24 CR
21/03/18	23686- 00002 01	PG TIT N. 18515636/001	1.116,00		1.000,24 CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	40.086,00	40.086,00	1.000,24 CR
	1934 2.1.1.02.01.2789	(FORNECEDORES GERAIS) TIAGO ILHA E CIA LTDA ME			1.004,00 CR
29/08/16	21440- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 12411381/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.128,00		124,00 DB
29/08/16	21440- 00021 01	VALOR BAIXA DUPL. 4937/001 CFE.ADIANTAMENTO	180,00		304,00 DB
29/08/16	21463- 00000 01	VALOR S/ NF 12411381		1.128,00	824,00 CR
29/08/16	21463- 00004 01	VALOR S/ NF 4937 DE TIAGO ILHA & CIA LTDA - ME		180,00	1.004,00 CR
03/01/17	22086- 00002 01	VALOR S/ NF 13727083		654,00	1.658,00 CR
04/01/17	22060- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 13727083/001 CFE.ADIANTAMENTO	654,00		1.004,00 CR
23/01/17	22077- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 13897442/001 CFE.ADIANTAMENTO	603,00		401,00 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/01/17	22077- 00017 01	VALOR BAIXA DUPL. 5172/001 CFE.ADIANTAMENTO	130,00		271,00 CR
23/01/17	22099- 00000 01	VALOR S/ NF 13897442		603,00	874,00 CR
23/01/17	22099- 00006 01	VALOR S/ NF 5172 DE TIAGO ILHA & CIA LTDA - ME		130,00	1.004,00 CR
14/03/17	22271- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 14416564/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.210,00		206,00 DB
14/03/17	22271- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 5230/001 CFE.ADIANTAMENTO	56,00		262,00 DB
14/03/17	22271- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 5231/001 CFE.ADIANTAMENTO	180,00		442,00 DB
14/03/17	22297- 00000 01	VALOR S/ NF 14416564		1.210,00	768,00 CR
14/03/17	22297- 00010 01	VALOR S/ NF 5230 DE TIAGO ILHA & CIA LTDA - ME		56,00	824,00 CR
14/03/17	22297- 00012 01	VALOR S/ NF 5231 DE TIAGO ILHA & CIA LTDA - ME		180,00	1.004,00 CR
24/03/17	22280- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 14533892/001 CFE.ADIANTAMENTO	103,80		900,20 CR
24/03/17	22306- 00006 01	VALOR S/ NF 14533892		103,80	1.004,00 CR
30/03/17	22285- 00007 01	VALOR BAIXA DUPL. 14610891/001 CFE.ADIANTAMENTO	800,00		204,00 CR
30/03/17	22311- 00002 01	VALOR S/ NF 14610891		800,00	1.004,00 CR
31/03/17	22286- 00055 01	VALOR BAIXA DUPL. 5260/001 CFE.ADIANTAMENTO	102,00		902,00 CR
31/03/17	22312- 00010 01	VALOR S/ NF 5260 DE TIAGO ILHA & CIA LTDA - ME		102,00	1.004,00 CR
26/04/17	22405- 00123 01	VALOR S/ NF 5283 DE TIAGO ILHA & CIA LTDA - ME		400,00	1.404,00 CR
27/04/17	22403- 01321 01	VALOR BAIXA DUPL. 5283/001 CFE.ADIANTAMENTO	400,00		1.004,00 CR
09/08/17	22949- 00004 01	VALOR S/ NF 16105661		386,10	1.390,10 CR
09/08/17	22949- 00009 01	VALOR S/ NF 5397 DE TIAGO ILHA & CIA LTDA - ME		150,00	1.540,10 CR
10/08/17	22888- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 16105661/001 CFE.ADIANTAMENTO	386,10		1.154,00 CR
10/08/17	22888- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 5397/001 CFE.ADIANTAMENTO	150,00		1.004,00 CR
29/08/17	22962- 00006 01	VALOR S/ NF 5432 DE TIAGO ILHA & CIA LTDA - ME		150,00	1.154,00 CR
30/08/17	22905- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 5432/001 CFE.ADIANTAMENTO	150,00		1.004,00 CR
28/11/17	23303- 00003 01	VALOR S/ NF 17342944		342,00	1.346,00 CR
29/11/17	23261- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 17342944/001 CFE.ADIANTAMENTO	342,00		1.004,00 CR
11/12/17	23393- 00000 01	VALOR S/ NF 17521693		416,00	1.420,00 CR
12/12/17	23348- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 17521693/001 CFE.ADIANTAMENTO	416,00		1.004,00 CR
22/02/18	23620- 00002 01	VALOR S/ NF 160 DE TIAGO ILHA & CIA LTDA - ME		120,00	1.124,00 CR
22/02/18	23620- 00004 01	VALOR S/ NF 18322966		296,00	1.420,00 CR
23/02/18	23582- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 160/001 CFE.ADIANTAMENTO	120,00		1.300,00 CR
23/02/18	23582- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 18322966/001 CFE.ADIANTAMENTO	296,00		1.004,00 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			7.406,90	7.406,90	1.004,00 CR

1962 2.1.1.02.01.2810 (FORNECEDORES GERAIS) PROARC COPIAS LTDA ME					0,00
25/04/16	20934- 00016 01	VALOR TITULO N.2016220/001 REF.SERVICO DE COPIAS E ENCARDENACOES.		168,85	168,85 CR
02/05/16	21009- 00018 01	PG TIT N. 2016220/001	168,85		0,00
19/04/17	22403- 00818 01	VALOR TITULO N.2017265/001 REF.SERVICO DE COPIAS E PLOTAGEM.		396,00	396,00 CR
28/04/17	22403- 01349 01	PG TIT N. 2017265/001	396,00		0,00
30/05/17	22499- 00000 01	VALOR TITULO N.003417/001 REF.SERVICO DE COPIAS E PLOTAGENS.		75,70	75,70 CR
13/06/17	22658- 00000 01	PG TIT N. 003417/001	75,70		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			640,55	640,55	0,00

1969 2.1.1.02.01.2816 (FORNECEDORES GERAIS) COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA ME					1.924,30 CR
11/03/16	20731- 00056 01	VALOR BAIXA DUPL. 2651/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.000,01		924,29 CR
11/03/16	20780- 00052 01	VALOR S/ NF 2651		1.000,01	1.924,30 CR
23/12/16	21954- 00008 01	VALOR S/ NF 3177		3.200,00	5.124,30 CR
24/12/16	21925- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 3177/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.200,00		1.924,30 CR
03/01/17	22086- 00010 01	VALOR S/ NF 3190		1.500,00	3.424,30 CR
04/01/17	22060- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 3190/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.500,00		1.924,30 CR
17/01/17	22095- 00006 01	VALOR S/ NF 3213		350,00	2.274,30 CR
18/01/17	22073- 00021 01	VALOR BAIXA DUPL. 3213/001 CFE.ADIANTAMENTO	350,00		1.924,30 CR
18/01/17	22096- 00006 01	VALOR S/ NF 3217		274,00	2.198,30 CR
19/01/17	22074- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 3217/001 CFE.ADIANTAMENTO	274,00		1.924,30 CR
26/04/17	22405- 00109 01	VALOR S/ NF 3366		730,00	2.654,30 CR
27/04/17	22403- 01317 01	VALOR BAIXA DUPL. 3366/001 CFE.ADIANTAMENTO	730,00		1.924,30 CR
29/08/17	22962- 00004 01	VALOR S/ NF 3574		416,00	2.340,30 CR
30/08/17	22905- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 3574/001 CFE.ADIANTAMENTO	416,00		1.924,30 CR
08/09/17	23060- 00002 01	VALOR S/ NF 3592		309,00	2.233,30 CR
08/09/17	23060- 00004 01	VALOR S/ NF 3593		155,00	2.388,30 CR
08/09/17	23060- 00006 01	VALOR S/ NF 3594		928,00	3.316,30 CR
09/09/17	23038- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 3592/001 CFE.ADIANTAMENTO	309,00		3.007,30 CR
09/09/17	23038- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 3593/001 CFE.ADIANTAMENTO	155,00		2.852,30 CR
09/09/17	23038- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 3594/001 CFE.ADIANTAMENTO	928,00		1.924,30 CR
18/12/17	23399- 00003 01	VALOR S/ NF 3764		736,20	2.660,50 CR
19/12/17	23355- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 3764/001 CFE.ADIANTAMENTO	736,20		1.924,30 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/01/18	23481- 00000 01	VALOR S/ NF 3786		943,00	2.867,30CR
13/01/18	23434- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 3786/001 CFE.ADIANTAMENTO	943,00		1.924,30CR
02/03/18	23728- 00012 01	VALOR S/ NF 3844		317,00	2.241,30CR
03/03/18	23669- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 3844/001 CFE.ADIANTAMENTO	317,00		1.924,30CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	10.858,21	10.858,21	1.924,30CR
	1974 2.1.1.02.01.2821	(FORNECEDORES GERAIS) TRANSPORTADORA DINAMICA LTDA			0,00
24/05/18	24002- 00002 01	VALOR S/ NF 44676		330,00	330,00CR
11/06/18	24046- 00033 01	PG TIT N. 44676/001	330,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	330,00	330,00	0,00
	1984 2.1.1.02.01.2823	(FORNECEDORES GERAIS) FACTUM AVAL E CONSULT S S LTDA EPP			0,00
07/03/18	23673- 00012 01	VALOR TITULO N.201828/001 REF.AVALIAÇÕES DE IMOVEIS.		1.631,00	1.631,00CR
07/03/18	23673- 00016 01	VALOR TITULO N.201828/002 REF.AVALIAÇÕES DE IMOVEIS.		2.123,00	3.754,00CR
12/03/18	23678- 00004 01	PG TIT N. 201828/001	1.631,00		2.123,00CR
02/04/18	23809- 00022 01	PG TIT N. 201828/002	2.123,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	3.754,00	3.754,00	0,00
	1987 2.1.1.02.01.2824	(FORNECEDORES GERAIS) TSB ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA ME			22.383,66CR
02/01/16	21101- 00001 01	VLR REF REEMBOLSO ASSES BRASILIA		37,15	22.420,81CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO		37,15	22.420,81CR
	1989 2.1.1.02.01.2826	(FORNECEDORES GERAIS) EMERSON FERRAZ BORBA ME			2.670,00CR
10/06/16	21166- 00044 01	VALOR BAIXA DUPL. 643/001 CFE.ADIANTAMENTO	550,00		2.120,00CR
10/06/16	21219- 00026 01	VALOR S/ NF 643		550,00	2.670,00CR
26/07/16	21283- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 12062816/001 CFE.ADIANTAMENTO	320,00		2.350,00CR
26/07/16	21336- 00004 01	VALOR S/ NF 12062816		320,00	2.670,00CR
18/01/17	22096- 00000 01	VALOR S/ NF 13867034		420,00	3.090,00CR
19/01/17	22074- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 13867034/001 CFE.ADIANTAMENTO	420,00		2.670,00CR
31/03/17	22286- 00013 01	VALOR BAIXA DUPL. 14632247/001 CFE.ADIANTAMENTO	720,00		1.950,00CR
31/03/17	22312- 00004 01	VALOR S/ NF 14632247		720,00	2.670,00CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	2.010,00	2.010,00	2.670,00CR
	2012 2.1.1.02.01.2843	(FORNECEDORES GERAIS) BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA			5.333,53CR
31/05/18	24033- 00000 01	VALOR TITULO N.2018 05/001 REF.PRESTACAO DE CONTAS MAIO 2018 CONSORCIO BCM		385.963,34	391.296,87CR
31/05/18	24033- 00002 01	VALOR TITULO N.201805/001 REF.TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA REF. DESPESAS ANTERIO		730.000,00	1.121.296,87CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO		1.115.963,34	1.121.296,87CR
	2016 2.1.1.02.01.2846	(FORNECEDORES GERAIS) MECANICA SCOLARI LTDA ME			0,00
28/06/16	21180- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 234/001 CFE.ADIANTAMENTO	580,00		580,00DB
28/06/16	21180- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 486/001 CFE.ADIANTAMENTO	180,00		760,00DB
28/06/16	21233- 00008 01	VALOR S/ NF 234		580,00	180,00DB
28/06/16	21233- 00010 01	VALOR S/ NF 486 DE MECANICA SCOLARI LTDA - ME		180,00	0,00
08/11/16	21724- 00006 01	VALOR S/ NF 284		3.514,00	3.514,00CR
08/11/16	21724- 00008 01	VALOR S/ NF 549 DE MECANICA SCOLARI LTDA - ME		600,00	4.114,00CR
09/11/16	21697- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 284/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.514,00		600,00CR
09/11/16	21697- 00066 01	VALOR BAIXA DUPL. 549/001 CFE.ADIANTAMENTO	600,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	4.874,00	4.874,00	0,00
	2022 2.1.1.02.01.2850	(FORNECEDORES GERAIS) GRECA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA			0,30CR
30/12/15	20469- 00000 01	VLR REF. DESCONTO OBTIDO FORNECEDORES	0,30		0,00
19/07/16	21277- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 10418/001 CFE.ADIANTAMENTO	695,02		695,02DB
19/07/16	21330- 00000 01	VALOR S/ NF 10418		695,02	0,00
23/11/16	21735- 00000 01	VALOR S/ NF 11323		687,75	687,75CR
23/11/16	21769- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 11323/001 CFE.ADIANTAMENTO	687,75		0,00
30/06/18	24114- 00000 01	VALOR S/ NF 13998		1.349,76	1.349,76CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	1.383,07	2.732,53	1.349,76CR
	2033 2.1.1.02.01.2854	(FORNECEDORES GERAIS) PREF VERA CRUZ - SEMAE			152,27CR
15/12/15	20081- 00039 01	VALOR TITULO N.74215/006		34,50	186,77CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/12/15	20087- 00076 01	VALOR TITULO N.742-15/001		51,60	238,37 CR
22/12/15	20088- 00072 01	PG TIT N. 74215/006	34,50		203,87 CR
02/01/16	20808- 00000 01	REF VLR N CONTABILZ TIT 1003615 DE 21/01/2015	184,72		19,15 CR
02/01/16	20808- 00002 01	REF VLR N CONTABILZ TIT 923415 DE 01/02/2015	46,16		27,01 DB
02/01/16	20808- 00005 01	REF VLR N CONTABILZ TIT 74215 DE 26/10/2015		217,67	190,66 CR
14/01/16	20516- 00027 01	PG TIT N. 742-15/001	51,60		139,06 CR
14/01/16	20516- 00029 01	PG TIT N. 742-15/002	35,54		103,52 CR
15/01/16	20517- 00052 01	VALOR TITULO N.742-15/002 REF.CANTEIRO VERA CRUZ CONTA FINAL COD. 0742.		35,54	139,06 CR
28/01/16	20527- 00048 01	VALOR TITULO N.742-16/001 REF.CANTEIRO VERA CRUZ SALDO CONTA FINAL COD.0742.		67,53	206,59 CR
28/01/16	20527- 00049 01	PG TIT N. 742-16/001	67,53		139,06 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			420,05	406,84	139,06 CR

2058	2.1.1.02.01.2857	(FORNECEDORES GERAIS)	RODONELLI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME		480,00 CR
15/07/16	21274- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 1820/001 CFE.ADIANTAMENTO	820,00		340,00 DB
15/07/16	21328- 00026 01	VALOR S/ NF 1820		1.640,00	1.300,00 CR
09/08/16	21424- 00036 01	PG TIT N. 1820/002	820,00		480,00 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.640,00	1.640,00	480,00 CR

2093	2.1.1.02.01.2880	(FORNECEDORES GERAIS)	SUL ROL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA EPP		0,00
12/07/16	21271- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 16388/001 CFE.ADIANTAMENTO	660,00		660,00 DB
12/07/16	21325- 00000 01	VALOR S/ NF 16388		660,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			660,00	660,00	0,00

2149	2.1.1.02.01.2919	(FORNECEDORES GERAIS)	JAB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		23.004,53 CR
02/01/16	20976- 00001 01	PG JUROS TIT N. 718/001		0,87	23.005,40 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO				0,87	23.005,40 CR

2185	2.1.1.02.01.2939	(FORNECEDORES GERAIS)	BUTZEN E MENTGS LTDA ME		255,00 CR
02/01/16	21252- 00000 01	VLR REF LANCTO INDEV NF 46621/012	85,00		170,00 CR
01/06/16	21157- 00060 01	VALOR TITULO N.697492/001 REF.ASSINATURA INTERNET CONF. CONTRATO.		153,33	323,33 CR
01/06/16	21157- 00062 01	VALOR TITULO N.697492/002 REF.ASSINATURA INTERNET CONF. CONTRATO.		135,00	458,33 CR
01/06/16	21157- 00064 01	VALOR TITULO N.697492/003 REF.ASSINATURA INTERNET CONF. CONTRATO.		135,00	593,33 CR
01/06/16	21157- 00066 01	VALOR TITULO N.697492/004 REF.ASSINATURA INTERNET CONF. CONTRATO.		135,00	728,33 CR
01/06/16	21157- 00068 01	VALOR TITULO N.697492/005 REF.ASSINATURA INTERNET CONF. CONTRATO.		85,00	813,33 CR
01/06/16	21157- 00070 01	VALOR TITULO N.697492/006 REF.ASSINATURA INTERNET CONF. CONTRATO.		85,00	898,33 CR
01/06/16	21157- 00072 01	VALOR TITULO N.697492/007 REF.ASSINATURA INTERNET CONF. CONTRATO.		85,00	983,33 CR
01/06/16	21157- 00074 01	VALOR TITULO N.697492/008 REF.ASSINATURA INTERNET CONF. CONTRATO.		85,00	1.068,33 CR
01/06/16	21157- 00076 01	VALOR TITULO N.697492/009 REF.ASSINATURA INTERNET CONF. CONTRATO.		85,00	1.153,33 CR
01/06/16	21157- 00078 01	VALOR TITULO N.697492/010 REF.ASSINATURA INTERNET CONF. CONTRATO.		85,00	1.238,33 CR
01/06/16	21157- 00080 01	VALOR TITULO N.697492/011 REF.ASSINATURA INTERNET CONF. CONTRATO.		85,00	1.323,33 CR
01/06/16	21157- 00082 01	VALOR TITULO N.697492/012 REF.ASSINATURA INTERNET CONF. CONTRATO.		85,00	1.408,33 CR
11/07/16	21270- 00034 01	PG TIT N. 697492/001	153,33		1.255,00 CR
10/08/16	21425- 00072 01	PG TIT N. 697492/002	135,00		1.120,00 CR
12/09/16	21503- 00042 01	PG TIT N. 697492/003	135,00		985,00 CR
10/10/16	21598- 00030 01	PG TIT N. 697492/004	135,00		850,00 CR
10/11/16	21698- 00066 01	PG TIT N. 697492/005	85,00		765,00 CR
12/12/16	21914- 00036 01	PG TIT N. 697492/006	85,00		680,00 CR
10/01/17	22066- 00124 01	PG TIT N. 697492/007	85,00		595,00 CR
10/02/17	22204- 00407 01	PG TIT N. 697492/008	85,00		510,00 CR
10/03/17	22268- 00075 01	PG TIT N. 697492/009	85,00		425,00 CR
10/04/17	22403- 00433 01	PG TIT N. 697492/010	85,00		340,00 CR
10/05/17	22485- 00064 01	PG TIT N. 697492/011	85,00		255,00 CR
12/06/17	22657- 00033 01	PG TIT N. 697492/012	85,00		170,00 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.323,33	1.238,33	170,00CR
01/09/17	2187 2.1.1.02.01.2941 23205- 00000 01	(FORNECEDORES GERAIS) INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS MENIN LTDA VALOR TITULO N. 1404/001 DE JOAO LUIZ CARVALHO ME REF. GRAMA DE CAMPO REF. NOTA		1.954,00	0,00 1.954,00CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO				1.954,00	1.954,00CR
01/05/17	2194 2.1.1.02.01.2947 22476- 00050 01	(FORNECEDORES GERAIS) CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA VALOR BAIXA DUPL. 7362-1/002 CFE.ADIANTAMENTO	73,52		342,76CR 269,24CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			73,52		269,24CR
11/04/18	2203 2.1.1.02.01.2953 23818- 00000 01	(FORNECEDORES GERAIS) PLANALTO TRANSPORTES LTDA VALOR TITULO N.0418/001 REF.VALE TRANSPORTE ADMISSAO.		567,00	0,00 567,00CR
13/04/18	23820- 00000 01	PG TIT N. 0418/001	567,00		0,00
22/05/18	23945- 00002 01	VALOR TITULO N.0618/001 REF.VALE TRANSPORTE mensal 06/2018 (funcionário Consueli		220,50	220,50CR
25/05/18	23948- 00000 01	PG TIT N. 0618/001	220,50		0,00
21/06/18	24055- 00000 01	VALOR TITULO N.0718/001 REF.VALE TRANSPORTE mensal 07/2018 (funcionário Consueli		231,00	231,00CR
25/06/18	24058- 00000 01	PG TIT N. 0718/001	231,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.018,50	1.018,50	0,00
14/10/16	2207 2.1.1.02.01.2957 21601- 00000 01	(FORNECEDORES GERAIS) JB COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME VALOR BAIXA DUPL. 1037/001 CFE.ADIANTAMENTO	10.000,00		36,00CR 9.964,00DB
14/10/16	21625- 00000 01	VALOR S/ NF 1037 DE JB COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME		17.270,00	7.306,00CR
31/10/16	21667- 00000 01	VLR REF JRS NF 645 2014	36,00		7.270,00CR
24/11/16	21709- 00002 01	PG TIT N. 1037/002	7.270,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			17.306,00	17.270,00	0,00
22/12/16	2234 2.1.1.02.01.2965 21953- 00000 01	(FORNECEDORES GERAIS) LAURO ZIMMERMANN E CIA LTDA ME VALOR S/ NF 13640120		7.930,00	0,00 7.930,00CR
23/12/16	21924- 00004 01	PG TIT N. 13640120/001	7.930,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			7.930,00	7.930,00	0,00
04/12/15	2245 2.1.1.02.01.2973 20071- 00028 01	(FORNECEDORES GERAIS) FALUBI COMERCIO DE SERVICOS EM ANALISE DE VALOR TITULO N.16902/011 REF.SERVICO DE INFORMACAO SERASA.		304,00	304,00CR 608,00CR
10/12/15	20077- 00063 01	PG TIT N. 16902/011	304,00		304,00CR
02/01/16	20810- 00000 01	ESTOR REF LANCTO INDEV TIT 2350 DE 03/02/15	304,00		0,00
07/01/16	20510- 00032 01	VALOR TITULO N.4930/001 REF.SERVICO DE INFORMACAO SERASA.		304,00	304,00CR
11/01/16	20935- 00078 01	PG TIT N. 4930/001	304,00		0,00
01/02/16	20603- 00048 01	VALOR TITULO N.5086/001 REF.SERVICO DE INFORMACAO SERASA.		304,00	304,00CR
10/02/16	20610- 00068 01	PG TIT N. 5086/001	304,00		0,00
02/03/16	20722- 00016 01	VALOR TITULO N.5326/001 REF.SERVICO DE INFORMACAO SERASA.		304,00	304,00CR
10/03/16	20932- 00014 01	PG TIT N. 5326/001	304,00		0,00
04/04/16	20882- 00030 01	VALOR TITULO N.5555/001 REF.SERVICO DE INFORMACAO SERASA.		304,00	304,00CR
11/04/16	20888- 00026 01	PG TIT N. 5555/001	304,00		0,00
03/05/16	21010- 00026 01	VALOR TITULO N.5829/001 REF.SERVICO DE INFORMACAO SERASA.		440,39	440,39CR
10/05/16	21015- 00070 01	PG TIT N. 5829/001	440,39		0,00
01/06/16	21157- 00052 01	VALOR TITULO N.6117/001 REF.SERVICO DE INFORMACAO SERASA.		304,00	304,00CR
10/06/16	21166- 00042 01	PG TIT N. 6117/001	304,00		0,00
01/07/16	21261- 00040 01	VALOR TITULO N.6357/001 REF.SERVICO DE INFORMACAO SERASA.		304,00	304,00CR
11/07/16	21270- 00032 01	PG TIT N. 6357/001	304,00		0,00
01/08/16	21417- 00056 01	VALOR TITULO N.6655/001 REF.SERVICO DE INFORMACAO SERASA.		304,00	304,00CR
10/08/16	21425- 00070 01	PG TIT N. 6655/001	304,00		0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/09/16	21498- 00026 01	VALOR TITULO N.7040/001 REF.SERVICO DE CONSULTAS AO SERASA		339,90	339,90CR
12/09/16	21503- 00046 01	PG TIT N. 7040/001	339,90		0,00
03/10/16	21592- 00022 01	VALOR TITULO N.7322/001 REF.SERVICO DE CONSULTA AO SERASA.		305,00	305,00CR
10/10/16	21598- 00032 01	PG TIT N. 7322/001	305,00		0,00
01/11/16	21690- 00041 01	VALOR TITULO N.7685/001 REF.SERVICO DE CONSULTA AO SERASA.		410,00	410,00CR
10/11/16	21698- 00070 01	PG TIT N. 7685/001	410,00		0,00
01/12/16	21903- 00070 01	VALOR TITULO N.7967/001 REF.SERVICO DE CONSULTA SERASA. 11/2016		410,00	410,00CR
12/12/16	21914- 00038 01	PG TIT N. 7967/001	410,00		0,00
06/01/17	22062- 00020 01	VALOR TITULO N.8376/001 REF.SERVICO DE CONSULTA SERASA. 12/2016		377,57	377,57CR
10/01/17	22066- 00126 01	PG TIT N. 8376/001	377,57		0,00
01/02/17	22204- 00097 01	VALOR TITULO N.36366/001 REF.SERVICO DE CONSULTA SERASA 01/2017.		305,00	305,00CR
10/02/17	22204- 00393 01	PG TIT N. 36366/001	305,00		0,00
02/03/17	22262- 00024 01	VALOR TITULO N.37833/001 REF.SERVICO DE CONSULTA SERASA 02/2017.		305,00	305,00CR
10/03/17	22268- 00035 01	PG TIT N. 37833/001	305,00		0,00
03/04/17	22403- 00039 01	VALOR TITULO N.39285/001 REF.SERVICO DE CONSULTA SERASA 03/2017.		305,00	305,00CR
10/04/17	22403- 00417 01	PG TIT N. 39285/001	305,00		0,00
02/05/17	22477- 00088 01	VALOR TITULO N.40675/001 REF.SERVICO DE CONSULTA SERASA 04/2017.		305,00	305,00CR
10/05/17	22485- 00044 01	PG TIT N. 40675/001	305,00		0,00
05/06/17	22651- 00037 01	VALOR TITULO N.42384/001 REF.SERVICO DE CONSULTA SERASA 05/2017.		343,77	343,77CR
12/06/17	22657- 00027 01	PG TIT N. 42384/001	343,77		0,00
03/07/17	22765- 00011 01	VALOR TITULO N.44137/001 REF.SERVICO DE CONSULTA SERASA 06/2017.		483,94	483,94CR
10/07/17	22771- 00032 01	PG TIT N. 44137/001	483,94		0,00
01/08/17	22879- 00026 01	VALOR TITULO N.45712/001 REF.SERVICO DE CONSULTA SERASA 07/2017.		343,77	343,77CR
10/08/17	22888- 00016 01	PG TIT N. 45712/001	343,77		0,00
01/09/17	23031- 00010 01	VALOR TITULO N.47388/001 REF.SERVICO DE CONSULTA SERASA 08/2017.		343,77	343,77CR
11/09/17	23040- 00016 01	PG TIT N. 47388/001	343,77		0,00
02/10/17	23117- 00012 01	VALOR TITULO N.48841/001 REF.SERVICO DE CONSULTA SERASA 09/2017.		373,39	373,39CR
10/10/17	23125- 00018 01	PG TIT N. 48841/001	373,39		0,00
01/11/17	23240- 00031 01	VALOR TITULO N.50402/001 REF.SERVICO DE CONSULTA SERASA 10/2017.		572,95	572,95CR
10/11/17	23247- 00014 01	PG TIT N. 50402/001	572,95		0,00
01/12/17	23339- 00056 01	VALOR TITULO N.52017/001 REF.SERVICO DE CONSULTA SERASA 11/2017.		493,77	493,77CR
11/12/17	23347- 00053 01	PG TIT N. 52017/001	493,77		0,00
02/01/18	23423- 00018 01	VALOR TITULO N.53392/001 REF.SERVICO DE CONSULTA SERASA 12/2017.		493,77	493,77CR
10/01/18	23431- 00039 01	PG TIT N. 53392/001	493,77		0,00
01/02/18	23565- 00027 01	VALOR TITULO N.54933/001 REF.SERVICO DE CONSULTA SERASA 01/2018.		497,99	497,99CR
14/02/18	23574- 00036 01	PG TIT N. 54933/001	497,99		0,00
05/03/18	23671- 00022 01	VALOR TITULO N.56323/001 REF.SERVICO DE CONSULTA SERASA 02/2018.		493,77	493,77CR
12/03/18	23678- 00028 01	PG TIT N. 56323/001	493,77		0,00
02/04/18	23809- 00041 01	VALOR TITULO N.57749/001 REF.SERVICO DE CONSULTAS SERASA 03/2018.		663,45	663,45CR
02/05/18	23928- 00016 01	VALOR TITULO N.59242/001 REF.SERVICO DE CONSULTAS SERASA 04/2018.		495,33	1.158,78CR
10/05/18	23935- 00043 01	PG TIT N. 59242/001	495,33		663,45CR
22/05/18	23945- 00124 01	PG TIT N. 57749/001	663,45		0,00
01/06/18	24037- 00014 01	VALOR TITULO N.60823/001 REF.SERVICO DE CONSULTAS SERASA 05/2018.		345,33	345,33CR
11/06/18	24046- 00035 01	PG TIT N. 60823/001	345,33		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			12.183,86	11.879,86	0,00
2246	2.1.1.02.01.2974	(FORNECEDORES GERAIS)	TABORDA SERVICOS COMERCIO E TRANSPORTES		66.499,45CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/11/16	21724- 00013 01	VALOR S/ NF 710		3.000,00	69.499,45 CR
10/11/16	21698- 00068 01	PG TIT N. 710/001	3.000,00		66.499,45 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			3.000,00	3.000,00	66.499,45 CR
	2274 2.1.1.02.01.2988	(FORNECEDORES GERAIS) EDEMAR DA SILVA COPIADORAS ME			1.601,90 CR
10/12/15	20077- 00083 01	PG TIT N. 2423/001	296,00		1.305,90 CR
10/12/15	20077- 00087 01	PG TIT N. 3344/001	325,70		980,20 CR
28/01/16	20556- 00031 01	VALOR S/ NF 2359		727,00	1.707,20 CR
04/02/16	20606- 00045 01	VALOR S/ NF 2362/001		320,52	2.027,72 CR
05/02/16	20607- 00056 01	PG TIT N. 2362/001	320,52		1.707,20 CR
05/02/16	20607- 00062 01	PG TIT N. 3340/001	430,20		1.277,00 CR
05/02/16	20607- 00080 01	PG TIT N. 7579155/001	256,00		1.021,00 CR
05/02/16	20607- 00082 01	PG TIT N. 8091917/001	294,00		727,00 CR
25/02/16	20623- 00039 01	PG TIT N. 2359/001	727,00		0,00
02/03/16	20722- 00027 01	VALOR S/ NF 3621/001		286,76	286,76 CR
08/03/16	20777- 00008 01	VALOR S/ NF 2365		207,00	493,76 CR
15/03/16	20733- 00020 01	PG TIT N. 2365/001	207,00		286,76 CR
05/04/16	20883- 00058 01	PG TIT N. 3621/001	286,76		0,00
06/04/16	20884- 00008 01	VALOR TITULO N.2370/001 REF.		528,12	528,12 CR
11/04/16	20888- 00018 01	PG TIT N. 2370/001	528,12		0,00
29/04/16	20876- 00004 01	VALOR S/ NF 3672 DE EDEMAR DA SILVA COPIADORAS ME		316,00	316,00 CR
29/04/16	20901- 00058 01	VALOR TITULO N.3672/001 REF.		316,00	632,00 CR
29/04/16	21122- 00000 01	ESTOR VALOR S/ NF 3672 DE EDEMAR DA SILVA COPIADORAS ME	316,00		316,00 CR
05/05/16	21012- 00012 01	VALOR TITULO N.3674/001 REF.LOCACAO DE COPIADORA		494,10	810,10 CR
10/05/16	21015- 00064 01	PG TIT N. 3674/001	494,10		316,00 CR
16/05/16	21019- 00032 01	PG TIT N. 3672/001	316,00		0,00
14/06/16	21169- 00050 01	VALOR TITULO N.3584/001 REF.LOCACAO COPIADORA		524,52	524,52 CR
14/06/16	21169- 00052 01	VALOR TITULO N.3585/001 REF.TROCA DE 1 PLACA FONTE DA IMPRESSORA HP		475,00	999,52 CR
20/06/16	21173- 00141 01	PG TIT N. 3584/001	524,52		475,00 CR
04/07/16	21264- 00014 01	PG TIT N. 3585/001 DE EDEMAR DA SILVA COPIADORAS ME	240,00		235,00 CR
25/07/16	21282- 00030 01	PG TIT N. 3585/001	235,00		0,00
27/07/16	21284- 00044 01	VALOR TITULO N.3716/001 REF.LOCACAO COPIADORA		423,60	423,60 CR
10/08/16	21425- 00044 01	PG TIT N. 3716/001	423,60		0,00
21/09/16	21510- 00046 01	VALOR TITULO N.3737/001 REF.LOCACAO COPIADORA		809,40	809,40 CR
30/09/16	21517- 00026 01	PG TIT N. 3737/001	809,40		0,00
05/10/16	21594- 00028 01	VALOR TITULO N.3740/001 REF.LOCACAO COPIADORA PARA USINA		180,00	180,00 CR
06/10/16	21595- 00019 01	VALOR TITULO N.3742/001 REF.LOCACAO COPIADORA		665,00	845,00 CR
10/10/16	21598- 00014 01	PG TIT N. 3740/001	180,00		665,00 CR
17/10/16	21602- 00013 01	PG TIT N. 3742/001	665,00		0,00
03/11/16	21691- 00020 01	VALOR TITULO N.3749/001 REF.LOCACAO COPIADORA PARA USINA.		180,00	180,00 CR
10/11/16	21698- 00046 01	PG TIT N. 3749/001	180,00		0,00
10/11/16	21698- 00048 01	VALOR TITULO N.3858/001 REF.LOCACAO COPIADORA POA.		575,00	575,00 CR
18/11/16	21703- 00143 01	PG TIT N. 3858/001	575,00		0,00
08/12/16	21910- 00014 01	VALOR TITULO N.3926/001 REF.LOCACAO COPIADORAS POA E CANOAS.		1.030,20	1.030,20 CR
20/12/16	21921- 00124 01	PG TIT N. 3926/001	1.030,20		0,00
09/01/17	22065- 00020 01	VALOR TITULO N.3943/001 REF.LOCACAO COPIADORAS POA E CANOAS.		901,36	901,36 CR
13/01/17	22069- 00012 01	PG TIT N. 3943/001	901,36		0,00
08/02/17	22204- 00311 01	VALOR TITULO N.3889/001 REF.LOCACAO COPIADORAS POA E CANOAS.		1.986,74	1.986,74 CR
16/02/17	22204- 00510 01	PG TIT N. 3889/001	1.986,74		0,00
17/03/17	22274- 00006 01	VALOR TITULO N.4033/001 REF.LOCAÇÃO COPIADORAS POA E CANOAS.		772,76	772,76 CR
27/03/17	22282- 00030 01	PG TIT N. 4033/001	772,76		0,00
11/04/17	22403- 00513 01	VALOR TITULO N.4072/001 REF.LOCACAO COPIADORA 03/2017.		821,52	821,52 CR
24/04/17	22403- 01088 01	PG TIT N. 4072/001	821,52		0,00
12/05/17	22487- 00004 01	VALOR TITULO N.4114/001 REF.LOCACAO COPIADORA 04/2017.		649,40	649,40 CR
24/05/17	22495- 00010 01	PG TIT N. 4114/001	649,40		0,00
01/06/17	22649- 00014 01	VALOR TITULO N.4164/001 REF.LOCACAO COPIADORA		673,04	673,04 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
		05/2017.			
06/06/17	22652- 00019 01	PG TIT N. 4164/001	673,04		0,00
04/07/17	22766- 00018 01	VALOR TITULO N.4186/001 REF.LOCACAO COPIADORA 06/2017.		673,57	673,57 CR
14/07/17	22775- 00068 01	PG TIT N. 4186/001	673,57		0,00
02/08/17	22880- 00008 01	VALOR TITULO N.4194/001 REF.LOCACAO COPIADORA 07/2017.		576,28	576,28 CR
14/08/17	22891- 00043 01	PG TIT N. 4194/001	576,28		0,00
15/09/17	23044- 00010 01	VALOR TITULO N.4117/001 REF.LOCACAO COPIADORA 08/2017.		905,22	905,22 CR
04/10/17	23119- 00024 01	VALOR TITULO N.4326/001 REF.LOCACAO COPIADORA 09/2017.		871,57	1.776,79 CR
06/10/17	23121- 00032 01	PG TIT N. 4117/001	905,22		871,57 CR
30/10/17	23141- 00019 01	PG TIT N. 4326/001	871,57		0,00
03/11/17	23242- 00008 01	VALOR TITULO N.4335/001 REF.LOCACAO COPIADORA 10/2017.		779,40	779,40 CR
22/11/17	23255- 00035 01	PG TIT N. 4335/001	779,40		0,00
06/12/17	23343- 00018 01	VALOR TITULO N.4343/001 REF.LOCACAO COPIADORA 11/2017.		609,73	609,73 CR
15/12/17	23351- 00035 01	PG TIT N. 4343/001	609,73		0,00
10/01/18	23431- 00037 01	VALOR TITULO N.4405/001 REF.LOCACAO COPIADORA 12/2017.		1.063,07	1.063,07 CR
07/02/18	23569- 00017 01	VALOR TITULO N.4481/001 REF.LOCACAO COPIADORA 01/2018.		1.040,17	2.103,24 CR
27/03/18	23691- 00106 01	PG TIT N. 4405/001	1.063,07		1.040,17 CR
13/04/18	23820- 00046 01	VALOR TITULO N.4484/001 REF.LOCACAO COPIADORA OFICINA 03/2018.		180,00	1.220,17 CR
25/04/18	23832- 00022 01	PG TIT N. 4484/001	180,00		1.040,17 CR
27/04/18	23834- 00009 01	VALOR TITULO N.4507/001 REF.LOCACAO COPIADORA OFICINA 02/2018.		780,40	1.820,57 CR
27/04/18	23834- 00011 01	VALOR TITULO N.4508/001 REF.LOCACAO COPIADORA OFICINA 03/2018.		854,60	2.675,17 CR
02/05/18	23928- 00010 01	VALOR TITULO N.4509/001 REF.LOCACAO COPIADORA OFICINA 04/2018.		806,80	3.481,97 CR
04/05/18	23930- 00021 01	PG TIT N. 4507/001	780,40		2.701,57 CR
11/05/18	23936- 00012 01	PG TIT N. 4508/001	854,60		1.846,97 CR
22/05/18	23945- 00112 01	PG TIT N. 4481/001	1.040,17		806,80 CR
22/05/18	23945- 00114 01	VALOR TITULO N.4514/001 REF.LOCACAO COPIADORA OFICINA 05/2018.		180,00	986,80 CR
28/05/18	23950- 00012 01	PG TIT N. 4514/001	180,00		806,80 CR
06/06/18	24041- 00044 01	VALOR TITULO N.4490/001 REF.LOCACAO COPIADORA OFICINA 05/2018.		269,00	1.075,80 CR
16/06/18	24051- 00008 01	VALOR TITULO N.4491/001 REF.LOCACAO COPIADORA ADMINISTRAÇÃO 05/2018.		1.243,80	2.319,60 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			23.978,95	24.696,65	2.319,60 CR
	2284 2.1.1.02.01.2993	(FORNECEDORES GERAIS) MARIA APARECIDA MARTINS DUTRA ME			46.000,00 CR
17/12/15	20083- 00036 01	PG TIT N. 58/001	6.000,00		40.000,00 CR
31/12/15	20093- 00013 01	VALOR TITULO N.63/001 REF.MEDICAO 18, PERIODO 21/11/2015 A 20/12/2015.		6.000,00	46.000,00 CR
12/01/16	20514- 00032 01	PG TIT N. 63/001	6.000,00		40.000,00 CR
29/01/16	20528- 00095 01	VALOR TITULO N.66/001 REF.MEDICAO 19 - PERIODO DE 21/12/2015 A 20/01/2016		6.000,00	46.000,00 CR
10/02/16	20610- 00070 01	PG TIT N. 66/001	6.000,00		40.000,00 CR
07/03/16	20727- 00034 01	VALOR TITULO N.69/001 REF.MEDICAO 20 FINAL, ENCERRAMENTO.		5.000,00	45.000,00 CR
10/03/16	20932- 00018 01	PG TIT N. 69/001	5.000,00		40.000,00 CR
03/01/18	23424- 00006 01	VALOR TITULO N.132/001 REF.SERVIÇO DE 2 VIGILANTES NA PEDREIRA DE 20/12/2017 A 0		5.040,00	45.040,00 CR
10/01/18	23431- 00002 01	PG TIT N. 132/001	5.040,00		40.000,00 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			28.040,00	22.040,00	40.000,00 CR
	2287 2.1.1.02.01.2996	(FORNECEDORES GERAIS) A GUEDES PROPAGANDA ME			1.500,00 CR
02/01/16	20960- 00000 01	VLR REF LANCTO INDEV NF 16179/012 EM 27/05/2014 A GUEDES	1.500,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.500,00		0,00
	2294 2.1.1.02.01.3003	(FORNECEDORES GERAIS) ACOS LIMA LTDA ME			0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/07/16	21283- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 10008/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.192,00		2.192,00DB
26/07/16	21336- 00000 01	VALOR S/ NF 10008		2.192,00	0,00
24/10/16	21631- 00002 01	VALOR S/ NF 10446		400,00	400,00CR
08/11/16	21696- 00000 01	PG TIT N. 10446/001	400,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			2.592,00	2.592,00	0,00

	2307	2.1.1.02.01.3014	(FORNECEDORES GERAIS)	SERRARIA BOTTGER LTDA ME		0,00
16/12/16	21949- 00000 01		VALOR S/ NF 13571904		504,00	504,00CR
16/12/16	21949- 00002 01		VALOR S/ NF 13572113		504,00	1.008,00CR
17/12/16	21919- 00000 01		VALOR BAIXA DUPL. 13571904/001 CFE.ADIANTAMENTO	504,00		504,00CR
17/12/16	21919- 00002 01		VALOR BAIXA DUPL. 13572113/001 CFE.ADIANTAMENTO	504,00		0,00
25/01/17	22079- 00002 01		VALOR BAIXA DUPL. 13923630/001 CFE.ADIANTAMENTO	7.847,94		7.847,94DB
25/01/17	22101- 00000 01		VALOR S/ NF 13923630		7.847,94	0,00
25/01/17	22101- 00003 01		VALOR S/ NF 13925201		504,00	504,00CR
25/01/17	22101- 00005 01		VALOR S/ NF 13925668		504,00	1.008,00CR
26/01/17	22080- 00004 01		VALOR BAIXA DUPL. 13925201/001 CFE.ADIANTAMENTO	504,00		504,00CR
26/01/17	22080- 00006 01		VALOR BAIXA DUPL. 13925668/001 CFE.ADIANTAMENTO	504,00		0,00
02/03/17	22262- 00004 01		VALOR BAIXA DUPL. 14284115/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.262,52		2.262,52DB
02/03/17	22288- 00006 01		VALOR S/ NF 14284115		2.262,52	0,00
19/04/17	22403- 00814 01		VALOR BAIXA DUPL. 14839091/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.801,76		1.801,76DB
19/04/17	22405- 00054 01		VALOR S/ NF 14839091		1.801,76	0,00
28/06/17	22672- 00002 01		VALOR BAIXA DUPL. 15612199/001 CFE.ADIANTAMENTO	965,82		965,82DB
28/06/17	22717- 00002 01		VALOR S/ NF 15612199		965,82	0,00
12/09/17	23062- 00002 01		VALOR S/ NF 16479300		5.306,60	5.306,60CR
13/09/17	23417- 00001 01		VALOR TITULO N. 16487181/001 SERRA BOTTGER		1.500,00	6.806,60CR
15/09/17	23044- 00004 01		PG TIT N. 16487181/001	1.500,00		5.306,60CR
27/09/17	23072- 00000 01		VALOR S/ NF 16637915		1.530,94	6.837,54CR
01/12/17	23339- 00002 01		PG TIT N. 16479300/001	5.306,60		1.530,94CR
01/12/17	23339- 00004 01		PG TIT N. 16637915/001	1.530,94		0,00
29/01/18	23491- 00000 01		VALOR S/ NF 18036674		245,63	245,63CR
29/01/18	23491- 00002 01		VALOR S/ NF 18036818		637,50	883,13CR
30/01/18	23449- 00004 01		VALOR BAIXA DUPL. 18036674/001 CFE.ADIANTAMENTO	245,63		637,50CR
30/01/18	23449- 00006 01		VALOR BAIXA DUPL. 18036818/001 CFE.ADIANTAMENTO	637,50		0,00
20/03/18	23740- 00004 01		VALOR S/ NF 18656546		1.542,98	1.542,98CR
21/03/18	23686- 00004 01		VALOR BAIXA DUPL. 18656546/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.542,98		0,00
29/06/18	24113- 00006 01		VALOR S/ NF 19982118		876,15	876,15CR
30/06/18	24063- 00004 01		VALOR BAIXA DUPL. 19982118/001 CFE.ADIANTAMENTO	876,15		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			26.533,84	26.533,84		0,00

	2317	2.1.1.02.01.3019	(FORNECEDORES GERAIS)	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		0,00
26/04/16	20873- 00004 01		VALOR S/ NF 51705		306,60	306,60CR
02/05/16	21009- 00038 01		VALOR BAIXA DUPL. 51705/001 CFE.ADIANTAMENTO	306,60		0,00
09/08/16	21424- 00056 01		VALOR BAIXA DUPL. 54700/001 CFE.ADIANTAMENTO	598,00		598,00DB
09/08/16	21449- 00032 01		VALOR S/ NF 54700		598,00	0,00
10/08/16	21425- 00056 01		VALOR BAIXA DUPL. 54723/001 CFE.ADIANTAMENTO	299,00		299,00DB
10/08/16	21450- 00023 01		VALOR S/ NF 54723		299,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.203,60	1.203,60		0,00

	2333	2.1.1.02.01.3029	(FORNECEDORES GERAIS)	CITYTOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA ME		2.911,77CR
02/01/16	20972- 00000 01		PG TIT N. 7896/001 CITYTOUR	2.911,77		0,00
16/05/16	21019- 00002 01		VALOR TITULO N.10239/001 REF.DESPESAS COM HOSPEDAGEM		418,00	418,00CR
16/05/16	21019- 00003 01		PG TIT N. 10239/001	418,00		0,00
06/06/16	21162- 00000 01		VALOR TITULO N.10357/001 REF.DESPESA COM PASSAGEM AEREA - RUBENS NUHUES		1.327,84	1.327,84CR
06/06/16	21162- 00001 01		VALOR BAIXA DUPL. 10357/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.327,84		0,00
09/06/16	21165- 00000 01		VALOR TITULO N.10375/001 REF.DESPESA COM PASSAGEM AEREA - EDUARDO ROESCH (CAPRAR		1.493,94	1.493,94CR
09/06/16	21165- 00001 01		VALOR BAIXA DUPL. 10375/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.493,94		0,00
28/07/16	21285- 00000 01		VALOR TITULO N.10630/001 REF.DESPESA COM PASSAGENS AEREA - EDUARDO ROESCH (CAPRA		1.765,54	1.765,54CR
28/07/16	21285- 00001 01		VALOR BAIXA DUPL. 10630/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.765,54		0,00
22/08/16	21435- 00000 01		VALOR TITULO N.10779/001 REF.DESPESA COM PASSAGENS AEREA PARA BRASILIA - RENAN S		1.313,99	1.313,99CR
30/08/16	21441- 00000 01		VALOR TITULO N.10817/001 REF.DESPESA COM HOSPEDAGEM EM BRASILIA - RENAN SCHAEFFE		831,80	2.145,79CR
31/08/16	21442- 00004 01		PG TIT N. 10779/001	1.313,99		831,80CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/09/16	21501- 00000 01	PG TIT N. 10817/001	831,80		0,00
21/09/16	21510- 00002 01	VALOR TITULO N.10929/001 REF.DESPESA COM PASSAGENS AEREA POA-SP/SP-POA E BRA-SP/		5.570,61	5.570,61 CR
30/09/16	21517- 00008 01	PG TIT N. 10929/001	5.570,61		0,00
01/11/16	21690- 00000 01	VALOR TITULO N.11154/001 REF.DESPESA COM PASSAGENS AEREA - RENAN SCHAEFFER E ELT		7.117,78	7.117,78 CR
10/11/16	21698- 00002 01	PG TIT N. 11154/001	7.117,78		0,00
11/11/16	21699- 00000 01	VALOR TITULO N.11199/001 REF.DESPESA DIARIA HOTEL.		176,75	176,75 CR
21/11/16	21706- 00002 01	VALOR TITULO N.11251/001 REF.DESPESAS DE PASSAGRENS AEREAS, RENAN SCHAEFFER.		1.832,41	2.009,16 CR
23/11/16	21769- 00000 01	PG TIT N. 11199/001	176,75		1.832,41 CR
30/11/16	21714- 00006 01	PG TIT N. 11251/001	1.832,41		0,00
01/12/16	21903- 00008 01	VALOR TITULO N.11293/001 REF.DESPESA PASSAGENS AEREAS ELTON GARCIA.		911,71	911,71 CR
12/12/16	21914- 00002 01	PG TIT N. 11293/001	911,71		0,00
12/12/16	21914- 00004 01	VALOR TITULO N.11377/001 REF.DESPESAS HOTEL EM CONGONHAS SR. ELTON .		339,50	339,50 CR
21/12/16	21922- 00002 01	VALOR TITULO N.11396/001 REF.DESPESAS DE PASSAGENS SR. RENAN E SR. ADEMIR (BH)		3.055,46	3.394,96 CR
26/12/16	21927- 00000 01	PG TIT N. 11377/001	339,50		3.055,46 CR
02/01/17	22058- 00004 01	PG TIT N. 11396/001	3.055,46		0,00
24/04/17	22403- 01070 01	VALOR TITULO N.11866/001 REF.DESPESAS DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM EM BRASILIA (RIC		2.705,80	2.705,80 CR
02/05/17	22477- 00006 01	PG TIT N. 11866/001	2.705,80		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			31.772,90	28.861,13	0,00
29/01/18	2338 2.1.1.02.01.3031 23448- 00016 01	(FORNECEDORES GERAIS) PAULO RICARDO PEREIRA ME VALOR TITULO N.414/001 REF.serviços administrativos em meio ambiente (renovação		2.500,00	3.586,50 CR 6.086,50 CR
23/02/18	23582- 00030 01	PG TIT N. 414/001	2.500,00		3.586,50 CR
28/02/18	23587- 00017 01	VALOR TITULO N.438/001 REF.serviços administrativos em meio ambiente (renovação		1.500,00	5.086,50 CR
23/03/18	23688- 00022 01	PG TIT N. 438/001	1.500,00		3.586,50 CR
18/04/18	23825- 00018 01	VALOR TITULO N.482/001 REF.serviços administrativos em meio ambiente (renovação		1.000,00	4.586,50 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			4.000,00	5.000,00	4.586,50 CR
27/03/17	2373 2.1.1.02.01.3054 22282- 00002 01	(FORNECEDORES GERAIS) ADRIANO KUTZNER ME VALOR BAIXA DUPL. 1436/001 CFE.ADIANTAMENTO	600,00		2.008,00 CR 1.408,00 CR
27/03/17	22308- 00002 01	VALOR S/ NF 1436 DE ADRIANO KUTZNER ME		600,00	2.008,00 CR
31/03/17	22286- 00009 01	VALOR BAIXA DUPL. 1438/001 CFE.ADIANTAMENTO	110,00		1.898,00 CR
31/03/17	22312- 00002 01	VALOR S/ NF 1438 DE ADRIANO KUTZNER ME		110,00	2.008,00 CR
28/04/17	22405- 00021 01	VALOR S/ NF 1450 DE ADRIANO KUTZNER ME		220,00	2.228,00 CR
29/04/17	22403- 01397 01	VALOR BAIXA DUPL. 1450/001 CFE.ADIANTAMENTO	220,00		2.008,00 CR
16/05/17	22489- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 1480/001 CFE.ADIANTAMENTO	110,00		1.898,00 CR
16/05/17	22538- 00000 01	VALOR S/ NF 1480 DE ADRIANO KUTZNER ME		110,00	2.008,00 CR
25/07/17	22783- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 1511/001 CFE.ADIANTAMENTO	150,00		1.858,00 CR
25/07/17	22783- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 1512/001 CFE.ADIANTAMENTO	110,00		1.748,00 CR
25/07/17	22827- 00000 01	VALOR S/ NF 1511 DE ADRIANO KUTZNER ME		150,00	1.898,00 CR
25/07/17	22827- 00002 01	VALOR S/ NF 1512 DE ADRIANO KUTZNER ME		110,00	2.008,00 CR
13/06/18	24101- 00017 01	VALOR S/ NF 63 DE ADRIANO KUTZNER ME		480,00	2.488,00 CR
14/06/18	24049- 00074 01	VALOR BAIXA DUPL. 63/001 CFE.ADIANTAMENTO	480,00		2.008,00 CR
20/06/18	24106- 00009 01	VALOR S/ NF 70 DE ADRIANO KUTZNER ME		200,00	2.208,00 CR
21/06/18	24055- 00033 01	VALOR BAIXA DUPL. 70/001 CFE.ADIANTAMENTO	200,00		2.008,00 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.980,00	1.980,00	2.008,00 CR
18/04/18	2402 2.1.1.02.01.3076 23880- 00004 01	(FORNECEDORES GERAIS) CETRIC CENTRAL TRAT RES SOLIDOS INDS E COMS VALOR S/ NF 204147 DE CETRIC CENTRAL TRAT RES SOLIDOS INDS E COMS CHAPECO LTDA		8.050,00	3.024,00 CR 11.074,00 CR
19/04/18	23826- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 204147/001 CFE.ADIANTAMENTO	8.050,00		3.024,00 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			8.050,00	8.050,00	3.024,00 CR
02/01/16	2446 2.1.1.02.01.3109 21096- 00000 01	(FORNECEDORES GERAIS) GEOCONSULT CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA EPP PG TIT N. 645/002			3.000,00 CR 0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			3.000,00		0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
	2456 2.1.1.02.01.3118	(FORNECEDORES GERAIS) SILVIO RAMOS DA SILVA 84524740082			12.500,00 CR
02/01/16	21103- 00000 01	VLR CFE ADIANT TIT 45 SILVIO RAMOS 17/11/2014	1.000,00		11.500,00 CR
01/05/17	22556- 00000 01	SILVIO RAMOS DA SILVA	1.000,00		10.500,00 CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	2.000,00		10.500,00 CR
	2465 2.1.1.02.01.3126	(FORNECEDORES GERAIS) EVERPRINT INDUSTRIA GRAFICA EIRELI ME			0,00
12/06/18	24100- 00022 01	VALOR S/ NF 4774		280,00	280,00 CR
13/06/18	24048- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 4774/001 CFE.ADIANTAMENTO	280,00		0,00
18/06/18	24104- 00002 01	VALOR S/ NF 4788		65,00	65,00 CR
19/06/18	24053- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 4788/001 CFE.ADIANTAMENTO	65,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	345,00	345,00	0,00
	2467 2.1.1.02.01.3127	(FORNECEDORES GERAIS) STAFFSERVICE LTDA ME			12.460,00 CR
04/12/15	20071- 00002 01	PG TIT N. 125/001	6.230,00		6.230,00 CR
04/12/15	20071- 00004 01	PG TIT N. 126/001	6.230,00		0,00
31/12/15	20093- 00000 01	VALOR TITULO N.127/001 REF.SERVICOS PRESTADOS 12/2015 USINA.		6.230,00	6.230,00 CR
31/12/15	20093- 00003 01	VALOR TITULO N.128/001 REF.SERVICOS PRESTADOS 12/2015 ADM. VERA CRUZ.		6.230,00	12.460,00 CR
31/12/15	20093- 00006 01	VALOR TITULO N.130/001 REF.RESCISAO DO POSTO.		6.230,00	18.690,00 CR
05/01/16	20508- 00000 01	PG TIT N. 127/001	6.230,00		12.460,00 CR
05/01/16	20508- 00002 01	PG TIT N. 128/001	6.230,00		6.230,00 CR
05/01/16	20508- 00004 01	PG TIT N. 130/001	6.230,00		0,00
31/01/16	20530- 00000 01	VALOR TITULO N.131/001 REF.SERVICOS PRESTADOS 01;2016 USINA.		6.230,00	6.230,00 CR
05/02/16	20607- 00000 01	PG TIT N. 131/001	6.230,00		0,00
29/02/16	20625- 00002 01	VALOR TITULO N.132/001 REF.SERVIÇOS PRESTADOS 02/2016 - PORTARIA USINA		6.230,00	6.230,00 CR
04/03/16	20724- 00002 01	PG TIT N. 132/001	6.230,00		0,00
31/03/16	20745- 00002 01	VALOR TITULO N.133/001 REF.SERVICOS PRESTADOS 03/2016 PORTARIA USINA.		6.230,00	6.230,00 CR
05/04/16	20883- 00004 01	PG TIT N. 133/001	6.230,00		0,00
30/04/16	20902- 00000 01	VALOR TITULO N.135/001 REF.SERVICO DE PORTARIA 24HS POSTO USINA - 04/2016		6.957,13	6.957,13 CR
06/05/16	21013- 00002 01	PG TIT N. 135/001	6.957,13		0,00
31/05/16	21029- 00006 01	VALOR TITULO N.137/001 REF.SERVICO DE PORTARIA 24HS POSTO USINA - 05/2016		6.957,13	6.957,13 CR
03/06/16	21159- 00006 01	PG TIT N. 137/001	6.957,13		0,00
30/06/16	21182- 00004 01	VALOR TITULO N.138/001 REF.SERVICO DE PORTARIA 24HS POSTO USINA - 06/2016		6.957,13	6.957,13 CR
30/06/16	21182- 00005 01	PG TIT N. 138/001	6.957,13		0,00
31/07/16	21287- 00000 01	VALOR TITULO N.139/001 REF.SERVICO DE PORTARIA 24HS POSTO USINA - 07/2016		6.957,13	6.957,13 CR
12/08/16	21427- 00002 01	PG TIT N. 139/001 DE STAFFSERVICE LTDA ME	1.500,00		5.457,13 CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	72.211,39	65.208,52	5.457,13 CR
	2468 2.1.1.02.01.3128	(FORNECEDORES GERAIS) INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE SOCIEDADE			728,11 CR
02/12/15	20069- 00060 01	VALOR TITULO N.2015/1916/001 REF.MENSALIDADE PCMSO 12/2015.		1.339,70	2.067,81 CR
18/12/15	20084- 00066 01	PG TIT N. 2015/1916/001	1.339,70		728,11 CR
02/01/16	20805- 00000 01	PG TIT N. 2015/1168/001 DE 18/03/2015	310,06		418,05 CR
02/01/16	20805- 00002 01	PG TIT N. 2015/133/001 DE 07/04/2015	418,05		0,00
04/01/16	20507- 00019 01	VALOR TITULO N.2016/36/001 REF.MENSALIDADE PCMSO 01/2016.		1.386,61	1.386,61 CR
15/01/16	20517- 00030 01	PG TIT N. 2016/36/001	1.386,61		0,00
02/02/16	20604- 00002 01	VALOR TITULO N.2016/227/001 REF.MENSALIDADE PCMSO		1.649,44	1.649,44 CR
15/02/16	20614- 00054 01	PG TIT N. 2016/227/001	1.649,44		0,00
02/03/16	20722- 00010 01	VALOR TITULO N.2016/441/001 REF.MENSALIDADE PCMSO 03/2016.		2.500,48	2.500,48 CR
15/03/16	20733- 00018 01	PG TIT N. 2016/441/001	2.500,48		0,00
01/04/16	20880- 00020 01	VALOR TITULO N.2016652/001 REF.MENSALIDADE PCMSO		2.267,82	2.267,82 CR
15/04/16	20892- 00016 01	PG TIT N. 2016652/001	2.267,82		0,00
03/05/16	21010- 00010 01	VALOR TITULO N.2016846/001 REF.MENSALIDADE PCMSO		2.267,81	2.267,81 CR
16/05/16	21019- 00022 01	PG TIT N. 2016846/001	2.267,81		0,00
01/06/16	21157- 00024 01	VALOR TITULO N.20161042/001 REF.MENSALIDADE PCMSO 05/2016.		2.536,55	2.536,55 CR
15/06/16	21170- 00036 01	PG TIT N. 20161042/001	2.536,55		0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/07/16	21264- 00004 01	VALOR TITULO N.20161240/001 REF.MENSALIDADE PCMSO 06/2016.		2.191,05	2.191,05CR
15/07/16	21274- 00030 01	PG TIT N. 20161240/001	2.191,05		0,00
02/08/16	21418- 00008 01	VALOR TITULO N.20161435/001 REF.MENSALIDADE PCMSO 07/2016.		2.402,17	2.402,17CR
15/08/16	21429- 00018 01	PG TIT N. 20161435/001	2.402,17		0,00
02/09/16	21496- 00008 01	VALOR TITULO N.20161642/001 REF.MENSALIDADE PCMSO 08/2016.		2.344,59	2.344,59CR
15/09/16	21506- 00010 01	PG TIT N. 20161642/001	2.344,59		0,00
05/10/16	21594- 00014 01	VALOR TITULO N.20161819/001 REF.MENSALIDADE PCMSO 09/2016.		2.248,63	2.248,63CR
17/10/16	21602- 00008 01	PG TIT N. 20161819/001	2.248,63		0,00
04/11/16	21692- 00004 01	VALOR TITULO N.20162092/001 REF.MENSALIDADE PCMSO 10/2016.		2.241,95	2.241,95CR
16/11/16	21701- 00030 01	PG TIT N. 20162092/001	2.241,95		0,00
07/12/16	21909- 00010 01	VALOR TITULO N.20162206/001 REF.MENSALIDADE PCMSO 11/2016.		2.267,51	2.267,51CR
15/12/16	21917- 00008 01	PG TIT N. 20162206/001	2.267,51		0,00
05/01/17	22061- 00010 01	VALOR TITULO N.201742/001 REF.MENSALIDADE PCMSO 01/2017.		2.601,46	2.601,46CR
16/01/17	22071- 00010 01	PG TIT N. 201742/001	2.601,46		0,00
02/02/17	22204- 00125 01	VALOR TITULO N.2017235/001 REF.MENSALIDADE PCMSO 02/2017.		2.301,72	2.301,72CR
15/02/17	22204- 00462 01	PG TIT N. 2017235/001	2.301,72		0,00
03/03/17	22263- 00002 01	VALOR TITULO N.2017409/001 REF.MENSALIDADE PCMSO 03/2017.		1.922,05	1.922,05CR
15/03/17	22272- 00006 01	PG TIT N. 2017409/001	1.922,05		0,00
04/04/17	22403- 00129 01	VALOR TITULO N.2017612/001 REF.MENSALIDADE PCMSO 04/2017.		2.905,68	2.905,68CR
17/04/17	22403- 00671 01	PG TIT N. 2017612/001	2.905,68		0,00
04/05/17	22479- 00003 01	VALOR TITULO N.2017811/001 REF.MENSALIDADE PCMSO 05/2017.		2.477,34	2.477,34CR
15/05/17	22488- 00024 01	PG TIT N. 2017811/001	2.477,34		0,00
05/06/17	22651- 00015 01	VALOR TITULO N.20171129/001 REF.MENSALIDADE PCMSO 06/2017.		2.392,87	2.392,87CR
16/06/17	22661- 00007 01	PG TIT N. 20171129/001	2.392,87		0,00
05/07/17	22767- 00004 01	VALOR TITULO N.20171248/001 REF.MENSALIDADE PCMSO 07/2017.		2.261,39	2.261,39CR
17/07/17	22776- 00018 01	PG TIT N. 20171248/001	2.261,39		0,00
02/08/17	22880- 00002 01	VALOR TITULO N.20171441/001 REF.MENSALIDADE PCMSO 08/2017.		2.174,50	2.174,50CR
15/08/17	22892- 00011 01	PG TIT N. 20171441/001	2.174,50		0,00
05/09/17	23034- 00024 01	VALOR TITULO N.20171652/001 REF.MENSALIDADE PCMSO 09/2017.		2.022,48	2.022,48CR
27/09/17	23051- 00016 01	PG TIT N. 20171652/001	2.022,48		0,00
04/10/17	23119- 00014 01	VALOR TITULO N.20171919/001 REF.MENSALIDADE PCMSO 10/2017.		1.957,35	1.957,35CR
16/10/17	23129- 00012 01	PG TIT N. 20171919/001	1.957,35		0,00
01/11/17	23240- 00014 01	VALOR TITULO N.20172019/001 REF.MENSALIDADE PCMSO 11/2017.		1.979,06	1.979,06CR
16/11/17	23252- 00002 01	PG TIT N. 20172019/001	1.979,06		0,00
08/12/17	23345- 00011 01	VALOR TITULO N.20172299/001 REF.MENSALIDADE PCMSO 12/2017.		1.827,04	1.827,04CR
15/12/17	23351- 00015 01	PG TIT N. 20172299/001	1.827,04		0,00
03/01/18	23424- 00014 01	VALOR TITULO N.201834/001 REF.MENSALIDADE PCMSO 01/2018.		2.261,37	2.261,37CR
15/01/18	23435- 00004 01	PG TIT N. 201834/001	2.261,37		0,00
02/02/18	23566- 00000 01	VALOR TITULO N.2018222/001 REF.MENSALIDADE PCMSO 02/2018.		2.503,59	2.503,59CR
15/02/18	23575- 00002 01	PG TIT N. 2018222/001	2.503,59		0,00
02/03/18	23668- 00010 01	VALOR TITULO N.2018411/001 REF.MENSALIDADE PCMSO 03/2018.		3.352,79	3.352,79CR
26/03/18	23690- 00008 01	PG TIT N. 2018411/001	3.352,79		0,00
04/04/18	23811- 00015 01	VALOR TITULO N.2018611/001 REF.MENSALIDADE PCMSO 04/2018.		3.204,77	3.204,77CR
27/04/18	23834- 00002 01	PG TIT N. 2018611/001	3.204,77		0,00
04/05/18	23930- 00015 01	VALOR TITULO N.2018819/001 REF.MENSALIDADE PCMSO 05/2018.		2.918,04	2.918,04CR
15/05/18	23939- 00026 01	PG TIT N. 2018819/001	2.918,04		0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/06/18	24040- 00007 01	VALOR TITULO N.20181056/002 REF.MENSALIDADE PCMSO 06/2018.		2.717,83	2.717,83CR
15/06/18	24050- 00016 01	PG TIT N. 20181056/002	2.717,83		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	72.153,75	71.425,64	0,00
	2493 2.1.1.02.01.3149	(FORNECEDORES GERAIS) SUELLEN PSIUK 01454330058			0,00
31/03/16	20792- 00000 01	VALOR S/ NF 10846543 DE SUELLEN PSIUK 01454330058		500,00	500,00CR
15/04/16	20892- 00000 01	PG TIT N. 10846543/001	500,00		0,00
30/05/16	21075- 00000 01	VALOR S/ NF 11450786 DE SUELLEN PSIUK 01454330058		500,00	500,00CR
01/06/16	21157- 00002 01	PG TIT N. 11450786/001	500,00		0,00
21/06/16	21227- 00000 01	VALOR S/ NF 11690386		500,00	500,00CR
01/07/16	21261- 00004 01	PG TIT N. 11690386/001	500,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	1.500,00	1.500,00	0,00
	2495 2.1.1.02.01.3151	(FORNECEDORES GERAIS) AUTOLOCADORA LINCK E MELLO LTDA ME			21.800,20CR
07/11/16	21695- 00035 01	VALOR TITULO N.4959/001 REF.		770,00	22.570,20CR
07/11/16	21695- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 4959/001 CFE.ADIANTAMENTO	770,00		21.800,20CR
17/11/16	21702- 00035 01	VALOR TITULO N.5004/001 REF.		40,00	21.840,20CR
17/11/16	21702- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 5004/001 CFE.ADIANTAMENTO	40,00		21.800,20CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	810,00	810,00	21.800,20CR
	2497 2.1.1.02.01.3153	(FORNECEDORES GERAIS) MICHEL COMERCIAL DE PECAS LTDA ME			2.279,00CR
12/06/18	24100- 00000 01	VALOR S/ NF 201811 DE MICHEL COMERCIAL DE PECAS LTDA ME		3.200,00	5.479,00CR
25/06/18	24058- 00018 01	PG TIT N. 201811/001	3.200,00		2.279,00CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	3.200,00	3.200,00	2.279,00CR
	2501 2.1.1.02.01.3156	(FORNECEDORES GERAIS) PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA			10.785,39CR
02/01/16	21099- 00001 01	VALOR S/ NF 23271 DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA		6.090,63	16.876,02CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO		6.090,63	16.876,02CR
	2506 2.1.1.02.01.3160	(FORNECEDORES GERAIS) KURIER TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA			100,00CR
09/12/15	20076- 00050 01	VALOR TITULO N.34531/001 REF.SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PERIODO 17/12/201		110,69	210,69CR
10/12/15	20077- 00085 01	PG TIT N. 33433/001	100,00		110,69CR
11/01/16	20935- 00060 01	PG TIT N. 34531/001	110,69		0,00
19/01/16	20520- 00032 01	VALOR TITULO N.35428/001 REF.SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PERIODO 17.01.201		110,69	110,69CR
10/02/16	20610- 00064 01	PG TIT N. 35428/001	110,69		0,00
19/02/16	20618- 00122 01	VALOR TITULO N.36754/001 REF.SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PERIODO 17.02.201		110,69	110,69CR
10/03/16	20932- 00012 01	PG TIT N. 36754/001	110,69		0,00
18/03/16	20736- 00084 01	VALOR TITULO N.37877/001 REF.SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PERIODO 17.03.201		110,69	110,69CR
11/04/16	20888- 00022 01	PG TIT N. 37877/001	110,69		0,00
25/04/16	20934- 00031 01	VALOR TITULO N.39078/001 REF.SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PERIODO 17.04.201		110,69	110,69CR
10/05/16	21015- 00066 01	PG TIT N. 39078/001	110,69		0,00
23/05/16	21024- 00016 01	VALOR TITULO N.40249/001 REF.SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PERIODO 17.05.201		110,69	110,69CR
10/06/16	21166- 00038 01	PG TIT N. 40249/001	110,69		0,00
17/06/16	21172- 00038 01	VALOR TITULO N.41367/001 REF.SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PERIODO 17.06.201		110,69	110,69CR
11/07/16	21270- 00024 01	PG TIT N. 41367/001	110,69		0,00
20/07/16	21278- 00127 01	VALOR TITULO N.42561/001 REF.SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PERIODO 17.07.201		110,69	110,69CR
10/08/16	21425- 00050 01	PG TIT N. 42561/001	110,69		0,00
18/08/16	21432- 00047 01	VALOR TITULO N.43737/001 REF.SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PERIODO 17.08.201		110,69	110,69CR
12/09/16	21503- 00038 01	PG TIT N. 43737/001	110,69		0,00
19/09/16	21508- 00136 01	VALOR TITULO N.44881/001 REF.SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PERIODO 17.09.201		110,69	110,69CR
10/10/16	21598- 00018 01	PG TIT N. 44881/001	110,69		0,00
18/10/16	21603- 00006 01	VALOR TITULO N.46032/001 REF.SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PERIODO 17/10/201		110,69	110,69CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/11/16	21698- 00050 01	PG TIT N. 46032/001	110,69		0,00
17/11/16	21702- 00031 01	VALOR TITULO N.47174/001 REF.SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PERIODO 17/11/201		110,69	110,69CR
06/12/16	21908- 00016 01	VALOR TITULO N.48378/001 REF.SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE 17/12/2016 A		118,59	229,28CR
12/12/16	21914- 00022 01	PG TIT N. 47174/001	110,69		118,59CR
10/01/17	22066- 00068 01	PG TIT N. 48378/001	118,59		0,00
19/01/17	22074- 00006 01	VALOR TITULO N.49757/001 REF.SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE 17/01/2017 A		118,59	118,59CR
10/02/17	22204- 00403 01	PG TIT N. 49757/001	118,59		0,00
16/02/17	22204- 00512 01	VALOR TITULO N.50956/001 REF.SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PERIODO 17/02/201		118,59	118,59CR
10/03/17	22268- 00048 01	PG TIT N. 50956/001	118,59		0,00
20/03/17	22276- 00165 01	VALOR TITULO N.52168/001 REF.SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PERIODO 17/03/201		118,59	118,59CR
10/04/17	22403- 00429 01	PG TIT N. 52168/001	118,59		0,00
19/04/17	22403- 00834 01	VALOR TITULO N.53440/001 REF.SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PERIODO 17/04/201		118,59	118,59CR
10/05/17	22485- 00048 01	PG TIT N. 53440/001	118,59		0,00
16/05/17	22489- 00018 01	VALOR TITULO N.54622/001 REF.SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PERIODO 17/05/201		118,59	118,59CR
12/06/17	22657- 00031 01	PG TIT N. 54622/001	118,59		0,00
15/06/17	22660- 00000 01	VALOR TITULO N.56008/001 REF.SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PERIODO 17/06/201		118,59	118,59CR
10/07/17	22771- 00036 01	PG TIT N. 56008/001	118,59		0,00
17/07/17	22776- 00032 01	VALOR TITULO N.57297/001 REF.SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PERIODO 17/07/201		118,59	118,59CR
10/08/17	22888- 00024 01	PG TIT N. 57297/001	118,59		0,00
17/08/17	22894- 00006 01	VALOR TITULO N.58710/001 REF.SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PERIODO 17/08/201		118,59	118,59CR
11/09/17	23040- 00018 01	PG TIT N. 58710/001	118,59		0,00
18/09/17	23045- 00010 01	VALOR TITULO N.60044/001 REF.SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PERIODO 17/09/201		118,59	118,59CR
10/10/17	23125- 00026 01	PG TIT N. 60044/001	118,59		0,00
17/10/17	23130- 00011 01	VALOR TITULO N.61323/001 REF.SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PERIODO 17/10/201		118,59	118,59CR
10/11/17	23247- 00018 01	PG TIT N. 61323/001	118,59		0,00
16/11/17	23252- 00022 01	VALOR TITULO N.62715/001 REF.SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PERIODO 17/11/201		118,59	118,59CR
06/12/17	23343- 00022 01	VALOR TITULO N.64089/001 REF.SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PERIODO 17/12/201		118,59	237,18CR
11/12/17	23347- 00057 01	PG TIT N. 62715/001	118,59		118,59CR
10/01/18	23431- 00041 01	PG TIT N. 64089/001	118,59		0,00
18/01/18	23438- 00014 01	VALOR TITULO N.65573/001 REF.SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PERIODO 17/01/201		118,59	118,59CR
14/02/18	23574- 00040 01	PG TIT N. 65573/001	118,59		0,00
19/02/18	23578- 00008 01	VALOR TITULO N.66939/001 REF.SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PERIODO 17/02/201		118,59	118,59CR
12/03/18	23678- 00034 01	PG TIT N. 66939/001	118,59		0,00
19/03/18	23684- 00026 01	VALOR TITULO N.68414/001 REF.SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PERIODO 17/03/201		118,59	118,59CR
10/04/18	23817- 00063 01	PG TIT N. 68414/001	118,59		0,00
18/04/18	23825- 00028 01	VALOR TITULO N.69862/001 REF.SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PERIODO 17/04/201		118,59	118,59CR
10/05/18	23935- 00045 01	PG TIT N. 69862/001	118,59		0,00
17/05/18	23941- 00019 01	VALOR TITULO N.71275/001 REF.SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PERIODO 17/05/201		118,59	118,59CR
11/06/18	24046- 00042 01	PG TIT N. 71275/001	118,59		0,00
20/06/18	24054- 00024 01	VALOR TITULO N.72832/001 REF.SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PERIODO 17/06/201		118,59	118,59CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			3.562,90	3.581,49	118,59CR
25/08/16	2517 2.1.1.02.01.3168 21438- 00014 01	(FORNECEDORES GERAIS) EDNA MARIA RAMOS MACEDO ME PG TIT N. 2202/001	230,00		230,00CR 0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			230,00		0,00
04/04/16	2522 2.1.1.02.01.3171 20882- 00014 01	(FORNECEDORES GERAIS) TRANSPORTES TABAI LTDA ME VALOR TITULO N.28/001 REF.NOTA FISCAL 28 EMITIDA EM		3.100,00	1.200,00CR 4.300,00CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/04/16	20882- 00015 01	21/01/15 VALOR BAIXA DUPL. 28/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.000,00		1.300,00 CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	3.000,00	3.100,00	1.300,00 CR
07/12/15	2524 2.1.1.02.01.3173 20074- 00068 01	(FORNECEDORES GERAIS) SIRFIN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL VALOR TITULO N.185/001 REF.ASSESSORIA E CONSULTORIA 10/2015.		6.000,00	0,00 6.000,00 CR
10/12/15	20077- 00065 01	PG TIT N. 185/001	6.000,00		0,00
05/01/16	20508- 00026 01	VALOR TITULO N.187/001 REF.ASSESSORIA E CONSULTORIA 11/2015.		6.000,00	6.000,00 CR
06/01/16	20509- 00012 01	PG TIT N. 187/001	6.000,00		0,00
05/02/16	20607- 00030 01	VALOR TITULO N.189/001 REF.ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL REF. 12/2015.		6.000,00	6.000,00 CR
05/02/16	20607- 00031 01	PG TIT N. 189/001	6.000,00		0,00
05/03/16	20725- 00000 01	VALOR TITULO N.191/001 REF.ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL REF. 01/2016.		6.000,00	6.000,00 CR
22/03/16	20739- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 191/001 CFE.ADIANTAMENTO	259,60		5.740,40 CR
22/03/16	20739- 00001 01	PG TIT N. 191/001	5.740,40		0,00
05/04/16	20883- 00014 01	VALOR TITULO N.193/001 REF.ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL REF. 02/2016.		6.000,00	6.000,00 CR
20/04/16	20895- 00020 01	PG TIT N. 193/001	6.000,00		0,00
05/05/16	21012- 00000 01	VALOR TITULO N.195/001 REF.ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL REF. 03/2016.		6.000,00	6.000,00 CR
12/05/16	21017- 00014 01	PG TIT N. 195/001	6.000,00		0,00
05/06/16	21161- 00000 01	VALOR TITULO N.197/001 REF.ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL REF. 04 E 05/201		12.000,00	12.000,00 CR
30/06/16	21182- 00011 01	VALOR BAIXA DUPL. 197/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.795,19		9.204,81 CR
30/06/16	21182- 00012 01	PG TIT N. 197/001	9.204,81		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	48.000,00	48.000,00	0,00
02/01/16	2525 2.1.1.02.01.3174 20973- 00001 01	(FORNECEDORES GERAIS) FAVARIM & IBARRA ADVOGADOS VALOR TITULO N.599/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS.		361,79	9.925,02 CR 10.286,81 CR
02/01/16	20974- 00001 01	VALOR TITULO N.601/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS.		6.350,00	16.636,81 CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO		6.711,79	16.636,81 CR
25/08/16	2531 2.1.1.02.01.3179 21438- 00026 01	(FORNECEDORES GERAIS) LIMPA TUDO CENTRO DE SERVICOS LTDA EPP PG TIT N. 58/001	1.979,60		1.979,60 CR 0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	1.979,60		0,00
10/12/15	2538 2.1.1.02.01.3182 20077- 00006 01	(FORNECEDORES GERAIS) PRONTO LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME PG TIT N. 1173/001	165,00		1.315,00 CR 1.150,00 CR
10/12/15	20077- 00008 01	PG TIT N. 1188/001	450,00		700,00 CR
10/12/15	20123- 00058 01	VALOR S/ NF 9844887		250,00	950,00 CR
21/12/15	20087- 00061 01	PG TIT N. 2485/001	700,00		250,00 CR
05/01/16	20823- 00025 01	VALOR S/ NF 2885 DE PRONTO LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		700,00	950,00 CR
13/01/16	20515- 00036 01	PG TIT N. 9844887/001	250,00		700,00 CR
20/01/16	20822- 00042 01	VALOR S/ NF 3262 DE PRONTO LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		700,00	1.400,00 CR
01/02/16	20603- 00036 01	PG TIT N. 2885/001	700,00		700,00 CR
02/02/16	20583- 00000 01	VALOR S/ NF 10282334		750,00	1.450,00 CR
19/02/16	20824- 00025 01	VALOR S/ NF 3668 DE PRONTO LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		350,00	1.800,00 CR
26/02/16	20624- 00042 01	PG TIT N. 3262/001	700,00		1.100,00 CR
02/03/16	20722- 00000 01	PG TIT N. 10282334/001	750,00		350,00 CR
18/03/16	20736- 00082 01	PG TIT N. 3668/001	350,00		0,00
21/03/16	20827- 00004 01	VALOR S/ NF 4164 DE PRONTO LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		350,00	350,00 CR
18/04/16	20893- 00012 01	PG TIT N. 4164/001	350,00		0,00
20/04/16	21109- 00001 01	VALOR S/ NF 4623 DE PRONTO LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		350,00	350,00 CR
03/05/16	21057- 00002 01	VALOR S/ NF 4834 DE PRONTO LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		400,00	750,00 CR
10/05/16	21062- 00034 01	VALOR S/ NF 4962 DE PRONTO LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		80,00	830,00 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/05/16	21067- 00000 01	VALOR S/ NF 11343096		3.480,10	4.310,10 CR
18/05/16	21021- 00008 01	PG TIT N. 4623/001	350,00		3.960,10 CR
20/05/16	21070- 00012 01	VALOR S/ NF 5122 DE PRONTO LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		350,00	4.310,10 CR
23/05/16	21071- 00002 01	VALOR S/ NF 5142 DE PRONTO LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		400,00	4.710,10 CR
31/05/16	21029- 00071 01	PG TIT N. 4834/001	400,00		4.310,10 CR
17/06/16	21172- 00000 01	PG TIT N. 11343096/001	1.740,05		2.570,05 CR
17/06/16	21172- 00042 01	PG TIT N. 4962/001	80,00		2.490,05 CR
17/06/16	21172- 00044 01	PG TIT N. 5122/001	350,00		2.140,05 CR
20/06/16	21173- 00143 01	PG TIT N. 5142/001	400,00		1.740,05 CR
20/06/16	21226- 00016 01	VALOR S/ NF 5586 DE PRONTO LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		350,00	2.090,05 CR
21/06/16	21227- 00008 01	VALOR S/ NF 5605 DE PRONTO LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		200,00	2.290,05 CR
21/06/16	21227- 00010 01	VALOR S/ NF 5606 DE PRONTO LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		160,00	2.450,05 CR
21/06/16	21227- 00012 01	VALOR S/ NF 5607 DE PRONTO LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		205,71	2.655,76 CR
22/06/16	21228- 00030 01	VALOR S/ NF 5641 DE PRONTO LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		70,00	2.725,76 CR
11/07/16	21324- 00002 01	VALOR S/ NF 5923 DE PRONTO LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		280,00	3.005,76 CR
15/07/16	21274- 00045 01	VALOR BAIXA DUPL. 5923/001 CFE.ADIANTAMENTO	124,29		2.881,47 CR
16/07/16	21275- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 5641/001 CFE.ADIANTAMENTO	70,00		2.811,47 CR
18/07/16	21276- 00002 01	PG TIT N. 11343096/002	1.740,05		1.071,42 CR
18/07/16	21276- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 5607/001 CFE.ADIANTAMENTO	205,71		865,71 CR
19/07/16	21277- 00029 01	PG TIT N. 5586/001	350,00		515,71 CR
19/07/16	21277- 00031 01	PG TIT N. 5605/001	200,00		315,71 CR
19/07/16	21277- 00033 01	PG TIT N. 5606/001	160,00		155,71 CR
20/07/16	21331- 00018 01	VALOR S/ NF 6057 DE PRONTO LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		350,00	505,71 CR
05/08/16	21447- 00014 01	VALOR S/ NF 6385 DE PRONTO LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		240,00	745,71 CR
08/08/16	21423- 00057 01	PG TIT N. 5923/001	155,71		590,00 CR
17/08/16	21431- 00036 01	PG TIT N. 6057/001	350,00		240,00 CR
18/08/16	21456- 00050 01	VALOR S/ NF 6612 DE PRONTO LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		350,00	590,00 CR
02/09/16	21496- 00020 01	PG TIT N. 6385/001	240,00		350,00 CR
02/09/16	21544- 00000 01	VALOR S/ NF 6887		200,00	550,00 CR
09/09/16	21547- 00007 01	VALOR S/ NF 7014 DE PRONTO LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		450,00	1.000,00 CR
14/09/16	21550- 00006 01	VALOR S/ NF 7076 DE PRONTO LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		80,00	1.080,00 CR
15/09/16	21506- 00017 01	PG TIT N. 6612/001	350,00		730,00 CR
21/09/16	21510- 00052 01	PG TIT N. 7076/001	80,00		650,00 CR
22/09/16	21555- 00050 01	VALOR S/ NF 7171 DE PRONTO LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		350,00	1.000,00 CR
30/09/16	21517- 00049 01	PG TIT N. 6887/001	200,00		800,00 CR
07/10/16	21596- 00036 01	PG TIT N. 7014/001	450,00		350,00 CR
20/10/16	21605- 00143 01	PG TIT N. 7171/001	350,00		0,00
26/10/16	21633- 00020 01	VALOR S/ NF 7721 DE PRONTO LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		120,00	120,00 CR
08/11/16	21724- 00015 01	VALOR S/ NF 7951		350,00	470,00 CR
23/11/16	21769- 00035 01	PG TIT N. 7721/001	120,00		350,00 CR
24/11/16	21736- 00041 01	VALOR S/ NF 8184		350,00	700,00 CR
06/12/16	21908- 00018 01	PG TIT N. 7951/001	350,00		350,00 CR
23/12/16	21924- 00020 01	PG TIT N. 8184/001	350,00		0,00
16/01/17	22094- 00023 01	VALOR S/ NF 8983		105,00	105,00 CR
13/02/17	22204- 00438 01	PG TIT N. 8983/001	105,00		0,00
31/03/17	22312- 00000 01	VALOR S/ NF 10018 DE PRONTO LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		70,00	70,00 CR
03/04/17	22405- 00000 01	VALOR S/ NF 10050 DE PRONTO LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		400,00	470,00 CR
27/04/17	22403- 01313 01	PG TIT N. 10018/001	70,00		400,00 CR
27/04/17	22405- 00004 01	VALOR S/ NF 10401 DE PRONTO LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		70,00	470,00 CR
04/05/17	22479- 00000 01	PG TIT N. 10050/001	400,00		70,00 CR
25/05/17	22496- 00000 01	PG TIT N. 10401/001	70,00		0,00
25/06/17	22714- 00000 01	VALOR S/ NF 11400 DE PRONTO LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		60,00	60,00 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/07/17	22818- 00005 01	VALOR S/ NF 11637 DE PRONTO LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		70,00	130,00CR
24/07/17	22782- 00004 01	PG TIT N. 11400/001	60,00		70,00CR
04/08/17	22882- 00000 01	PG TIT N. 11637/001	70,00		0,00
09/08/17	22949- 00000 01	VALOR S/ NF 12191		82,00	82,00CR
16/08/17	22954- 00000 01	VALOR S/ NF 12283		70,00	152,00CR
05/09/17	23034- 00004 01	PG TIT N. 12191/001	82,00		70,00CR
12/09/17	23041- 00000 01	PG TIT N. 12283/001	70,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			14.507,81	13.192,81	0,00

03/12/15	2553 2.1.1.02.01.3186	(FORNECEDORES GERAIS) CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL			8.340,50CR
20070- 00065 01		VALOR TITULO N.2015/405/001 REF.HONORARIOS ADVOCATICIOS.		8.340,50	16.681,00CR
07/12/15	20074- 00084 01	PG TIT N. 2015/365/001	8.340,50		8.340,50CR
05/01/16	20508- 00036 01	PG TIT N. 2015/405/001	8.340,50		0,00
05/01/16	20508- 00044 01	VALOR TITULO N.2016/21/001 REF.HONORARIOS ADVOCATICIOS.		9.314,27	9.314,27CR
04/02/16	20606- 00030 01	VALOR TITULO N.2016/61/001 REF.HONORARIOS ADVOCATICIOS.		9.314,27	18.628,54CR
05/02/16	20607- 00002 01	VALOR TITULO N.1504/001 REF.REEMBOLSO DE DESPESAS PERIODO 01/01/2016 A 31/01/201		994,94	19.623,48CR
05/02/16	20607- 00044 01	PG TIT N. 2016/21/001	9.314,27		10.309,21CR
22/02/16	20678- 00000 01	PG TIT N. 1504/001	994,94		9.314,27CR
01/03/16	20721- 00015 01	VALOR TITULO N.201698/001 REF.HONORARIOS ADVOCATICIOS		9.314,27	18.628,54CR
02/03/16	20722- 00004 01	VALOR TITULO N.1533/001 REF.REEMBOLSO DE DESPESAS PERIODO 01/02/2016 A 29/02/201		1.180,36	19.808,90CR
21/03/16	20738- 00004 01	PG TIT N. 1533/001	1.180,36		18.628,54CR
22/03/16	20739- 00006 01	PG TIT N. 2016/61/001	9.314,27		9.314,27CR
01/04/16	20880- 00012 01	VALOR TITULO N.2016138/001 REF.CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EMPRESARIAL COM		9.314,27	18.628,54CR
05/04/16	20883- 00006 01	VALOR TITULO N.1559/001 REF.REEMBOLSO DE DESPESAS PERIODO 01/03/2016 A 31/03/201		1.882,33	20.510,87CR
20/04/16	20895- 00010 01	PG TIT N. 1559/001	1.882,33		18.628,54CR
20/04/16	20895- 00100 01	PG TIT N. 201698/001	9.314,27		9.314,27CR
02/05/16	21009- 00012 01	VALOR TITULO N.2016183/001 REF.CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EMPRESARIAL COM		9.314,27	18.628,54CR
09/05/16	21014- 00006 01	VALOR TITULO N.1593/001 REF.REEMBOLSO DE DESPESAS PERIODO 01/04/2016 A 30/04/201		2.199,01	20.827,55CR
20/05/16	21023- 00018 01	PG TIT N. 1593/001	2.199,01		18.628,54CR
23/05/16	21024- 00008 01	PG TIT N. 2016138/001	9.314,27		9.314,27CR
02/06/16	21158- 00018 01	VALOR TITULO N.2016236/001 REF.CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EMPRESARIAL 06/		13.971,41	23.285,68CR
06/06/16	21162- 00020 01	PG TIT N. 2016183/001	9.314,27		13.971,41CR
07/06/16	21249- 00004 01	VALOR TITULO N.1629/001 REF.REEMBOLSO DE DESPESAS PERIODO 01/05/2016 A 31/05/201		2.768,94	16.740,35CR
20/06/16	21173- 00016 01	PG TIT N. 1629/001	2.768,94		13.971,41CR
05/07/16	21265- 00002 01	VALOR TITULO N.2016294/001 REF.CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EMPRESARIAL 07/		13.971,41	27.942,82CR
12/07/16	21271- 00006 01	VALOR TITULO N.1670/120 REF.REEMBOLSO DE DESPESAS PERIODO 01/06/2016 A 30/06/201		1.032,29	28.975,11CR
22/07/16	21280- 00002 01	PG TIT N. 1670/120	1.032,29		27.942,82CR
25/07/16	21282- 00022 01	PG TIT N. 2016236/001	13.971,41		13.971,41CR
03/08/16	21419- 00010 01	VALOR TITULO N.2016345/001 REF.CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EMPRESARIAL 08/		13.971,41	27.942,82CR
08/08/16	21423- 00006 01	VALOR TITULO N.1706/001 REF.REEMBOLSO DE DESPESAS PERIODO 01/07/2016 A 31/07/201		2.847,04	30.789,86CR
25/08/16	21438- 00002 01	PG TIT N. 1706/001	2.847,04		27.942,82CR
30/08/16	21441- 00006 01	PG TIT N. 2016294/001	13.971,41		13.971,41CR
02/09/16	21496- 00012 01	VALOR TITULO N.2016399/001 REF.CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EMPRESARIAL 09/		13.971,41	27.942,82CR
22/09/16	21511- 00052 01	PG TIT N. 2016345/001	13.971,41		13.971,41CR
04/10/16	21593- 00018 01	VALOR TITULO N.2016459/001 REF.CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EMPRESARIAL 10/		13.971,41	27.942,82CR
24/10/16	21607- 00012 01	PG TIT N. 2016399/001	13.971,41		13.971,41CR
01/11/16	21690- 00020 01	VALOR TITULO N.2016509/001 REF.CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EMPRESARIAL 11/		13.971,41	27.942,82CR
22/11/16	21707- 00012 01	PG TIT N. 2016459/001	13.971,41		13.971,41CR
02/12/16	21904- 00006 01	VALOR TITULO N.2016553/001 REF.CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E EMPRESARIAL 1		13.971,41	27.942,82CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/12/16	21923- 00002 01	PG TIT N. 2016509/001	13.971,41		13.971,41CR
04/01/17	22060- 00008 01	VALOR TITULO N.201735/001 REF.CONULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E EMPRESARIAL 01		14.876,38	28.847,79CR
23/01/17	22077- 00002 01	PG TIT N. 2016553/001	13.971,41		14.876,38CR
07/02/17	22204- 00241 01	VALOR TITULO N.201782/001 REF.CONULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EMPRESARIAL 02/2		14.876,38	29.752,76CR
22/02/17	22204- 00760 01	PG TIT N. 201735/001	14.876,38		14.876,38CR
22/03/17	22278- 00005 01	PG TIT N. 201782/001	14.876,38		0,00
06/04/17	22403- 00242 01	VALOR TITULO N.2017147/001 REF.CONULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EMPRESARIAL 03/		14.876,38	14.876,38CR
24/04/17	22403- 01076 01	PG TIT N. 2017147/001	14.876,38		0,00
02/05/17	22477- 00070 01	VALOR TITULO N.2017197/001 REF.CONULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EMPRESARIAL 04		14.876,38	14.876,38CR
22/05/17	22493- 00010 01	PG TIT N. 2017197/001	14.876,38		0,00
06/06/17	22652- 00006 01	VALOR TITULO N.2017256/001 REF.CONULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EMPRESARIAL 05/		14.876,38	14.876,38CR
22/06/17	22666- 00004 01	PG TIT N. 2017256/001	14.876,38		0,00
07/07/17	22769- 00004 01	VALOR TITULO N.2017306/001 REF.CONULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EMPRESARIAL 06/		14.876,38	14.876,38CR
01/08/17	22879- 00014 01	VALOR TITULO N.2017360/001 REF.CONULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EMPRESARIAL 07/		14.876,38	29.752,76CR
14/08/17	22891- 00025 01	PG TIT N. 2017306/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	4.876,38		24.876,38CR
14/09/17	23043- 00000 01	VALOR TITULO N.2017421/001 REF.CONULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EMPRESARIAL 08/		14.876,38	39.752,76CR
04/10/17	23119- 00018 01	PG TIT N. 2017306/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	5.000,00		34.752,76CR
29/11/17	23261- 00022 01	PG TIT N. 2017306/001	5.000,00		29.752,76CR
29/11/17	23261- 00024 01	PG TIT N. 2017360/001	14.876,38		14.876,38CR
29/11/17	23261- 00026 01	PG TIT N. 2017421/001	14.876,38		0,00
29/11/17	23261- 00028 01	VALOR TITULO N.2017555/001 REF.CONULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EMPRESARIAL 09/		14.876,38	14.876,38CR
29/11/17	23261- 00029 01	PG TIT N. 2017555/001	14.876,38		0,00
19/12/17	23355- 00007 01	PG TIT N. 2/001	746,75		746,75DB
20/12/17	23356- 00026 01	VALOR TITULO N.2017624/001 REF.CONULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EMPRESARIAL 10/		14.876,38	14.129,63CR
05/01/18	23426- 00013 01	PG TIT N. 2017624/001	14.876,38		746,75DB
12/01/18	23433- 00008 01	VALOR TITULO N.201821/001 REF. CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EMPRESARIAL 11/		14.876,38	14.129,63CR
12/01/18	23433- 00012 01	VALOR TITULO N.201822/001 REF.CONULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EMPRESARIAL 12/2		14.876,38	29.006,01CR
08/02/18	23570- 00000 01	VALOR TITULO N.201877/001 REF.CONULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EMPRESARIAL 01/2		15.146,29	44.152,30CR
21/02/18	24065- 00010 01	PG TIT N. 201821/001	14.876,38		29.275,92CR
16/03/18	23682- 00008 01	VALOR TITULO N.2018134/001 REF.CONULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EMPRESARIAL 02/		15.146,29	44.422,21CR
29/03/18	23693- 00024 01	PG TIT N. 201822/001	14.876,38		29.545,83CR
10/04/18	23817- 00012 01	VALOR TITULO N.2018188/001 REF.CONULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EMPRESARIAL 03/		15.146,29	44.692,12CR
22/05/18	23945- 00054 01	PG TIT N. 2018134/001	15.146,29		29.545,83CR
22/05/18	23945- 00083 01	PG TIT N. 201877/001	15.146,29		14.399,54CR
23/05/18	23946- 00014 01	VALOR TITULO N.2018241/001 REF.CONULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EMPRESARIAL 04/		15.146,29	29.545,83CR
14/06/18	24049- 00054 01	VALOR TITULO N.2018290/001 REF.CONULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EMPRESARIAL 05/		15.146,29	44.692,12CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			383.513,02	419.864,64	44.692,12CR

	2554	2.1.1.02.01.3187	(FORNECEDORES GERAIS) JORGEPLA CONTABILIDADE LTDA ME		0,00
09/12/15	20076- 00048 01		VALOR TITULO N.2015/329/001 REF.CONTABILIDADE E SERVICOS TECNICOS.	10.000,00	10.000,00CR
11/12/15	20078- 00054 01		PG TIT N. 2015/329/001	10.000,00	0,00
04/01/16	20507- 00016 01		VALOR TITULO N.2016/2/001 REF.CONTABILIDADE E SERVICOS TECNICOS.		5.000,00CR
05/01/16	20508- 00042 01		PG TIT N. 2016/2/001	5.000,00	0,00
04/02/16	20606- 00028 01		VALOR TITULO N.2016/47/001 REF.CONTABILIDADE E SERVIÇOS TECNICOS		5.000,00CR
10/02/16	20610- 00058 01		PG TIT N. 2016/47/001	5.000,00	0,00
11/03/16	20731- 00052 01		VALOR TITULO N.2016/93/001 REF.CONTABILIDADE E SERVIÇOS TECNICOS		5.000,00CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/03/16	20732- 00036 01	PG TIT N. 2016/93/001	5.000,00		0,00
09/04/16	20887- 00000 01	VALOR TITULO N.2016139/001 REF.CONTABILIDADE E SERVIÇOS TECNICOS		5.000,00	5.000,00 CR
12/04/16	20889- 00002 01	PG TIT N. 2016139/001	5.000,00		0,00
11/05/16	21016- 00046 01	VALOR TITULO N.2016186/001 REF.CONTABILIDADE E SERVIÇOS TECNICOS		5.000,00	5.000,00 CR
12/05/16	21017- 00016 01	PG TIT N. 2016186/001	5.000,00		0,00
13/06/16	21168- 00022 01	VALOR TITULO N.2016233/001 REF.CONTABILIDADE E SERVIÇOS TECNICOS		5.000,00	5.000,00 CR
14/06/16	21169- 00042 01	PG TIT N. 2016233/001	5.000,00		0,00
15/07/16	21274- 00035 01	VALOR TITULO N.2016282/001 REF.CONTABILIDADE E SERVIÇOS TECNICOS		5.000,00	5.000,00 CR
20/07/16	21278- 00093 01	PG TIT N. 2016282/001	5.000,00		0,00
12/08/16	21427- 00010 01	VALOR TITULO N.2016330/001 REF.CONTABILIDADE E SERVIÇOS TECNICOS		5.000,00	5.000,00 CR
13/09/16	21504- 00060 01	PG TIT N. 2016330/001	5.000,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERÍODO			50.000,00	50.000,00	0,00

2555	2.1.1.02.01.3188	(FORNECEDORES GERAIS) CAPRARA & ROESCH ADVOGADOS S/S			21.116,25 CR
07/12/15	20074- 00078 01	PG TIT N. 2015/118/001	21.116,25		0,00
02/01/16	21108- 00001 01	VALOR TITULO N.2016/133/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS.		23.462,50	23.462,50 CR
05/01/16	20508- 00032 01	PG TIT N. 2015/133/001	23.462,50		0,00
11/01/16	20935- 00048 01	VALOR TITULO N.2016/14/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS.		23.462,50	23.462,50 CR
05/02/16	20607- 00040 01	PG TIT N. 2016/14/001	23.462,50		0,00
10/02/16	20610- 00052 01	VALOR TITULO N.2016/29/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS		23.462,50	23.462,50 CR
22/03/16	20739- 00004 01	PG TIT N. 2016/29/001	23.462,50		0,00
03/04/16	20881- 00000 01	VALOR TITULO N.201649/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS		23.462,50	23.462,50 CR
11/04/16	20888- 00014 01	VALOR TITULO N.201668/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS		28.155,00	51.617,50 CR
20/04/16	20895- 00098 01	PG TIT N. 201668/001	28.155,00		23.462,50 CR
03/05/16	21010- 00006 01	VALOR TITULO N.201675/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS		28.155,00	51.617,50 CR
23/05/16	21024- 00012 01	PG TIT N. 201649/001	23.462,50		28.155,00 CR
06/06/16	21162- 00022 01	PG TIT N. 201675/001	28.155,00		0,00
07/07/16	21267- 00018 01	VALOR TITULO N.2016114/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS		28.155,00	28.155,00 CR
25/07/16	21282- 00020 01	PG TIT N. 2016114/001	28.155,00		0,00
03/08/16	21419- 00006 01	VALOR TITULO N.2016134/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS		28.155,00	28.155,00 CR
09/09/16	21501- 00008 01	VALOR TITULO N.2016153/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS		28.155,00	56.310,00 CR
13/09/16	21504- 00058 01	PG TIT N. 2016134/001	28.155,00		28.155,00 CR
05/10/16	21594- 00018 01	VALOR TITULO N.2016207/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS		28.155,00	56.310,00 CR
18/10/16	21603- 00000 01	PG TIT N. 2016153/001	28.155,00		28.155,00 CR
07/11/16	21695- 00016 01	PG TIT N. 2016207/001	28.155,00		0,00
07/11/16	21695- 00018 01	VALOR TITULO N.2016260/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS.		28.155,00	28.155,00 CR
01/12/16	21903- 00040 01	VALOR TITULO N.2016277/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS.		28.155,00	56.310,00 CR
27/12/16	21928- 00010 01	PG TIT N. 2016260/001	28.155,00		28.155,00 CR
05/01/17	22061- 00014 01	VALOR TITULO N.20175/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS.		31.721,30	59.876,30 CR
16/01/17	22071- 00002 01	PG TIT N. 2016277/001	28.155,00		31.721,30 CR
06/02/17	22204- 00171 01	VALOR TITULO N.201725/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS.		31.721,30	63.442,60 CR
20/02/17	22204- 00687 01	PG TIT N. 20175/001	31.721,30		31.721,30 CR
06/03/17	22264- 00024 01	VALOR TITULO N.201739/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS.		31.721,30	63.442,60 CR
20/03/17	22276- 00094 01	PG TIT N. 201725/001	31.721,30		31.721,30 CR
05/04/17	22403- 00150 01	VALOR TITULO N.201759/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS.		31.721,30	63.442,60 CR
25/04/17	22403- 01174 01	PG TIT N. 201739/001	31.721,30		31.721,30 CR
02/06/17	22650- 00006 01	VALOR TITULO N.201793/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS.		23.744,05	55.465,35 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/06/17	22661- 00015 01	PG TIT N. 201759/001	31.721,30		23.744,05 CR
04/07/17	22766- 00010 01	VALOR TITULO N.2017110/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS.		23.744,05	47.488,10 CR
01/08/17	22879- 00008 01	VALOR TITULO N.2017130/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS.		23.744,05	71.232,15 CR
14/08/17	22891- 00033 01	PG TIT N. 201793/001	23.744,05		47.488,10 CR
04/09/17	23033- 00039 01	VALOR TITULO N.2017149/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS.		23.744,05	71.232,15 CR
04/10/17	23119- 00010 01	VALOR TITULO N.2017165/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS.		23.744,05	94.976,20 CR
03/11/17	23242- 00002 01	VALOR TITULO N.2017176/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS.		23.744,05	118.720,25 CR
29/11/17	23261- 00014 01	PG TIT N. 2017110/001	23.744,05		94.976,20 CR
29/11/17	23261- 00020 01	PG TIT N. 2017130/001	23.744,05		71.232,15 CR
06/12/17	23343- 00004 01	VALOR TITULO N.2017188/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS.		23.744,05	94.976,20 CR
21/02/18	24065- 00004 01	PG TIT N. 2017149/001	23.744,05		71.232,15 CR
21/02/18	24065- 00006 01	PG TIT N. 2017165/001	23.744,05		47.488,10 CR
01/03/18	23667- 00016 01	VALOR TITULO N.201786/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS 2017		23.744,05	71.232,15 CR
06/03/18	23672- 00000 01	VALOR TITULO N.201835/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS.		23.744,05	94.976,20 CR
29/03/18	23693- 00016 01	PG TIT N. 2017176/001	23.744,05		71.232,15 CR
22/05/18	23945- 00046 01	PG TIT N. 2017188/001	23.744,05		47.488,10 CR
22/05/18	23945- 00048 01	PG TIT N. 201786/001	23.744,05		23.744,05 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			657.043,85	659.671,65	23.744,05 CR
	2558 2.1.1.02.01.3191	(FORNECEDORES GERAIS) BRADESCO SAUDE S.A			9.865,42 CR
09/12/15	20076- 00052 01	PG TIT N. 438063/64/003	9.865,42		0,00
14/12/15	20080- 00048 01	VALOR TITULO N.438063/64/004 REF.SEGURO SAUDE E DENTAL DIRETORIA APOLICES 438063		9.865,42	9.865,42 CR
11/01/16	20935- 00074 01	PG TIT N. 438063/64/004	9.865,42		0,00
09/01/17	22065- 00023 01	VALOR TITULO N.43806364/007 REF.SEGURO SAUDE E DENTAL DIRETORIA APOLICE 43063 E		11.918,86	11.918,86 CR
09/01/17	22065- 00024 01	PG TIT N. 43806364/007	11.918,86		0,00
12/01/17	22068- 00007 01	VALOR TITULO N.43806364/008 REF.SEGURO SAUDE E DENTAL DIRETORIA APOLICE 43063 E		11.918,86	11.918,86 CR
09/02/17	22204- 00361 01	PG TIT N. 43806364/008	11.918,86		0,00
14/02/17	22204- 00448 01	VALOR TITULO N.43806364/009 REF.SEGURO SAUDE E DENTAL DIRETORIA 03/2017 APOLICES		11.918,86	11.918,86 CR
09/03/17	22267- 00008 01	PG TIT N. 43806364/009	11.918,86		0,00
14/03/17	22271- 00008 01	VALOR TITULO N.43806364/010 REF.SEGURO SAUDE E DENTAL DIRETORIA 04/2017 APOLICES		11.918,86	11.918,86 CR
10/04/17	22403- 00419 01	PG TIT N. 43806364/010	11.918,86		0,00
12/04/17	22403- 00537 01	VALOR TITULO N.43806364/011 REF.SEGURO SAUDE E DENTAL DIRETORIA 05/2017 APOLICES		11.918,86	11.918,86 CR
09/05/17	22484- 00018 01	PG TIT N. 43806364/011	11.918,86		0,00
12/05/17	22487- 00006 01	VALOR TITULO N.43806364/012 REF.SEGURO SAUDE E DENTAL DIRETORIA 06/2017 APOLICES		11.918,86	11.918,86 CR
09/06/17	22655- 00004 01	PG TIT N. 43806364/012	11.918,86		0,00
14/06/17	22659- 00004 01	VALOR TITULO N.43806364/013 REF.SEGURO SAUDE E DENTAL DIRETORIA 07/2017 APOLICES		11.918,86	11.918,86 CR
14/07/17	22775- 00070 01	VALOR TITULO N.43806364/014 REF.SEGURP SAUDE E DENTAL DIRETORIA PERIODO 09/08/20		11.918,86	23.837,72 CR
17/07/17	22776- 00023 01	PG TIT N. 43806364/013	11.918,86		11.918,86 CR
11/08/17	22889- 00008 01	VALOR TITULO N.43806364/015 REF.SEGURO SAUDE DIRETORIA.		14.363,23	26.282,09 CR
14/08/17	22891- 00045 01	PG TIT N. 43806364/014	11.918,86		14.363,23 CR
13/09/17	23042- 00004 01	VALOR TITULO N.43806364/016 REF.SEGURO SAUDE DIRETORIA.		14.363,23	28.726,46 CR
16/10/17	23129- 00025 01	VALOR TITULO N.43806364/017 REF.SEGURO SAUDE DIRETORIA.		14.363,23	43.089,69 CR
25/10/17	23137- 00016 01	PG TIT N. 43806364/015	14.363,23		28.726,46 CR
25/10/17	23137- 00019 01	PG TIT N. 43806364/016	14.363,23		14.363,23 CR
09/11/17	23246- 00002 01	PG TIT N. 43806364/017	14.363,23		0,00
14/11/17	23251- 00009 01	VALOR TITULO N.43806364/018 REF.SEGURO SAUDE DIRETORIA.		14.363,23	14.363,23 CR
11/12/17	23347- 00051 01	PG TIT N. 43806364/018	14.363,23		0,00
13/12/17	23349- 00192 01	VALOR TITULO N.43806364/019 REF.SEGURO SAUDE		14.363,23	14.363,23 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
		DIRETORIA.			
09/01/18	23430- 00024 01	PG TIT N. 43806364/019 DE BRADESCO SAUDE S.A	14.363,23		0,00
12/01/18	23433- 00020 01	VALOR TITULO N.43806364/020 REF.SEGURO DE VIDA		14.363,23	14.363,23 CR
		DIRETORIA 02/2018.			
16/02/18	23576- 00016 01	VALOR TITULO N.84674/001 REF.SEGURO DE VIDA		14.363,23	28.726,46 CR
		DIRETORIA 03/2018.			
20/02/18	23579- 00027 01	PG TIT N. 43806364/020	14.363,23		14.363,23 CR
14/03/18	23680- 00024 01	VALOR TITULO N.43806364/022 REF.SEGURO DE VIDA		14.363,23	28.726,46 CR
		DIRETORIA 03/2018.			
28/03/18	23692- 00080 01	PG TIT N. 84674/001	14.363,23		14.363,23 CR
13/04/18	23820- 00044 01	VALOR TITULO N.43806364/023 REF.SEGURO DE VIDA		14.532,51	28.895,74 CR
		DIRETORIA 04/2018.			
09/05/18	23934- 00008 01	PG TIT N. 43806364/022	14.363,23		14.532,51 CR
22/05/18	23945- 00109 01	PG TIT N. 43806364/023	14.532,51		0,00
28/05/18	23950- 00010 01	VALOR TITULO N.43806364/024 REF.SEGURO DE VIDA		14.532,51	14.532,51 CR
		DIRETORIA 05/2018.			
12/06/18	24047- 00525 01	PG TIT N. 43806364/024	14.532,51		0,00
13/06/18	24048- 00036 01	VALOR TITULO N.43806364/025 REF.SEGURO DE VIDA		14.532,51	14.532,51 CR
		DIRETORIA 06/2018.			
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	259.052,58	263.719,67	14.532,51 CR
	2561 2.1.1.02.01.3194	(FORNECEDORES GERAIS) ROVEDA SERV DE ENG E EMPR IMOBILIARIOS LTDA			26.278,00 CR
02/12/15	20069- 00064 01	VALOR TITULO N.201512/001 REF.PRESTACAO DE		9.415,97	35.693,97 CR
		SERVICOS EM OBRAS RODOVIARIAS - DECIM			
04/12/15	20071- 00048 01	PG TIT N. 201511/001	26.278,00		9.415,97 CR
04/12/15	20071- 00050 01	PG TIT N. 201512/001	4.707,99		4.707,98 CR
18/12/15	20084- 00103 01	PG TIT N. 201512/001	4.707,98		0,00
04/01/16	20507- 00023 01	VALOR TITULO N.20161/001 REF.PRESTACAO DE		26.278,00	26.278,00 CR
		SERVICOS EM OBRAS RODOVIARIAS 12/2015.			
05/01/16	20508- 00048 01	PG TIT N. 20161/001	26.278,00		0,00
29/01/16	20528- 00081 01	VALOR TITULO N.20163/001 REF.PRESTACAO DE		26.278,00	26.278,00 CR
		SERVICOS EM OBRAS RODOVIARIAS 01/2016.			
05/02/16	20607- 00052 01	PG TIT N. 20163/001	26.278,00		0,00
04/03/16	20724- 00012 01	VALOR TITULO N.20164/001 REF.PRESTACAO DE		26.278,00	26.278,00 CR
		SERVICOS EM OBRAS RODOVIARIAS 02/2016.			
04/03/16	20724- 00013 01	PG TIT N. 20164/001	26.278,00		0,00
01/04/16	20880- 00016 01	VALOR TITULO N.20165/001 REF.PRESTACAO DE		26.278,00	26.278,00 CR
		SERVICOS EM OBRAS RODOVIARIAS 03/2016.			
05/04/16	20883- 00050 01	PG TIT N. 20165/001	26.278,00		0,00
29/04/16	20901- 00052 01	VALOR TITULO N.20166/001 REF.PRESTACAO DE		26.278,00	26.278,00 CR
		SERVICOS EM OBRAS RODOVIARIAS 04/2016.			
29/04/16	20901- 00053 01	PG TIT N. 20166/001	26.278,00		0,00
31/05/16	21029- 00061 01	VALOR TITULO N.20168/001 REF.PRESTACAO DE		26.278,00	26.278,00 CR
		SERVICOS EM OBRAS RODOVIARIAS 05/2016.			
31/05/16	21029- 00062 01	VALOR BAIXA DUPL. 20168/001 CFE.ADIANTAMENTO	26.278,00		0,00
30/06/16	21182- 00026 01	VALOR TITULO N.20169/001 REF.PRESTACAO DE		26.278,00	26.278,00 CR
		SERVICOS EM OBRAS RODOVIARIAS 06/2016.			
30/06/16	21182- 00027 01	PG TIT N. 20169/001	26.278,00		0,00
28/07/16	21285- 00022 01	VALOR TITULO N.201610/001 REF.PRESTACAO DE		26.278,00	26.278,00 CR
		SERVICOS EM OBRAS RODOVIARIAS 07/2016			
29/07/16	21286- 00024 01	PG TIT N. 201610/001	26.278,00		0,00
01/09/16	21495- 00012 01	VALOR TITULO N.201611/001 REF.PRESTACAO DE		26.278,00	26.278,00 CR
		SERVICOS EM OBRAS RODOVIARIAS 08/2016			
02/09/16	21496- 00006 01	PG TIT N. 201611/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EMPR	5.000,00		21.278,00 CR
		IMOBILIARIOS LTDA			
12/09/16	21503- 00024 01	PG TIT N. 201611/001	21.278,00		0,00
04/10/16	21593- 00006 01	VALOR TITULO N.201612/001 REF.PRESTACAO DE		26.278,00	26.278,00 CR
		SERVICO EM OBRAS RODOVIARIAS 09/2016			
04/10/16	21593- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 201612/001 CFE.ADIANTAMENTO	26.278,00		0,00
03/11/16	21691- 00006 01	VALOR TITULO N.201613/001 REF.PRESTACAO DE		32.472,10	32.472,10 CR
		SERVICOS EM OBRAS RODOVIARIAS - OUT/2			
03/11/16	21691- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 201613/001 CFE.ADIANTAMENTO	26.278,00		6.194,10 CR
04/11/16	21692- 00002 01	PG TIT N. 201613/001	6.194,10		0,00
01/12/16	21903- 00030 01	VALOR TITULO N.201614/001 REF.PRESTACAO DE		29.375,05	29.375,05 CR
		SERVICO EM OBRAS RODOVIARIAS 11/2016.			
01/12/16	21903- 00031 01	VALOR BAIXA DUPL. 201614/001 CFE.ADIANTAMENTO	29.375,05		0,00
01/12/16	21903- 00036 01	VALOR TITULO N.201615/001 REF.PRESTACAO DE		29.375,05	29.375,05 CR
		SERVICO EM OBRAS RODOVIARIAS 13.			
20/12/16	21921- 00034 01	PG TIT N. 201615/001	29.375,05		0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/01/17	22059- 00004 01	VALOR TITULO N.20171/001 REF.PRESTACAO DE SERVICO EM OBRAS RODOVIARIAS 12/2016.		29.375,05	29.375,05CR
03/01/17	22059- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 20171/001 CFE.ADIANTAMENTO	0,70		29.374,35CR
16/01/17	22071- 00004 01	PG TIT N. 20171/001	29.374,35		0,00
01/02/17	22204- 00051 01	VALOR TITULO N.20172/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS EM OBRAS RODOVIARIAS 01/2017.		29.375,05	29.375,05CR
01/02/17	22204- 00052 01	PG TIT N. 20172/001	29.375,05		0,00
01/03/17	22261- 00022 01	VALOR TITULO N.20173/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS EM OBRAS RODOVIARIAS 02/2017.		29.375,05	29.375,05CR
01/03/17	22261- 00023 01	PG TIT N. 20173/001	29.375,05		0,00
03/04/17	22403- 00021 01	VALOR TITULO N.20174/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS EM OBRAS RODOVIARIAS 03/2017.		29.375,05	29.375,05CR
03/04/17	22403- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 20174/001 CFE.ADIANTAMENTO	29.375,05		0,00
09/05/17	22484- 00008 01	VALOR TITULO N.20175/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS EM OBRAS RODOVIARIAS 04/2017.		29.375,05	29.375,05CR
09/05/17	22484- 00009 01	VALOR BAIXA DUPL. 20175/001 CFE.ADIANTAMENTO	29.375,05		0,00
30/05/17	22499- 00020 01	VALOR TITULO N.20177/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS EM OBRAS RODOVIARIAS 05/2017.		29.375,05	29.375,05CR
31/05/17	22500- 00016 01	PG TIT N. 20177/001	29.375,05		0,00
28/06/17	22672- 00010 01	VALOR TITULO N.20178/001 REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS RODOVIARIAS 06/2017		29.375,05	29.375,05CR
13/07/17	22774- 00022 01	PG TIT N. 20178/001	29.375,05		0,00
31/07/17	22788- 00025 01	VALOR TITULO N.20179/001 REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS RODOVIARIAS 07/2017		29.375,05	29.375,05CR
31/07/17	22788- 00026 01	PG TIT N. 20179/001	29.375,05		0,00
30/08/17	22905- 00002 01	VALOR TITULO N.201710/001 REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS RODOVIARIAS 08/2017		29.375,05	29.375,05CR
05/09/17	23034- 00022 01	PG TIT N. 201710/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EMPR IMOBILIARIOS LTDA	14.375,05		15.000,00CR
22/09/17	23048- 00057 01	PG TIT N. 201710/001	15.000,00		0,00
03/10/17	23118- 00008 01	VALOR TITULO N.201711/001 REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS RODOVIARIAS 09/2017		29.375,05	29.375,05CR
04/10/17	23119- 00006 01	PG TIT N. 201711/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EMPR IMOBILIARIOS LTDA	15.000,00		14.375,05CR
26/10/17	23138- 00004 01	PG TIT N. 201711/001	14.375,05		0,00
27/10/17	23139- 00006 01	VALOR TITULO N.201712/001 REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS RODOVIARIAS 10/2017		25.458,37	25.458,37CR
01/11/17	23240- 00008 01	PG TIT N. 201712/001	25.458,37		0,00
01/12/17	23339- 00032 01	VALOR TITULO N.201713/001 REF.referente a despesas rescisórias.		25.458,37	25.458,37CR
01/12/17	23339- 00033 01	PG TIT N. 201713/001	25.458,37		0,00
02/01/18	23423- 00004 01	VALOR TITULO N.20181/001 REF.referente a despesas rescisórias.		22.030,85	22.030,85CR
04/01/18	23425- 00008 01	PG TIT N. 20181/001	22.030,85		0,00
01/02/18	23565- 00010 01	VALOR TITULO N.20182/001 REF.REFERENTE A DESPESAS RESCISORIAS.		22.030,81	22.030,81CR
20/02/18	23579- 00012 01	PG TIT N. 20182/001	22.030,81		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			778.425,07	752.147,07	0,00

2563	2.1.1.02.01.3196	(FORNECEDORES GERAIS)	VALESUL BENEFICIOS LTDA		0,00
22/01/16	20815- 00001 01	VALOR NF B/0010391/000		68,82	68,82CR
25/01/16	20524- 00043 01	PG TIT N. B/0010391/000	68,82		0,00
24/02/16	20816- 00001 01	VALOR NF 10403962/001		37,03	37,03CR
26/02/16	20624- 00002 01	PG TIT N. 10403962/001	37,03		0,00
24/03/16	20933- 00004 01	VALOR TITULO N.10415603/001 REF.TAXA ADMINISTRATIVA PARA CARGA TEU VT 04/2016		46,85	46,85CR
29/03/16	20743- 00002 01	PG TIT N. 10415603/001	46,85		0,00
25/04/16	20934- 00002 01	VALOR TITULO N.10427218/001 REF.TAXA ADMINISTRATIVA PARA CARGA TEU VT 05/2016		42,96	42,96CR
28/04/16	20900- 00002 01	PG TIT N. 10427218/001	42,96		0,00
18/05/16	21021- 00014 01	VALOR TITULO N.B10435740/001 REF.TAXA ADMINISTRATIVA PARA CARGA TEU VT 06/2016		23,64	23,64CR
23/05/16	21024- 00026 01	PG TIT N. B10435740/001	23,64		0,00
10/06/16	21166- 00052 01	VALOR TITULO N.B10445889/001 REF.TAXA ADMINISTRATIVA PARA CARGA TEU VT ESTAGIARI		5,46	5,46CR
14/06/16	21169- 00082 01	PG TIT N. B10445889/001	5,46		0,00
21/06/16	21174- 00022 01	VALOR TITULO N.B10449126/001 REF.TAXA ADMINISTRATIVA PARA CARGA TEU VT PEDIDO ME		45,91	45,91CR
24/06/16	21177- 00030 01	PG TIT N. B10449126/001	45,91		0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/07/16	21280- 00054 01	VALOR TITULO N.B10462132/001 REF.TAXA ADMINISTRATIVA PARA CARGA TEU VT PEDIDO ME		52,24	52,24 CR
26/07/16	21283- 00074 01	PG TIT N. B10462132/001	52,24		0,00
26/08/16	21439- 00020 01	VALOR TITULO N.B10477216/001 REF.TAXA ADMINISTRATIVA PARA CARGA TEU VT PEDIDO ME		79,92	79,92 CR
29/08/16	21440- 00031 01	PG TIT N. B10477216/001	79,92		0,00
09/09/16	21501- 00040 01	VALOR TITULO N.B10481871/001 REF.TAXA ADMINISTRATIVA PARA CARGA TEU VT PEDIDO AD		5,20	5,20 CR
12/09/16	21503- 00052 01	PG TIT N. B10481871/001	5,20		0,00
26/09/16	21513- 00046 01	VALOR TITULO N.B10488119/001 REF.TAXA ADMINISTRATIVA PARA CARGA TEU VT PEDIDO ME		65,80	65,80 CR
28/09/16	21515- 00030 01	PG TIT N. B10488119/001	65,80		0,00
25/10/16	21608- 00029 01	VALOR TITULO N.B10499868/001 REF.TAXA ADMINISTRATIVA PARA CARGA TEU VT PEDIDO ME		30,48	30,48 CR
27/10/16	21610- 00037 01	PG TIT N. B10499868/001	30,48		0,00
28/11/16	21712- 00004 01	VALOR TITULO N.10513321/001 REF.TAXA ADMINISTRATIVA PARA RECARGA DO TEU CARTAO 1		32,66	32,66 CR
28/11/16	21712- 00005 01	PG TIT N. 10513321/001	32,66		0,00
23/12/16	21924- 00002 01	VALOR TITULO N.10521860/001 REF.TAXA ADMINISTRATIVA PARA RECARGA DO CARTAO TEU 0		5,72	5,72 CR
27/12/16	21928- 00002 01	PG TIT N. 10521860/001	5,72		0,00
26/01/17	22080- 00002 01	VALOR TITULO N.10534744/001 REF.TAXA ADMINISTRATIVA PARA RECARGA DO CARTAO TEU 0		4,58	4,58 CR
27/01/17	22081- 00002 01	PG TIT N. 10534744/001	4,58		0,00
06/02/17	22204- 00163 01	VALOR TITULO N.10537842/001 REF.PEDIDO CARGA FUNC. JAIR SIDNEI DOS SANTOS.		5,90	5,90 CR
06/02/17	22204- 00164 01	PG TIT N. 10537842/001	5,90		0,00
22/02/17	22204- 00753 01	VALOR TITULO N.10544601/001 REF.PEDIDO CARGA MENSAL VALE ALIMENTACAO 03/2017.		10,41	10,41 CR
23/02/17	22204- 00775 01	PG TIT N. 10544601/001	10,41		0,00
14/03/17	22271- 00002 01	VALOR TITULO N.10551030/001 REF.PEDIDO CARGA MENSAL 04/2017.		12,79	12,79 CR
15/03/17	22272- 00002 01	PG TIT N. 10551030/001	12,79		0,00
23/05/17	22494- 00002 01	VALOR TITULO N.10578124/001 REF.PEDIDO DE CARGA MENSAL 06/2017.		15,92	15,92 CR
25/05/17	22496- 00004 01	PG TIT N. 10578124/001	15,92		0,00
20/06/17	22664- 00004 01	VALOR TITULO N.10588250/001 REF.PEDIDO DE CARGA MENSAL 07/2017.		15,55	15,55 CR
23/06/17	22667- 00002 01	PG TIT N. 10588250/001	15,55		0,00
18/07/17	22777- 00002 01	VALOR TITULO N.10600103/001 REF.PEDIDO DE CARGA MENSAL 08/2017.		21,70	21,70 CR
24/07/17	22782- 00002 01	PG TIT N. 10600103/001	21,70		0,00
21/09/17	23047- 00002 01	VALOR TITULO N.10626177/001 REF.PEDIDO CARGA MENSAL 10/2017.		12,05	12,05 CR
28/09/17	23052- 00002 01	PG TIT N. 10626177/001	12,05		0,00
26/10/17	23138- 00002 01	VALOR TITULO N.10641546/001 REF.PEDIDO DE CARGA MENSAL 11/2017.		15,48	15,48 CR
27/10/17	23139- 00002 01	PG TIT N. 10641546/001	15,48		0,00
23/11/17	23256- 00002 01	VALOR TITULO N.10650385/001 REF.TAXA ADMINISTRATIVA PARA CARGA MENSAL 12/2017.		8,83	8,83 CR
27/11/17	23259- 00002 01	PG TIT N. 10650385/001	8,83		0,00
15/12/17	23351- 00002 01	VALOR TITULO N.10659834/001 REF.TAXA ADMINISTRATIVA PARA CARGA MENSAL 01/2018.		15,44	15,44 CR
20/12/17	23356- 00002 01	PG TIT N. 10659834/001	15,44		0,00
23/01/18	23443- 00008 01	VALOR TITULO N.3191/001 REF.TAXA ADMINISTRATIVA PARA CARGA MENSAL 02/2018.		11,13	11,13 CR
26/01/18	23446- 00017 01	PG TIT N. 3191/001	11,13		0,00
22/02/18	23581- 00000 01	VALOR TITULO N.10685632/001 REF.TAXA ADMINISTRATIVA PARA CARGA MENSAL 03/2018.		24,50	24,50 CR
23/02/18	23582- 00000 01	PG TIT N. 10685632/001	24,50		0,00
23/02/18	23582- 00004 01	VALOR TITULO N.10686638/001 REF.TAXA ADMINISTRATIVA PARA CARGA MENSAL 03/2018.		16,75	16,75 CR
26/02/18	23585- 00006 01	PG TIT N. 10686638/001	16,75		0,00
05/03/18	23671- 00006 01	VALOR TITULO N.10690450/001 REF.TAXA ADMINISTRATIVA VALE TRASNPORTE.		27,73	27,73 CR
05/03/18	23671- 00007 01	PG TIT N. 10690450/001	27,73		0,00
15/03/18	23681- 00002 01	VALOR TITULO N.10693587/001 REF.TAXA ADMINISTRATIVA VALE TRANSPORTE.		5,36	5,36 CR
16/03/18	23682- 00002 01	PG TIT N. 10693587/001	5,36		0,00
26/03/18	23690- 00002 01	VALOR TITULO N.10699189/001 REF.TAXA ADMINISTRATIVA VALE TRANSPORTE PEDIDO MENSA		68,56	68,56 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/03/18	23691- 00000 01	PG TIT N. 10699189/001	68,56		0,00
05/04/18	23812- 00012 01	VALOR TITULO N.10702998/001 REF.TAXA ADMINISTRATIVA VALE TRANSPORTE.		8,74	8,74 CR
05/04/18	23812- 00013 01	PG TIT N. 10702998/001	8,74		0,00
23/04/18	23830- 00004 01	VALOR TITULO N.10708797/001 REF.TAXA ADMINISTRATIVA VALE TRANSPORTE PEDIDO MENSA		77,43	77,43 CR
25/04/18	23832- 00002 01	PG TIT N. 10708797/001	77,43		0,00
22/05/18	23945- 00006 01	VALOR TITULO N.10720914/001 REF.TAXA ADMINISTRATIVA VALE TRANSPORTE PEDIDO MENSA		73,62	73,62 CR
25/05/18	23948- 00004 01	PG TIT N. 10720914/001	73,62		0,00
22/06/18	24056- 00002 01	VALOR TITULO N.10733695/001 REF.TAXA ADMINISTRATIVA VALE TRANSPORTE PEDIDO MENSA		83,39	83,39 CR
25/06/18	24058- 00004 01	PG TIT N. 10733695/001	83,39		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.078,55	1.078,55	0,00

2565	2.1.1.02.01.3198	(FORNECEDORES GERAIS)	COMERCIO DE AREIA DO GUGA LTDA ME		0,00
09/12/15	20076- 00054 01	VALOR BAIXA DUPL. 492/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.350,00		1.350,00 DB
09/12/15	20076- 00056 01	VALOR BAIXA DUPL. 494/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.215,00		2.565,00 DB
09/12/15	20076- 00058 01	VALOR BAIXA DUPL. 501/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.215,00		3.780,00 DB
09/12/15	20076- 00060 01	VALOR BAIXA DUPL. 506/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.215,00		4.995,00 DB
09/12/15	20122- 00048 01	VALOR S/ NF 492		1.350,00	3.645,00 DB
09/12/15	20122- 00050 01	VALOR S/ NF 494		1.215,00	2.430,00 DB
09/12/15	20122- 00052 01	VALOR S/ NF 501		1.215,00	1.215,00 DB
09/12/15	20122- 00054 01	VALOR S/ NF 506		1.215,00	0,00
12/01/16	20514- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 931/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.260,00		1.260,00 DB
12/01/16	20514- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 932/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.125,00		2.385,00 DB
12/01/16	20514- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 933/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.125,00		3.510,00 DB
12/01/16	20514- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 934/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.215,00		4.725,00 DB
12/01/16	20543- 00030 01	VALOR NF N.931		1.260,00	3.465,00 DB
12/01/16	20543- 00032 01	VALOR S/ NF 932		1.125,00	2.340,00 DB
12/01/16	20543- 00034 01	VALOR S/ NF 933		1.125,00	1.215,00 DB
12/01/16	20543- 00036 01	VALOR S/ NF 934		1.215,00	0,00
14/01/16	20516- 00035 01	VALOR BAIXA DUPL. 964/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.035,00		1.035,00 DB
14/01/16	20516- 00037 01	VALOR BAIXA DUPL. 965/001 CFE.ADIANTAMENTO	540,00		1.575,00 DB
14/01/16	20516- 00039 01	VALOR BAIXA DUPL. 968/001 CFE.ADIANTAMENTO	630,00		2.205,00 DB
14/01/16	20516- 00041 01	VALOR BAIXA DUPL. 969/001 CFE.ADIANTAMENTO	720,00		2.925,00 DB
14/01/16	20516- 00043 01	VALOR BAIXA DUPL. 973/001 CFE.ADIANTAMENTO	540,00		3.465,00 DB
14/01/16	20516- 00045 01	VALOR BAIXA DUPL. 974/001 CFE.ADIANTAMENTO	720,00		4.185,00 DB
14/01/16	20516- 00047 01	VALOR BAIXA DUPL. 976/001 CFE.ADIANTAMENTO	720,00		4.905,00 DB
14/01/16	20516- 00051 01	VALOR BAIXA DUPL. 977/001 CFE.ADIANTAMENTO	630,00		5.535,00 DB
14/01/16	20516- 00053 01	VALOR BAIXA DUPL. 979/001 CFE.ADIANTAMENTO	720,00		6.255,00 DB
14/01/16	20516- 00055 01	VALOR BAIXA DUPL. 981/001 CFE.ADIANTAMENTO	720,00		6.975,00 DB
14/01/16	20545- 00021 01	VALOR S/ NF 964		1.035,00	5.940,00 DB
14/01/16	20545- 00023 01	VALOR S/ NF 965		540,00	5.400,00 DB
14/01/16	20545- 00025 01	VALOR S/ NF 968		630,00	4.770,00 DB
14/01/16	20545- 00027 01	VALOR S/ NF 969		720,00	4.050,00 DB
14/01/16	20545- 00029 01	VALOR S/ NF 973		540,00	3.510,00 DB
14/01/16	20545- 00031 01	VALOR S/ NF 974		720,00	2.790,00 DB
14/01/16	20545- 00033 01	VALOR S/ NF 976		720,00	2.070,00 DB
14/01/16	20545- 00035 01	VALOR S/ NF 977		630,00	1.440,00 DB
14/01/16	20545- 00037 01	VALOR S/ NF 979		720,00	720,00 DB
14/01/16	20545- 00039 01	VALOR S/ NF 981		720,00	0,00
16/01/16	20518- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 989/001 CFE.ADIANTAMENTO	720,00		720,00 DB
16/01/16	20518- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 990/001 CFE.ADIANTAMENTO	720,00		1.440,00 DB
16/01/16	20518- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 991/001 CFE.ADIANTAMENTO	720,00		2.160,00 DB
16/01/16	20518- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 992/001 CFE.ADIANTAMENTO	720,00		2.880,00 DB
16/01/16	20518- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 993/001 CFE.ADIANTAMENTO	720,00		3.600,00 DB
16/01/16	20518- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 994/001 CFE.ADIANTAMENTO	720,00		4.320,00 DB
16/01/16	20547- 00000 01	VALOR S/ NF 989		720,00	3.600,00 DB
16/01/16	20547- 00002 01	VALOR S/ NF 990		720,00	2.880,00 DB
16/01/16	20547- 00004 01	VALOR S/ NF 991		720,00	2.160,00 DB
16/01/16	20547- 00006 01	VALOR S/ NF 992		720,00	1.440,00 DB
16/01/16	20547- 00008 01	VALOR S/ NF 993		720,00	720,00 DB
16/01/16	20547- 00010 01	VALOR S/ NF 994		720,00	0,00
07/03/16	20727- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 1759/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.125,00		1.125,00 DB
07/03/16	20727- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 1760/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.260,00		2.385,00 DB
07/03/16	20727- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 1761/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.350,00		3.735,00 DB
07/03/16	20776- 00006 01	VALOR S/ NF 1759		1.125,00	2.610,00 DB
07/03/16	20776- 00008 01	VALOR S/ NF 1760		1.260,00	1.350,00 DB
07/03/16	20776- 00010 01	VALOR S/ NF 1761		1.350,00	0,00
10/03/16	20779- 00004 01	VALOR S/ NF 1815		1.260,00	1.260,00 CR
10/03/16	20932- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 1815/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.260,00		0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/05/16	21011- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 2420/001 CFE.ADIANTAMENTO	315,00		315,00DB
04/05/16	21058- 00008 01	VALOR S/ NF 2420		315,00	0,00
12/07/16	21271- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 3370/001 CFE.ADIANTAMENTO	540,00		540,00DB
12/07/16	21271- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 3371/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.035,00		1.575,00DB
12/07/16	21271- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 3373/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.215,00		2.790,00DB
12/07/16	21325- 00007 01	VALOR S/ NF 3370		540,00	2.250,00DB
12/07/16	21325- 00009 01	VALOR S/ NF 3371		1.035,00	1.215,00DB
12/07/16	21325- 00011 01	VALOR S/ NF 3373		1.215,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			29.115,00	29.115,00	0,00
	2570 2.1.1.02.01.3202	(FORNECEDORES GERAIS) M P S ASSESSORIA EMPR E INFOR LTDA ME			0,02CR
01/12/15	20068- 00030 01	VALOR TITULO N.45/001 REF.Consultoria 11/2015.		11.250,00	11.250,02CR
01/12/15	20068- 00032 01	VALOR TITULO N.46/001 REF.DECIMO TERCEIRO 2015.		1.250,00	12.500,02CR
04/12/15	20071- 00056 01	PG TIT N. 44/001	0,02		12.500,00CR
04/12/15	20071- 00058 01	PG TIT N. 45/001	11.250,00		1.250,00CR
18/12/15	20084- 00111 01	PG TIT N. 46/001	1.250,00		0,00
04/01/16	20507- 00033 01	VALOR TITULO N.47/001 REF.Consultoria 12/2015.		10.000,00	10.000,00CR
05/01/16	20508- 00057 01	PG TIT N. 47/001	10.000,00		0,00
21/01/16	20522- 00046 01	VALOR TITULO N.48/001 REF.Consultoria 01/2016		7.000,00	7.000,00CR
21/01/16	20522- 00047 01	PG TIT N. 48/001	7.000,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			29.500,02	29.500,00	0,00
	2571 2.1.1.02.01.3203	(FORNECEDORES GERAIS) FER ORGANIZACAO DE DADOS LTDA ME			0,00
04/12/15	20071- 00032 01	VALOR TITULO N.2015/10/001 REF.Consultoria DECIMO TERCEIRO/2015		5.125,00	5.125,00CR
04/12/15	20071- 00033 01	PG TIT N. 2015/10/001	5.125,00		0,00
04/12/15	20071- 00044 01	VALOR TITULO N.2015/9/001 REF.Consultoria 11/2015.		15.000,00	15.000,00CR
04/12/15	20071- 00045 01	PG TIT N. 2015/9/001	15.000,00		0,00
04/01/16	20507- 00011 01	VALOR TITULO N.2016/1/001 REF.Consultoria 12/2015.		15.000,00	15.000,00CR
05/01/16	20508- 00039 01	PG TIT N. 2016/1/001	15.000,00		0,00
04/02/16	20606- 00026 01	VALOR TITULO N.2016/2/001 REF.Consultoria 02/2016		15.000,00	15.000,00CR
05/02/16	20607- 00042 01	PG TIT N. 2016/2/001	15.000,00		0,00
09/03/16	20729- 00006 01	VALOR TITULO N.2016/3/001 REF.Consultoria 03/2016		15.000,00	15.000,00CR
09/03/16	20729- 00007 01	VALOR BAIXA DUPL. 2016/3/001 CFE.ADIANTAMENTO	15.000,00		0,00
05/04/16	20883- 00046 01	VALOR TITULO N.2016/4/001 REF.Consultoria 04/2016		15.000,00	15.000,00CR
05/04/16	20883- 00047 01	PG TIT N. 2016/4/001	15.000,00		0,00
12/04/16	20889- 00004 01	VALOR TITULO N.20165/001 REF.Consultoria 04/2016		8.874,38	8.874,38CR
14/04/16	20891- 00002 01	PG TIT N. 20165/001	8.874,38		0,00
02/05/16	21009- 00024 01	VALOR TITULO N.20166/001 REF.Consultoria 04/2016		16.350,00	16.350,00CR
02/05/16	21009- 00025 01	VALOR BAIXA DUPL. 20166/001 CFE.ADIANTAMENTO	15.007,67		1.342,33CR
02/05/16	21009- 00026 01	PG TIT N. 20166/001 DE FER ORGANIZACAO DE DADOS LTDA ME	1.342,33		0,00
01/06/16	21157- 00034 01	VALOR TITULO N.20167/001 REF.Consultoria 05/2016		16.350,00	16.350,00CR
01/06/16	21157- 00035 01	VALOR BAIXA DUPL. 20167/001 CFE.ADIANTAMENTO	16.350,00		0,00
05/07/16	21265- 00006 01	VALOR TITULO N.20168/001 REF.Consultoria 06/2016		16.350,00	16.350,00CR
05/07/16	21265- 00007 01	VALOR BAIXA DUPL. 20168/001 CFE.ADIANTAMENTO	16.350,00		0,00
03/08/16	21419- 00014 01	VALOR TITULO N.20169/001 REF.Consultoria 07/2016		16.350,00	16.350,00CR
03/08/16	21419- 00015 01	VALOR BAIXA DUPL. 20169/001 CFE.ADIANTAMENTO	16.350,00		0,00
12/09/16	21503- 00022 01	PG TIT N. 201610/001 DE FER ORGANIZACAO DE DADOS LTDA ME	11.350,00		11.350,00DB
13/09/16	21504- 00050 01	VALOR TITULO N.201610/001 REF.Consultoria 08/2016		16.350,00	5.000,00CR
13/09/16	21504- 00051 01	VALOR BAIXA DUPL. 201610/001 CFE.ADIANTAMENTO	5.000,00		0,00
04/10/16	21593- 00007 01	VALOR TITULO N.201612/001 REF.Consultoria 09/2016.		16.350,00	16.350,00CR
04/10/16	21593- 00009 01	VALOR BAIXA DUPL. 201612/001 CFE.ADIANTAMENTO	16.350,00		0,00
03/11/16	21691- 00007 01	VALOR TITULO N.201613/001 REF.Consultoria 10/2016.		16.350,00	16.350,00CR
03/11/16	21691- 00009 01	VALOR BAIXA DUPL. 201613/001 CFE.ADIANTAMENTO	16.350,00		0,00
06/12/16	21908- 00006 01	VALOR TITULO N.201619/001 REF.Consultoria 09/2016.		16.350,00	16.350,00CR
06/12/16	21908- 00007 01	VALOR BAIXA DUPL. 201619/001 CFE.ADIANTAMENTO	16.350,00		0,00
03/01/17	22059- 00005 01	VALOR TITULO N.20171/001 REF.Consultoria 12/2016.		16.350,00	16.350,00CR
03/01/17	22059- 00007 01	VALOR BAIXA DUPL. 20171/001 CFE.ADIANTAMENTO	16.350,00		0,00
05/01/17	22061- 00006 01	VALOR TITULO N.20174/001 REF.Consultoria 2016.		9.588,60	9.588,60CR
DIFERENCA VALOR NAO COBRADO CORRE					
09/01/17	22065- 00014 01	PG TIT N. 20174/001	9.588,60		0,00
01/02/17	22204- 00083 01	VALOR TITULO N.20175/001 REF.REFERENTE A 1/3 DE FERIAS.		6.089,24	6.089,24CR
01/02/17	22204- 00084 01	VALOR BAIXA DUPL. 20175/001 CFE.ADIANTAMENTO	6.089,24		0,00
01/02/17	22204- 00087 01	VALOR TITULO N.20176/001 REF.REFERENTE AO 13 SALARIO 2016.		13.350,00	13.350,00CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
01/02/17	22204- 00088 01	VALOR BAIXA DUPL. 20176/001 CFE.ADIANTAMENTO	13.350,00		0,00
01/02/17	22204- 00091 01	VALOR TITULO N.20177/001 REF.Consultoria 01/2017.		18.267,72	18.267,72CR
10/02/17	22204- 00385 01	VALOR BAIXA DUPL. 20177/001 CFE.ADIANTAMENTO	18.267,72		0,00
02/03/17	22262- 00016 01	VALOR TITULO N.20178/001 REF.Consultoria 02/2017.		18.267,72	18.267,72CR
02/03/17	22262- 00017 01	VALOR BAIXA DUPL. 20178/001 CFE.ADIANTAMENTO	18.267,72		0,00
08/03/17	22266- 00016 01	VALOR TITULO N.20179/001 REF.Consultoria Diferenca 13 Salario 2016.		3.000,00	3.000,00CR
08/03/17	22266- 00017 01	VALOR BAIXA DUPL. 20179/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.000,00		0,00
07/04/17	22403- 00300 01	VALOR TITULO N.201710/001 REF.Consultoria 03/2017.		18.267,72	18.267,72CR
07/04/17	22403- 00301 01	VALOR BAIXA DUPL. 201710/001 CFE.ADIANTAMENTO	18.267,72		0,00
12/05/17	22487- 00000 01	VALOR TITULO N.201711/001 REF.Consultoria 04/2017.		18.267,72	18.267,72CR
12/05/17	22487- 00001 01	VALOR BAIXA DUPL. 201711/001 CFE.ADIANTAMENTO	18.267,72		0,00
12/06/17	22657- 00004 01	VALOR TITULO N.201713/001 REF.Consultoria 05/2017.		18.267,72	18.267,72CR
12/06/17	22657- 00005 01	VALOR BAIXA DUPL. 201713/001 CFE.ADIANTAMENTO	18.267,72		0,00
18/07/17	22777- 00016 01	VALOR TITULO N.201714/001 REF.Consultoria 06/2017.		18.267,72	18.267,72CR
18/07/17	22777- 00017 01	VALOR BAIXA DUPL. 201714/001 CFE.ADIANTAMENTO	18.267,72		0,00
29/08/17	22904- 00035 01	VALOR TITULO N.2017 15/001 REF.Consultoria 07/2017.		18.267,72	18.267,72CR
29/08/17	22904- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 2017 15/001 CFE.ADIANTAMENTO	18.267,72		0,00
03/10/17	23118- 00012 01	VALOR TITULO N.201716/001 REF.Consultoria 08/2017.		18.267,72	18.267,72CR
03/10/17	23118- 00013 01	VALOR BAIXA DUPL. 201716/001 CFE.ADIANTAMENTO	18.267,72		0,00
10/10/17	23125- 00006 01	VALOR TITULO N.201717/001 REF.Consultoria 09/2017.		18.267,72	18.267,72CR
10/10/17	23125- 00007 01	VALOR BAIXA DUPL. 201717/001 CFE.ADIANTAMENTO	13.267,72		5.000,00CR
26/10/17	23138- 00006 01	PG TIT N. 201717/001	5.000,00		0,00
01/11/17	23240- 00010 01	VALOR TITULO N.201718/001 REF.Consultoria 10/2017.		24.560,00	24.560,00CR
01/11/17	23240- 00011 01	PG TIT N. 201718/001	24.560,00		0,00
01/12/17	23339- 00038 01	VALOR TITULO N.201720/001 REF.referente a verbas rescisórias.		24.560,00	24.560,00CR
01/12/17	23339- 00039 01	PG TIT N. 201720/001	24.560,00		0,00
02/01/18	23423- 00005 01	VALOR TITULO N.20181/001 REF.referente a verbas rescisórias.		24.560,00	24.560,00CR
04/01/18	23425- 00009 01	PG TIT N. 20181/001	24.560,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			506.266,70	506.266,70	0,00

2574	2.1.1.02.01.3206	(FORNECEDORES GERAIS) JOSE DE FREITAS PINTO			0,00
11/12/15	20124- 00058 01	VALOR S/ NF 31205		1.162,00	1.162,00CR
23/12/15	20089- 00090 01	VALOR BAIXA DUPL. 31579/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.870,00		708,00DB
23/12/15	20134- 00058 01	VALOR S/ NF 31579		1.870,00	1.162,00CR
19/01/16	20520- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 32265/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.266,00		1.104,00DB
19/01/16	20549- 00028 01	VALOR S/ NF 32265		2.266,00	1.162,00CR
08/03/16	20728- 00037 01	VALOR BAIXA DUPL. 33888/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.360,00		2.198,00DB
08/03/16	20777- 00011 01	VALOR S/ NF 33888		3.360,00	1.162,00CR
01/04/16	20858- 00017 01	VALOR S/ NF 34756		487,00	1.649,00CR
01/04/16	20858- 00019 01	VALOR S/ NF 34784		3.912,00	5.561,00CR
01/04/16	20880- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 34756/001 CFE.ADIANTAMENTO	487,00		5.074,00CR
01/04/16	20880- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 34784/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.912,00		1.162,00CR
26/04/16	20873- 00002 01	VALOR S/ NF 35501		664,00	1.826,00CR
26/04/16	21098- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 35501/001 CFE.ADIANTAMENTO	664,00		1.162,00CR
12/05/16	21017- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 36150/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.278,00		1.116,00DB
12/05/16	21064- 00021 01	VALOR S/ NF 36150		2.278,00	1.162,00CR
16/05/16	21019- 00026 01	PG TIT N. 31205/001	387,33		774,67CR
16/05/16	21019- 00028 01	PG TIT N. 31205/002	387,33		387,34CR
16/05/16	21019- 00030 01	PG TIT N. 31205/003	387,34		0,00
02/06/16	21158- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 36935/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.816,00		2.816,00DB
02/06/16	21213- 00022 01	VALOR S/ NF 36935		2.816,00	0,00
07/07/16	21267- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 38303/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.493,00		2.493,00DB
07/07/16	21322- 00010 01	VALOR S/ NF 38303		2.493,00	0,00
10/08/16	21425- 00046 01	VALOR BAIXA DUPL. 39490/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.668,00		2.668,00DB
10/08/16	21450- 00016 01	VALOR S/ NF 39490		2.668,00	0,00
06/10/16	21595- 00021 01	VALOR BAIXA DUPL. 41431/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.792,00		2.792,00DB
06/10/16	21619- 00002 01	VALOR S/ NF 41431		2.792,00	0,00
26/10/16	21609- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 42024/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.816,00		2.816,00DB
26/10/16	21633- 00012 01	VALOR S/ NF 42024		2.816,00	0,00
09/12/16	21944- 00007 01	VALOR S/ NF 43595		1.050,00	1.050,00CR
10/12/16	21912- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 43595/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.050,00		0,00
03/01/17	22086- 00014 01	VALOR S/ NF 44420		2.816,00	2.816,00CR
04/01/17	22060- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 44420/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.816,00		0,00
15/03/17	22272- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 46894/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.745,00		2.745,00DB
15/03/17	22298- 00009 01	VALOR S/ NF 46894		2.745,00	0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/06/17	22651- 00045 01	VALOR BAIXA DUPL. 49810/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.928,00		2.928,00DB
05/06/17	22699- 00007 01	VALOR S/ NF 49810		2.928,00	0,00
16/10/17	23129- 00029 01	PG TIT N. 54691/001	1.738,00		1.738,00DB
16/10/17	23176- 00006 01	VALOR S/ NF 54691		1.738,00	0,00
28/11/17	23303- 00023 01	VALOR S/ NF 56274		1.646,00	1.646,00CR
29/11/17	23261- 00065 01	VALOR BAIXA DUPL. 56274/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.646,00		0,00
06/12/17	23390- 00012 01	VALOR S/ NF 56637		2.511,00	2.511,00CR
07/12/17	23344- 00017 01	VALOR BAIXA DUPL. 56637/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.511,00		0,00
30/01/18	23492- 00015 01	VALOR S/ NF 58501		1.892,00	1.892,00CR
31/01/18	23450- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 58501/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.892,00		0,00
28/02/18	23625- 00015 01	VALOR S/ NF 59590		2.205,00	2.205,00CR
01/03/18	23667- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 59590/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.205,00		0,00
02/03/18	23668- 00018 01	PG TIT N. 59704/001	2.187,00		2.187,00DB
02/03/18	23728- 00018 01	VALOR S/ NF 59704		2.187,00	0,00
04/04/18	23867- 00021 01	VALOR S/ NF 61063		2.817,00	2.817,00CR
05/04/18	23812- 00058 01	VALOR BAIXA DUPL. 61063/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.817,00		0,00
11/05/18	23992- 00006 01	VALOR S/ NF 62545		3.429,00	3.429,00CR
12/05/18	23937- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 62545/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.429,00		0,00
05/06/18	24040- 00051 01	VALOR BAIXA DUPL. 63549/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.572,00		1.572,00DB
05/06/18	24094- 00040 01	VALOR S/ NF 63549		1.572,00	0,00
14/06/18	24102- 00029 01	VALOR S/ NF 64025		1.338,00	1.338,00CR
15/06/18	24050- 00059 01	VALOR BAIXA DUPL. 64025/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.338,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			60.458,00	60.458,00	0,00
	2575 2.1.1.02.01.3207	(FORNECEDORES GERAIS) CONSORCIO OPERACIONAL SAO LEOPOLDO			0,00
22/01/16	20523- 00060 01	VALOR TITULO N.151140/001 REF.		160,80	160,80CR
25/01/16	20524- 00000 01	PG TIT N. 151140/001	160,80		0,00
24/02/16	20622- 00017 01	VALOR TITULO N.153675/001 REF.		160,80	160,80CR
26/02/16	20624- 00004 01	PG TIT N. 153675/001	160,80		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			321,60	321,60	0,00
	2576 2.1.1.02.01.3208	(FORNECEDORES GERAIS) GREEN CARD SA REFEICOES COM E SERVICOS			0,00
21/12/15	20087- 00042 01	VALOR TITULO N.173179/001 REF.VALE REFEICAO E ALIMENTACAO DIFERENCA DE 24/12/201		3.784,50	3.784,50CR
21/12/15	20087- 00046 01	VALOR TITULO N.173269/001 REF.VALE REFEICAO E ALIMENTACAO 01/2016.		26.153,00	29.937,50CR
23/12/15	20089- 00054 01	PG TIT N. 173179/001	3.784,50		26.153,00CR
23/12/15	20089- 00056 01	PG TIT N. 173269/001	26.153,00		0,00
04/01/16	20507- 00006 01	VALOR TITULO N.175158/001 REF.VALE ALIMENTACAO ADMISSAO.		634,50	634,50CR
06/01/16	20509- 00010 01	PG TIT N. 175158/001	634,50		0,00
08/01/16	20511- 00107 01	VALOR TITULO N.176133/001 REF.VALE REFEICAO E ALIMENTACAO		244,50	244,50CR
11/01/16	20935- 00036 01	PG TIT N. 176133/001	244,50		0,00
11/01/16	20935- 00038 01	VALOR TITULO N.176269/001 REF.VALE ALIMENTACAO LUANA DO AMARAL		164,50	164,50CR
11/01/16	20935- 00039 01	PG TIT N. 176269/001	164,50		0,00
14/01/16	20516- 00058 01	VALOR TITULO N.176716/001 REF.VALE REFEICAO E ALIMENTACAO		148,50	148,50CR
15/01/16	20517- 00020 01	PG TIT N. 176716/001	148,50		0,00
18/01/16	20519- 00018 01	PG TIT N. 176808/001	76,50		76,50DB
18/01/16	20519- 00039 01	VALOR TITULO N.176808/001 REF.VALE REFEICAO E ALIMENTACAO		76,50	0,00
27/01/16	20526- 00030 01	VALOR TITULO N.178347/001 REF.VALE REFEICAO E ALIMENTACAO 02. 2016.		23.707,00	23.707,00CR
27/01/16	20526- 00031 01	PG TIT N. 178347/001	23.707,00		0,00
11/02/16	20611- 00032 01	VALOR TITULO N.180710/001 REF.VALE REFEICAO E ALIMENTACAO ADMITIDOS 02/2016.		850,50	850,50CR
12/02/16	20612- 00040 01	PG TIT N. 180710/001	850,50		0,00
12/02/16	20612- 00042 01	VALOR TITULO N.180898/001 REF.VALE REFEICAO E ALIMENTACAO ADMITIDOS 02;2016.		706,50	706,50CR
12/02/16	20612- 00043 01	PG TIT N. 180898/001	706,50		0,00
12/02/16	20612- 00046 01	VALOR TITULO N.180953/001 REF.VALE REFEICAO E ALIMENTACAO RETORNO INSS.		88,50	88,50CR
15/02/16	20614- 00002 01	VALOR TITULO N.0105512/001 REF.VALE REFEICAO ALIMENTACAO ADMITIDO 02/2016.		244,50	333,00CR
15/02/16	20614- 00003 01	PG TIT N. 0105512/001	244,50		88,50CR
15/02/16	20614- 00052 01	PG TIT N. 180953/001	88,50		0,00
25/02/16	20623- 00028 01	VALOR TITULO N.182722/68/001 REF.VALE REFEICAO E		33.447,00	33.447,00CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
		ALIMENTACAO 03/2016.			
26/02/16	20624- 00036 01	PG TIT N. 182722/68/001	33.447,00		0,00
02/03/16	20722- 00006 01	VALOR TITULO N.183987/001 REF.VALE REFEICAO		514,50	514,50CR
		ALIMENTACAO ADMITIDO 03/2016.			
03/03/16	20723- 00004 01	PG TIT N. 183987/001	514,50		0,00
10/03/16	20932- 00004 01	VALOR TITULO N.1852884/001 REF.VALE REFEICAO		100,50	100,50CR
		ALIMENTACAO PAULO VANI DORNELES DA S			
11/03/16	20731- 00048 01	PG TIT N. 1852884/001	100,50		0,00
29/03/16	20743- 00006 01	VALOR TITULO N.187650/001 REF.VALE REFEICAO E		31.749,00	31.749,00CR
		ALIMENTACAO 04/2016.			
29/03/16	20743- 00007 01	PG TIT N. 187650/001	31.749,00		0,00
04/04/16	20882- 00008 01	VALOR TITULO N.188714/001 REF.VALE ALIMENTACAO		308,50	308,50CR
		RODRIGO MENEZES ARAUJO			
04/04/16	20882- 00010 01	VALOR TITULO N.188720/001 REF.VALE ALIMENTACAO DIF		286,50	595,00CR
		DE ALOJADO JOSE LUIZ DOS SANT			
05/04/16	20883- 00008 01	PG TIT N. 188714/001	308,50		286,50CR
05/04/16	20883- 00010 01	PG TIT N. 188720/001	286,50		0,00
05/04/16	20883- 00012 01	VALOR TITULO N.189099/001 REF.VALE ALIMENTACAO		1.204,50	1.204,50CR
		ADMISSAO DE PESSOAL CERRO LARGO -			
07/04/16	20885- 00002 01	PG TIT N. 189099/001	1.204,50		0,00
12/04/16	20889- 00000 01	VALOR TITULO N.189941/001 REF.VALE ALIMENTACAO		184,50	184,50CR
		ADMISSAO 13/04/2016 - VAGNER VOLN			
14/04/16	20891- 00000 01	PG TIT N. 189941/001	184,50		0,00
15/04/16	20892- 00014 01	VALOR TITULO N.190203/001 REF.VALE ALIMENTACAO		304,50	304,50CR
		ADMITIDOS EM 15/04 - PEDREIRA CER			
18/04/16	20893- 00004 01	PG TIT N. 190203/001	304,50		0,00
26/04/16	20898- 00000 01	VALOR TITULO N.191714/001 REF.VALE ALIMENTACAO E		37.343,00	37.343,00CR
		REFEICAO - PEDIDO MENSAL 05/201			
27/04/16	20899- 00006 01	PG TIT N. 191714/001	37.343,00		0,00
02/05/16	21009- 00004 01	VALOR TITULO N.192561/001 REF.VALE ALIMENTACAO		436,50	436,50CR
		VALMIR PINHEIRO, MICHEL MARQUES ,			
02/05/16	21009- 00006 01	VALOR TITULO N.192816/001 REF.VALE ALIMENTACAO		454,50	891,00CR
		ADMISSAO 04/05/2016 ADAO SAMUEL M			
03/05/16	21010- 00002 01	PG TIT N. 192561/001	436,50		454,50CR
06/05/16	21013- 00022 01	PG TIT N. 192816/001	454,50		0,00
10/05/16	21015- 00030 01	VALOR TITULO N.194292/001 REF.VALE ALIMENTACAO		76,50	76,50CR
		ADMISSAO 12/05/2016 GERMANO JOAO			
12/05/16	21017- 00012 01	PG TIT N. 194292/001	76,50		0,00
16/05/16	21019- 00018 01	VALOR TITULO N.194711/001 REF.VALE ALIMENTACAO		214,50	214,50CR
		ADM 16/05/2016 JOSE ANTONIO DA SI			
18/05/16	21021- 00004 01	PG TIT N. 194711/001	214,50		0,00
24/05/16	21025- 00020 01	VALOR TITULO N.195566/001 REF.VALE ALIMENTACAO		644,50	644,50CR
		PEDIDO MENSAL 06/2016			
24/05/16	21025- 00022 01	VALOR TITULO N.196147/001 REF.VALE ALIMENTACAO		40.558,50	41.203,00CR
		PEDIDO MENSAL 06/2016			
27/05/16	21027- 00010 01	PG TIT N. 195566/001	644,50		40.558,50CR
27/05/16	21027- 00012 01	PG TIT N. 196147/001	40.558,50		0,00
15/06/16	21170- 00028 01	VALOR TITULO N.199263/001 REF.VALE ALIMENTACAO		64,50	64,50CR
		ADMISSAO 16/06/2016 TIAGO JUNIOR			
17/06/16	21172- 00032 01	PG TIT N. 199263/001	64,50		0,00
24/06/16	21177- 00004 01	VALOR TITULO N.200426/001 REF.VALE ALIMENTACAO		596,50	596,50CR
		PEDIDO MENSAL 07/2016 (REFEICAO M			
24/06/16	21177- 00006 01	VALOR TITULO N.200460/001 REF.VALE ALIMENTACAO		36.806,50	37.403,00CR
		PEDIDO MENSAL 07/2016			
24/06/16	21177- 00012 01	VALOR TITULO N.200466/001 REF.VALE ALIMENTACAO		256,50	37.659,50CR
		PEDIDO MENSAL 07/2016 - JOSE ARAM			
28/06/16	21180- 00008 01	PG TIT N. 200426/001	596,50		37.063,00CR
28/06/16	21180- 00010 01	PG TIT N. 200460/001	36.806,50		256,50CR
28/06/16	21180- 00012 01	PG TIT N. 200466/001	256,50		0,00
14/07/16	21273- 00026 01	VALOR TITULO N.203702/001 REF.VALE ALIMENTACAO		214,50	214,50CR
		ADMISSOES 11/07 E 18/07 - TATIANE			
18/07/16	21276- 00032 01	PG TIT N. 203702/001	214,50		0,00
19/07/16	21277- 00023 01	VALOR TITULO N.204006/001 REF.VALE ALIMENTACAO -		484,50	484,50CR
		DIF. ALOJADO LUIZ CARLOS SOARES			
20/07/16	21278- 00115 01	PG TIT N. 204006/001	484,50		0,00
26/07/16	21283- 00026 01	VALOR TITULO N.205364/001 REF.VALE ALIMENTACAO		44.285,50	44.285,50CR
		PEDIDO MENSAL 08/2016			
26/07/16	21283- 00032 01	VALOR TITULO N.205365/001 REF.VALE REFEICAO		760,50	45.046,00CR
		PEDIDO MENSAL 08/2016			
26/07/16	21283- 00034 01	VALOR TITULO N.205401/001 REF.DIFERENÇA DE VALE		6.030,50	51.076,50CR
		ALIMENTACAO REF AO PEDIDO MENSAL			
26/07/16	21283- 00040 01	VALOR TITULO N.205411/001 REF.DIFERENÇA DE VALE		78,50	51.155,00CR
		REFEICAO DO PEDIDO MENSAL DE 07/			

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/07/16	21283- 00042 01	VALOR TITULO N.205436/001 REF.DIFERENCA DE VALE ALIMENTACAO REF PEDIDO MENSAL DE		6.066,50	57.221,50 CR
26/07/16	21283- 00048 01	VALOR TITULO N.205440/001 REF.DIFERENCA DE VALE REFEICAO REF PEDIDO MENSAL DE 06		84,50	57.306,00 CR
26/07/16	21283- 00050 01	VALOR TITULO N.205469/001 REF.DIFERENCA DE VALE ALIMENTACAO REF PEDIDO MENSAL DE		5.699,50	63.005,50 CR
26/07/16	21283- 00056 01	VALOR TITULO N.205470/001 REF.DIFERENCA DE VALE REFEICAO REF PEDIDO MENSAL DE 05		80,50	63.086,00 CR
27/07/16	21284- 00024 01	PG TIT N. 205364/001	44.285,50		18.800,50 CR
27/07/16	21284- 00026 01	PG TIT N. 205365/001	760,50		18.040,00 CR
27/07/16	21284- 00028 01	PG TIT N. 205401/001	6.030,50		12.009,50 CR
27/07/16	21284- 00030 01	PG TIT N. 205411/001	78,50		11.931,00 CR
27/07/16	21284- 00032 01	PG TIT N. 205436/001	6.066,50		5.864,50 CR
27/07/16	21284- 00034 01	PG TIT N. 205440/001	84,50		5.780,00 CR
27/07/16	21284- 00036 01	PG TIT N. 205469/001	5.699,50		80,50 CR
27/07/16	21284- 00038 01	PG TIT N. 205470/001	80,50		0,00
29/07/16	21286- 00030 01	VALOR TITULO N.206229/001 REF.VALE ALIMENTACAO ADMISSAO ALCIONE DA SILVA (ALOJAD		809,50	809,50 CR
01/08/16	21417- 00028 01	PG TIT N. 206229/001	809,50		0,00
01/08/16	21417- 00030 01	VALOR TITULO N.206448/001 REF.VALE ALIMENTACAO OSVALDO DA SILVA		214,50	214,50 CR
02/08/16	21418- 00015 01	PG TIT N. 206448/001	214,50		0,00
03/08/16	21419- 00018 01	VALOR TITULO N.207104/001 REF.VALE ALIMENTACAO DIFERENCA DE ALOJADO - MARCO CESA		697,50	697,50 CR
03/08/16	21419- 00019 01	PG TIT N. 207104/001	697,50		0,00
08/08/16	21423- 00037 01	VALOR TITULO N.207625/001 REF.VALE ALIMENTACAO ADMISSAO ANDERSON CORREA MENDES		186,50	186,50 CR
08/08/16	21423- 00038 01	PG TIT N. 207625/001	186,50		0,00
12/08/16	21427- 00014 01	VALOR TITULO N.208220/001 REF.VALE ALIMENTACAO ADISSOES CLIFF DOUGLAS, PAULO F.		816,50	816,50 CR
15/08/16	21429- 00025 01	PG TIT N. 208220/001	816,50		0,00
15/08/16	21429- 00027 01	VALOR TITULO N.208394/001 REF.VALE ALIMENTACAO ADMISSAO ADAIR MELO FREIRE		60,50	60,50 CR
16/08/16	21430- 00026 01	PG TIT N. 208394/001	60,50		0,00
26/08/16	21439- 00006 01	VALOR TITULO N.210276/001 REF.VALE ALIMENTACAO PEDIDO MENSAL 09/2016.		41.659,00	41.659,00 CR
29/08/16	21440- 00007 01	PG TIT N. 210276/001 DE GREEN CARD SA REFEICOES COM E SERVICOS	634,50		41.024,50 CR
29/08/16	21440- 00008 01	PG TIT N. 210276/001	41.024,50		0,00
31/08/16	21442- 00020 01	VALOR TITULO N.211086/001 REF.VALE ALIMENTACAO ADMISSAO.		200,50	200,50 CR
01/09/16	21495- 00026 01	PG TIT N. 211086/001	200,50		0,00
05/09/16	21498- 00009 01	VALOR TITULO N.212068/001 REF.VALE ALIMENTACAO ADMISSAO 06/09		186,50	186,50 CR
06/09/16	21499- 00008 01	PG TIT N. 212068/001	186,50		0,00
08/09/16	21500- 00018 01	VALOR TITULO N.212331/001 REF.VALE ALIMENTACAO ADMISSAO 08/09		130,50	130,50 CR
09/09/16	21501- 00026 01	PG TIT N. 212331/001	130,50		0,00
16/09/16	21507- 00016 01	VALOR TITULO N.213492/001 REF.PEDIDO DE DIFERENCA DE VALE ALIMENTACAO DE 01/09 A		396,50	396,50 CR
19/09/16	21508- 00124 01	PG TIT N. 213492/001	396,50		0,00
26/09/16	21513- 00024 01	VALOR TITULO N.214898/001 REF.PEDIDO DE VALE ALIMENTACAO/REFEICAO MENSAL - OUTUB		41.832,00	41.832,00 CR
28/09/16	21515- 00010 01	PG TIT N. 214898/001 DE GREEN CARD SA REFEICOES COM E SERVICOS	41.179,50		652,50 CR
28/09/16	21515- 00011 01	PG TIT N. 214898/001	652,50		0,00
04/10/16	21593- 00022 01	VALOR TITULO N.217062/001 REF.VALE ALIMENTACAO LUIZ ARMANDO G. DA SILVA		144,50	144,50 CR
05/10/16	21594- 00026 01	PG TIT N. 217062/001	144,50		0,00
07/10/16	21596- 00016 01	VALOR TITULO N.217797/001 REF.ADM EMPREGADO GUILHERME CUSTODIO CARVALHO 10/10/20		116,50	116,50 CR
10/10/16	21598- 00012 01	PG TIT N. 217797/001	116,50		0,00
11/10/16	21599- 00000 01	VALOR TITULO N.218296/001 REF.ADM EMPREGADO JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 13/		88,50	88,50 CR
13/10/16	21600- 00004 01	PG TIT N. 218296/001	88,50		0,00
26/10/16	21609- 00018 01	VALOR TITULO N.220294/001 REF.PEDIDO DE VALE ALIMENTACAO/REFEICAO MENSAL - NOVEM		38.433,00	38.433,00 CR
27/10/16	21610- 00011 01	PG TIT N. 220294/001	38.433,00		0,00
08/11/16	21696- 00012 01	VALOR TITULO N.222755/001 REF.VALE REFEICAO ADISSOES.		718,50	718,50 CR
09/11/16	21697- 00022 01	PG TIT N. 222755/001	718,50		0,00
11/11/16	21699- 00032 01	VALOR TITULO N.223102/001 REF.VALE REFEICAO ADISSOES.		564,50	564,50 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/11/16	21700- 00026 01	PG TIT N. 223102/001	564,50		0,00
17/11/16	21702- 00027 01	VALOR TITULO N.223435/001 REF.VALE REFEICAO ADMISSOES.		172,50	172,50CR
18/11/16	21703- 00139 01	PG TIT N. 223435/001	172,50		0,00
28/11/16	21712- 00020 01	VALOR TITULO N.225138/001 REF.PEDIDO MENSAL VALE ALIMENTACAO 12/2016.		44.913,50	44.913,50CR
28/11/16	21712- 00021 01	PG TIT N. 225138/001	44.913,50		0,00
28/11/16	21712- 00030 01	VALOR TITULO N.225148/001 REF.PEDIDO MENSAL VALE REFEICAO 12/2016.		310,50	310,50CR
28/11/16	21712- 00031 01	PG TIT N. 225148/001	310,50		0,00
02/12/16	21904- 00010 01	VALOR TITULO N.226434/001 REF.VALE ALIMENTACAO ADMISSAO.		669,50	669,50CR
05/12/16	21907- 00008 01	PG TIT N. 226434/001	669,50		0,00
06/12/16	21908- 00010 01	VALOR TITULO N.227081/001 REF.VALE ALIMENTACAO ADMISSOES		1.257,50	1.257,50CR
07/12/16	21909- 00022 01	PG TIT N. 227081/001	1.257,50		0,00
27/12/16	21928- 00014 01	VALOR TITULO N.229999/001 REF.PEDIDO MENSAL DE VALE ALIMENTACAO 01/2017.		42.747,50	42.747,50CR
27/12/16	21928- 00015 01	PG TIT N. 229999/001	42.747,50		0,00
27/12/16	21928- 00024 01	VALOR TITULO N.230042/001 REF.PEDIDO MENSAL VALE REFEICAO 01/2017.		328,50	328,50CR
27/12/16	21928- 00025 01	PG TIT N. 230042/001	328,50		0,00
27/12/16	21928- 00028 01	VALOR TITULO N.230049/001 REF.PEDIDO MENSAL VALE ALIMENTACAO 01/2017.		718,50	718,50CR
27/12/16	21928- 00029 01	PG TIT N. 230049/001	718,50		0,00
02/01/17	22058- 00014 01	VALOR TITULO N.230320/001 REF.PEDIDO VALE ALIMENTACAO VALTAMIR PEDROSO CORREA.		242,50	242,50CR
02/01/17	22058- 00015 01	PG TIT N. 230320/001	242,50		0,00
10/01/17	22066- 00040 01	VALOR TITULO N.232250/001 REF.PEDIDO A VULSO VALE ALIMENTACAO 01/2017, LUIS CARL		389,50	389,50CR
12/01/17	22068- 00003 01	PG TIT N. 232250/001	389,50		0,00
26/01/17	22080- 00018 01	VALOR TITULO N.234359/001 REF.PEDIDO MENSAL DE VALE ALIMENTACAO 02/2017.		38.104,50	38.104,50CR
27/01/17	22081- 00004 01	PG TIT N. 234359/001	38.104,50		0,00
01/02/17	22204- 00093 01	VALOR TITULO N.235581/001 REF.PEDIDO AVULSO VALE ALIMENTACAO 02/2017, JAIR SIDNE		284,50	284,50CR
01/02/17	22204- 00094 01	PG TIT N. 235581/001	284,50		0,00
07/02/17	22204- 00255 01	VALOR TITULO N.236552/001 REF.PEDIDO DE VALE ALIMENTACAO DIF. ALOJADOS DEVIDO A		1.264,50	1.264,50CR
07/02/17	22204- 00256 01	PG TIT N. 236552/001	1.264,50		0,00
07/02/17	22204- 00259 01	VALOR TITULO N.236719/001 REF.PEDIDO VALE ALIMENTACAO ADMISSOES.		200,50	200,50CR
08/02/17	22204- 00295 01	PG TIT N. 236719/001	200,50		0,00
10/02/17	22204- 00389 01	VALOR TITULO N.237148/001 REF.PEDIDO VALE ALIMENTACAO ADMISSAO.		102,50	102,50CR
13/02/17	22204- 00425 01	PG TIT N. 237148/001	102,50		0,00
23/02/17	22204- 00803 01	VALOR TITULO N.239330/001 REF.PEDIDO MENSAL VALE ALIMENTACAO 03/2017.		46.601,50	46.601,50CR
23/02/17	22204- 00804 01	PG TIT N. 239330/001	46.601,50		0,00
23/02/17	22204- 00813 01	VALOR TITULO N.239338/001 REF.PEDIDO MENSAL VALE REFEICAO 03/2017.		382,50	382,50CR
23/02/17	22204- 00814 01	PG TIT N. 239338/001	382,50		0,00
01/03/17	22261- 00046 01	VALOR TITULO N.240250/001 REF.PEDIDO DE VALE REFEICAO ADMISSAO.		739,50	739,50CR
02/03/17	22262- 00022 01	PG TIT N. 240250/001	739,50		0,00
21/03/17	22277- 00024 01	VALOR TITULO N.242875/001 REF.PEDIDO MENSAL VALE ALIMENTACAO 04/2017.		43.304,50	43.304,50CR
21/03/17	22277- 00030 01	VALOR TITULO N.242937/001 REF.PEDIDO MENSAL VALE ALIMENTACAO 04/2017.		292,50	43.597,00CR
28/03/17	22283- 00008 01	PG TIT N. 242875/001	43.304,50		292,50CR
28/03/17	22283- 00010 01	PG TIT N. 242937/001	292,50		0,00
31/03/17	22286- 00047 01	VALOR TITULO N.245368/001 REF.PEDIDO VALE ALIMENTACAO ADMISSAO.		186,50	186,50CR
03/04/17	22403- 00035 01	PG TIT N. 245368/001	186,50		0,00
10/04/17	22403- 00405 01	VALOR TITULO N.246795/001 REF.PEDIDO VALE ALIMENTACAO ADMISSOES.		382,50	382,50CR
10/04/17	22403- 00406 01	PG TIT N. 246795/001	382,50		0,00
10/04/17	22403- 00409 01	VALOR TITULO N.246968/001 REF.PEDIDO VALE ALIMENTACAO DIF. ALOJADO JAIR PAULO W		732,50	732,50CR
11/04/17	22403- 00511 01	PG TIT N. 246968/001	732,50		0,00
26/04/17	22403- 01219 01	VALOR TITULO N.249140/001 REF.PEDIDO VALE ALIMENTACAO MENSAL 05/2017.		50.421,50	50.421,50CR
26/04/17	22403- 01220 01	PG TIT N. 249140/001	50.421,50		0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/05/17	22497- 00007 01	VALOR TITULO N.254118/001 REF.PEDIDO VALE ALIMENTACAO MENSAL 06/2017.		47.667,50	47.667,50 CR
26/05/17	22497- 00013 01	VALOR TITULO N.254122/001 REF.PEDIDO VALE ALIMENTACAO MENSAL 06/2017.		292,50	47.960,00 CR
29/05/17	22498- 00028 01	PG TIT N. 254118/001	47.667,50		292,50 CR
29/05/17	22498- 00030 01	PG TIT N. 254122/001	292,50		0,00
31/05/17	22500- 00020 01	VALOR TITULO N.255044/001 REF.PEDIDO VALE ALIMENTACAO ADMISSAO.		200,50	200,50 CR
02/06/17	22650- 00010 01	PG TIT N. 255044/001	200,50		0,00
26/06/17	22670- 00004 01	VALOR TITULO N.258570/001 REF.PEDIDO VALE ALIMENTACAO COMPLEMENTAR ALOJADO GUILH		179,50	179,50 CR
26/06/17	22670- 00005 01	PG TIT N. 258570/001	179,50		0,00
27/06/17	22671- 00008 01	VALOR TITULO N.259146/001 REF.PEDIDO VALE ALIMENTACAO MENSAL 07/2017.		45.231,50	45.231,50 CR
27/06/17	22671- 00014 01	VALOR TITULO N.259190/001 REF.PEDIDO VALE ALIMENTACAO MENSAL 07/2017.		310,50	45.542,00 CR
29/06/17	22673- 00006 01	PG TIT N. 259146/001	45.231,50		310,50 CR
29/06/17	22673- 00008 01	PG TIT N. 259190/001	310,50		0,00
29/06/17	22673- 00010 01	VALOR TITULO N.259955/001 REF.PEDIDO VALE ALIMENTACAO ADICIONAL DANIELI FLORES O		292,50	292,50 CR
05/07/17	22767- 00014 01	PG TIT N. 259955/001	292,50		0,00
20/07/17	22779- 00100 01	VALOR TITULO N.262957/001 REF.PEDIDO DE VALE ALIMENTACAO MENSAL 08/2017.		46.521,50	46.521,50 CR
26/07/17	22784- 00008 01	PG TIT N. 262957/001	46.521,50		0,00
01/08/17	22879- 00024 01	VALOR TITULO N.265251/001 REF.PEDIDO DE VALE ALIMENTACAO ADMISSAO JOSE EUNAIRTON		707,50	707,50 CR
02/08/17	22880- 00006 01	PG TIT N. 265251/001	707,50		0,00
10/08/17	22888- 00012 01	VALOR TITULO N.267041/001 REF.PEDIDO VALE ALIMENTACAO ADMISSAO GEFERSON DOS SANT		133,50	133,50 CR
11/08/17	22889- 00002 01	PG TIT N. 267041/001	133,50		0,00
15/08/17	22892- 00013 01	VALOR TITULO N.267351/001 REF.PEDIDO VALE ALIMENTACAO RODRIGO FREITAS SERAFIM.		259,50	259,50 CR
16/08/17	22893- 00000 01	PG TIT N. 267351/001	259,50		0,00
23/08/17	22899- 00008 01	VALOR TITULO N.268505/001 REF.PEDIDO VALE ALIMENTACAO MENSAL 09/2017.		40.723,50	40.723,50 CR
28/08/17	22903- 00006 01	PG TIT N. 268505/001	40.723,50		0,00
28/08/17	22903- 00008 01	VALOR TITULO N.269565/001 REF.PEDIDO VALE ALIMENTACAO PEDIDO 09/2017.		904,50	904,50 CR
29/08/17	22904- 00039 01	PG TIT N. 269565/001	904,50		0,00
18/09/17	23045- 00002 01	VALOR TITULO N.272381/001 REF.PEDIDO VALE ALIMENTACAO ADMITIDO AMILTO PEREIRA DE		217,50	217,50 CR
19/09/17	23046- 00002 01	PG TIT N. 272381/001	217,50		0,00
21/09/17	23047- 00019 01	VALOR TITULO N.272933/001 REF.EDIDO VALE ALIMENTACAO MENSAL 10/2017.		44.062,50	44.062,50 CR
26/09/17	23050- 00000 01	PG TIT N. 272933/001	44.062,50		0,00
25/10/17	23137- 00008 01	VALOR TITULO N.278842/001 REF.PEDIDO MENSAL VALE ALIMENTACAO 11/2017.		44.287,42	44.287,42 CR
26/10/17	23138- 00010 01	PG TIT N. 278842/001	44.287,42		0,00
14/11/17	23251- 00005 01	VALOR TITULO N.282098/001 REF.PEDIDO MENSAL VALE ALIMENTACAO 11/2017.		44,87	44,87 CR
16/11/17	23252- 00010 01	PG TIT N. 282098/001	44,87		0,00
24/11/17	23257- 00012 01	VALOR TITULO N.283748/001 REF.PEDIDO MENSAL VALE ALIMENTACAO 12/2017.		30.223,81	30.223,81 CR
28/11/17	23260- 00018 01	PG TIT N. 283748/001	30.223,81		0,00
07/12/17	23344- 00013 01	VALOR TITULO N.286462/001 REF.PEDIDO COMPLEMENTAR MAURICIO HOLSBACK LIMA.		420,22	420,22 CR
08/12/17	23345- 00019 01	PG TIT N. 286462/001	420,22		0,00
18/12/17	23354- 00016 01	VALOR TITULO N.287747/001 REF.PEDIDO MENSAL VALE ALIMENTACAO 01/2018.		41.821,47	41.821,47 CR
20/12/17	23356- 00044 01	PG TIT N. 287747/001	41.821,47		0,00
05/01/18	23426- 00021 01	VALOR TITULO N.291186/001 REF.PEDIDO DE VALE ALIMENTACAO - ADMISSÃO PARA CANDIDO		194,69	194,69 CR
08/01/18	23429- 00016 01	PG TIT N. 291186/001	194,69		0,00
16/01/18	23436- 00008 01	VALOR TITULO N.292201/001 REF.PEDIDO DE VALE ALIMENTACAO - ADMISSÃO PARA CANDIDO		384,56	384,56 CR
17/01/18	23437- 00002 01	PG TIT N. 292201/001	384,56		0,00
26/01/18	23446- 00010 01	VALOR TITULO N.294316/001 REF.PEDIDO MENSAL VALE ALIMENTACAO 02/2018.		42.170,94	42.170,94 CR
29/01/18	23448- 00010 01	PG TIT N. 294316/001	42.170,94		0,00
29/01/18	23448- 00012 01	VALOR TITULO N.294492/001 REF.PEDIDO DE VALE ALIMENTACAO COMPLEMENTAR RODRIGO FR		99,44	99,44 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/02/18	23567- 00000 01	PG TIT N. 294492/001	99,44		0,00
06/02/18	23568- 00002 01	VALOR TITULO N.29423/001 REF.PEDIDO VALE ALIMENTACAO ADMISSAO EZEQUIAS E ALEXAND		238,58	238,58 CR
06/02/18	23568- 00003 01	PG TIT N. 29423/001	238,58		0,00
06/02/18	23568- 00007 01	VALOR TITULO N.296417/001 REF.PEDIDO VALE ALIMENTACAO ADMISSAO WALDEMAR JUNIOR.		168,43	168,43 CR
06/02/18	23568- 00008 01	PG TIT N. 296417/001	168,43		0,00
09/02/18	23571- 00018 01	VALOR TITULO N.297093/001 REF.PEDIDO VALE ALIMENTACAO ADMISSAO ANIZIO FERREIRA D		366,10	366,10 CR
14/02/18	23574- 00018 01	PG TIT N. 297093/001	366,10		0,00
26/02/18	23585- 00030 01	VALOR TITULO N.299266/001 REF.PEDIDO MENSAL VALE ALIMENTACAO 03/2018.		45.721,76	45.721,76 CR
26/02/18	23585- 00031 01	PG TIT N. 299266/001	45.721,76		0,00
26/02/18	23585- 00034 01	VALOR TITULO N.299277/001 REF.PEDIDO DE VALE ALIMENTACAO ADMISSAO JOAO OLIVEIRA		209,32	209,32 CR
27/02/18	23586- 00013 01	PG TIT N. 299277/001	209,32		0,00
28/02/18	23587- 00011 01	VALOR TITULO N.300188/001 REF.PEDIDO VALE ALIMENTACAO ADMISSOES.		2.746,31	2.746,31 CR
01/03/18	23667- 00032 01	PG TIT N. 300188/001	2.746,31		0,00
01/03/18	23667- 00034 01	VALOR TITULO N.300636/001 REF.PEDIDO VALE ALIMENTACAO ADMISSAO OSVALDO B. DA SIL		908,50	908,50 CR
02/03/18	23668- 00014 01	PG TIT N. 300636/001	908,50		0,00
05/03/18	23671- 00014 01	VALOR TITULO N.301000/001 REF.PEDIDO VALE ALIMENTACAO ADMISSAO DJONATAM TRINDADE		223,95	223,95 CR
05/03/18	23671- 00015 01	PG TIT N. 301000/001	223,95		0,00
07/03/18	23673- 00034 01	VALOR TITULO N.301563/001 REF.PEDIDO VALE REFEICAO ADMISSOES.		1.622,56	1.622,56 CR
08/03/18	23674- 00018 01	PG TIT N. 301563/001	1.622,56		0,00
09/03/18	23675- 00040 01	VALOR TITULO N.301840/001 REF.PEDIDO VALE ALIMENTACAO ADMISSOES FLORENTINO E JON		758,62	758,62 CR
12/03/18	23678- 00020 01	PG TIT N. 301840/001	758,62		0,00
13/03/18	23679- 00016 01	VALOR TITULO N.302335/001 REF.PEDIDO VALE ALIMENTACAO ADMISSAO ADRIANO.		136,17	136,17 CR
14/03/18	23680- 00018 01	PG TIT N. 302335/001	136,17		0,00
14/03/18	23680- 00020 01	VALOR TITULO N.302453/001 REF.PEDIDO VALE ALIMENTACAO ADMISSOES.		121,54	121,54 CR
15/03/18	23681- 00056 01	PG TIT N. 302453/001	121,54		0,00
16/03/18	23682- 00014 01	VALOR TITULO N.302602/001 REF.PEDIDO VALE ALIMENTACAO ADMISSOES.		709,74	709,74 CR
19/03/18	23684- 00020 01	PG TIT N. 302602/001	709,74		0,00
26/03/18	23690- 00021 01	VALOR TITULO N.304377/001 REF.PEDIDO MENSAL VALE ALIMENTACAO 04/2018.		52.185,17	52.185,17 CR
27/03/18	23691- 00102 01	PG TIT N. 304377/001	52.185,17		0,00
27/03/18	23691- 00104 01	VALOR TITULO N.304610/001 REF.PEDIDO VALE ALIMENTACAO ADMISSOES.		765,26	765,26 CR
28/03/18	23692- 00052 01	PG TIT N. 304610/001	765,26		0,00
05/04/18	23812- 00046 01	VALOR TITULO N.306534/001 REF.PEDIDO VALE ALIMENTACAO ADMISSOES.		1.602,17	1.602,17 CR
09/04/18	23816- 00008 01	PG TIT N. 306534/001	1.602,17		0,00
10/04/18	23817- 00038 01	VALOR TITULO N.307116/001 REF.PEDIDO VALE ALIMENTACAO ADMISSOES.		2.518,83	2.518,83 CR
13/04/18	23820- 00040 01	PG TIT N. 307116/001	2.518,83		0,00
23/04/18	23830- 00012 01	VALOR TITULO N.308474/001 REF.PEDIDO MENSAL VALE ALIMENTACAO 05/2018.		54.464,70	54.464,70 CR
26/04/18	23833- 00013 01	PG TIT N. 308474/001	54.464,70		0,00
23/05/18	23946- 00028 01	VALOR TITULO N.314046/001 REF.PEDIDO MENSAL VALE ALIMENTACAO 06/2018.		51.496,37	51.496,37 CR
28/05/18	23950- 00004 01	PG TIT N. 314046/001	51.496,37		0,00
14/06/18	24049- 00066 01	VALOR TITULO N.317798/001 REF.PEDIDO VALE ALIMENTACAO ADMISSOES.		842,50	842,50 CR
15/06/18	24050- 00035 01	PG TIT N. 317798/001	842,50		0,00
21/06/18	24055- 00018 01	VALOR TITULO N.318615/001 REF.PEDIDO VALOE ALIMENTACAO TRANSFERENCIA ELBER.		148,31	148,31 CR
21/06/18	24055- 00020 01	VALOR TITULO N.318753/001 REF.PEDIDO VALE ALIMENTACAO ADMISSAO PAULO.		77,65	225,96 CR
22/06/18	24056- 00010 01	PG TIT N. 318615/001	148,31		77,65 CR
22/06/18	24056- 00012 01	PG TIT N. 318753/001	77,65		0,00
22/06/18	24056- 00014 01	VALOR TITULO N.318905/001 REF.PEDIDO VALER ALIMENTACAO ADMISSAO EDROALDO.		77,65	77,65 CR
22/06/18	24056- 00015 01	PG TIT N. 318905/001	77,65		0,00
22/06/18	24056- 00018 01	VALOR TITULO N.319006/001 REF.PEDIDO VALE ALIMENTACAO MENSAL 07/2018.		58.221,56	58.221,56 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/06/18	24060- 00017 01	PG TIT N. 319006/001	58.221,56		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	1.371.828,67	1.371.828,67	0,00
	2577 2.1.1.02.01.3209	(FORNECEDORES GERAIS) MATHEUS FELIPE PEREIRA - ME			0,00
08/08/16	21448- 00045 01	VALOR S/ NF 83 DE MATHEUS FELIPE PEREIRA - ME		189,00	189,00CR
15/08/16	21429- 00039 01	PG TIT N. 83/001	189,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	189,00	189,00	0,00
	2579 2.1.1.02.01.3210	(FORNECEDORES GERAIS) CORREA COMERCIO DE PEDRAS GRES LTDA ME			0,00
03/12/15	20070- 00089 01	VALOR BAIXA DUPL. 9771453/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.900,00		3.900,00DB
03/12/15	20117- 00062 01	VALOR S/ NF 9771453		3.900,00	0,00
22/01/16	20523- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 10197835/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.200,00		4.200,00DB
22/01/16	20552- 00000 01	VALOR S/ NF 10197835		4.200,00	0,00
22/02/16	20596- 00002 01	VALOR S/ NF 341		2.925,00	2.925,00CR
22/02/16	20678- 00009 01	VALOR BAIXA DUPL. 341/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.925,00		0,00
01/03/16	20721- 00019 01	VALOR BAIXA DUPL. 343/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.125,00		2.125,00DB
01/03/16	20772- 00004 01	VALOR S/ NF 343		2.125,00	0,00
03/03/16	20723- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 347/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.050,00		4.050,00DB
03/03/16	20774- 00010 01	VALOR S/ NF 347		4.050,00	0,00
11/03/16	20731- 00086 01	VALOR BAIXA DUPL. 350/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.850,00		1.850,00DB
11/03/16	20780- 00054 01	VALOR S/ NF 350		1.850,00	0,00
07/04/16	20862- 00006 01	VALOR S/ NF 362		1.380,00	1.380,00CR
07/04/16	20885- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 362/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.380,00		0,00
06/05/16	21013- 00063 01	VALOR BAIXA DUPL. 371/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.745,00		2.745,00DB
06/05/16	21060- 00018 01	VALOR S/ NF 371		2.745,00	0,00
06/06/16	21162- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 382/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.100,00		2.100,00DB
06/06/16	21215- 00016 01	VALOR S/ NF 382		2.100,00	0,00
08/07/16	21323- 00002 01	VALOR S/ NF 390		4.200,00	4.200,00CR
08/07/16	21353- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 390/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.200,00		0,00
13/10/16	21600- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 426/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.100,00		2.100,00DB
13/10/16	21624- 00000 01	VALOR S/ NF 426		2.100,00	0,00
18/11/16	21703- 00145 01	VALOR BAIXA DUPL. 440/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.350,00		1.350,00DB
18/11/16	21785- 00021 01	VALOR S/ NF 440		1.350,00	0,00
29/12/16	21959- 00023 01	VALOR S/ NF 8		1.350,00	1.350,00CR
30/12/16	21931- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 8/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.350,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	34.275,00	34.275,00	0,00
	2583 2.1.1.02.01.3214	(FORNECEDORES GERAIS) MACADAR SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP			0,00
07/12/15	20074- 00080 01	VALOR TITULO N.2015/21/001 REF.SERVICOS PRESTADOS.		3.876,94	3.876,94CR
18/12/15	20084- 00069 01	PG TIT N. 2015/21/001	3.876,94		0,00
06/01/16	20509- 00020 01	VALOR TITULO N.2016/2/001 REF.SERVICOS PRESTADOS.		4.131,00	4.131,00CR
11/01/16	20935- 00053 01	PG TIT N. 2016/2/001	4.131,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	8.007,94	8.007,94	0,00
	2584 2.1.1.02.01.3215	(FORNECEDORES GERAIS) LM GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP			298,00CR
14/12/15	20080- 00050 01	PG TIT N. 527/001	298,00		0,00
21/03/18	23741- 00008 01	VALOR S/ NF 201870 DE LM GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP		180,00	180,00CR
18/04/18	23825- 00010 01	PG TIT N. 201870/001	180,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	478,00	180,00	0,00
	2586 2.1.1.02.01.3217	(FORNECEDORES GERAIS) D C J ELETRO INDUSTRIAL E CONSTR LTDA			0,00
27/01/16	20526- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 15/001 CFE.ADIANTAMENTO	5.545,00		5.545,00DB
27/01/16	20526- 00007 01	PG TIT N. 15/001	4.546,90		10.091,90DB
27/01/16	20555- 00010 01	VALOR S/ NF 15 DE D C J ELETRO INDUSTRIAL E CONSTR LTDA		10.091,90	0,00
29/03/16	20743- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 72/001 CFE.ADIANTAMENTO	8.775,00		8.775,00DB
29/03/16	20790- 00002 01	VALOR S/ NF 72 DE D C J ELETRO INDUSTRIAL E CONSTR LTDA		17.339,40	8.564,40CR
16/05/16	21019- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 110/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.879,00		3.685,40CR
16/05/16	21066- 00000 01	VALOR S/ NF 110 DE D C J ELETRO INDUSTRIAL E CONSTR LTDA		6.691,20	10.376,60CR
08/06/16	21164- 00000 01	PG TIT N. 110/002	1.812,20		8.564,40CR
08/06/16	21164- 00060 01	PG TIT N. 72/002 DE D C J ELETRO INDUSTRIAL E CONSTR LTDA	71,23		8.493,17CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/06/16	21170- 00051 01	PG TIT N. 72/002 DE D C J ELETRO INDUSTRIAL E CONSTR LTDA	4.247,00		4.246,17 CR
16/06/16	21224- 00002 01	VALOR S/ NF 131 DE D C J ELETRO INDUSTRIAL E CONSTR LTDA		803,60	5.049,77 CR
23/06/16	21176- 00000 01	PG TIT N. 131/001	803,60		4.246,17 CR
23/06/16	21176- 00042 01	PG TIT N. 72/002	4.246,17		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			34.926,10	34.926,10	0,00
	2587 2.1.1.02.01.3218	(FORNECEDORES GERAIS) JULIANA SILVA DOS SANTOS ME			0,00
16/06/16	21224- 00021 01	VALOR S/ NF 356 DE JULIANA SILVA DOS SANTOS ME		1.960,00	1.960,00 CR
23/06/16	21176- 00036 01	PG TIT N. 356/001	980,00		980,00 CR
21/07/16	21279- 00040 01	PG TIT N. 356/002	980,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.960,00	1.960,00	0,00
	2588 2.1.1.02.01.3219	(FORNECEDORES GERAIS) PONTUAL AUTO LOCADORA LTDA			410,00 CR
08/12/15	20075- 00073 01	PG TIT N. 30753/001	190,00		220,00 CR
11/12/15	20078- 00058 01	PG TIT N. 30634/001	220,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			410,00		0,00
	2591 2.1.1.02.01.3221	(FORNECEDORES GERAIS) CONTPLAN CONSULT EMPR SOC SIMPLES EPP			6.595,14 CR
07/12/15	20074- 00004 01	PG TIT N. 1455/001	6.595,14		0,00
21/12/15	20087- 00038 01	VALOR TITULO N.1669/001 REF.SERVICO DE CONTABILIDADE.		9.410,64	9.410,64 CR
05/01/16	20508- 00024 01	PG TIT N. 1669/001	9.410,64		0,00
18/01/16	20519- 00020 01	VALOR TITULO N.1826/001 REF.SERVICO DE CONTABILIDADE JAN 2016		9.419,56	9.419,56 CR
05/02/16	20607- 00028 01	PG TIT N. 1826/001	9.419,56		0,00
17/02/16	20616- 00030 01	VALOR TITULO N.315/001 REF.SERVICO DE CONTABILIDADE FEV 2016		11.290,46	11.290,46 CR
07/03/16	20727- 00022 01	PG TIT N. 315/001	11.290,46		0,00
22/03/16	20739- 00009 01	VALOR TITULO N.494/001 REF.SERVICO DE CONTABILIDADE MAR 2016		10.351,96	10.351,96 CR
05/04/16	20883- 00072 01	PG TIT N. 494/001	10.351,96		0,00
18/04/16	20893- 00006 01	VALOR TITULO N.2016688/001 REF.SERVICO DE CONTABILIDADE 04/2016		11.900,49	11.900,49 CR
05/05/16	21012- 00004 01	PG TIT N. 2016688/001	11.900,49		0,00
19/05/16	21022- 00006 01	VALOR TITULO N.2016881/001 REF.SERVICO DE CONTABILIDADE 05/2016		10.971,37	10.971,37 CR
06/06/16	21162- 00024 01	PG TIT N. 2016881/001	10.971,37		0,00
21/06/16	21174- 00012 01	VALOR TITULO N.20161074/001 REF.SERVICO DE CONTABILIDADE 06/2016		8.474,96	8.474,96 CR
05/07/16	21265- 00000 01	PG TIT N. 20161074/001	8.474,96		0,00
21/07/16	21279- 00024 01	VALOR TITULO N.20161286/001 REF.SERVICO DE CONTABILIDADE 07/2016		8.481,99	8.481,99 CR
05/08/16	21421- 00014 01	PG TIT N. 20161286/001	8.481,99		0,00
15/08/16	21429- 00021 01	VALOR TITULO N.20161493/001 REF.SERVICO DE CONTABILIDADE 08/2016		8.474,96	8.474,96 CR
21/09/16	21510- 00038 01	PG TIT N. 20161493/001	8.474,96		0,00
22/09/16	21511- 00048 01	VALOR TITULO N.20161716/001 REF.SERVICO DE CONTABILIDADE 09/2016.		8.474,96	8.474,96 CR
05/10/16	21594- 00012 01	PG TIT N. 20161716/001	8.474,96		0,00
19/10/16	21604- 00000 01	VALOR TITULO N.20161946/001 REF.SERVICO DE CONTABILIDADE 10/2016.		11.759,71	11.759,71 CR
07/11/16	21695- 00014 01	PG TIT N. 20161946/001	11.759,71		0,00
16/11/16	21701- 00033 01	VALOR TITULO N.20162173/001 REF.SERVICO DE CONTABILIDADE 11/2016.		12.909,69	12.909,69 CR
09/12/16	21911- 00010 01	VALOR TITULO N.20162404/001 REF.SERVICO DE CONTABILIDADE 12/2016		9.241,61	22.151,30 CR
27/12/16	21928- 00008 01	PG TIT N. 20162173/001	12.909,69		9.241,61 CR
16/01/17	22071- 00000 01	PG TIT N. 20162404/001	9.241,61		0,00
16/01/17	22071- 00006 01	VALOR TITULO N.2017116/001 REF.SERVICOS PRESTADOS 01/2017.		9.241,61	9.241,61 CR
08/02/17	22204- 00279 01	VALOR TITULO N.2017365/001 REF.SERVICOS PRESTADOS 02/2017.		9.243,49	18.485,10 CR
17/02/17	22204- 00522 01	PG TIT N. 2017116/001	9.241,61		9.243,49 CR
13/03/17	22270- 00010 01	VALOR TITULO N.2017592/001 REF.SERVICOS PRESTADOS 03/2017.		9.243,49	18.486,98 CR
20/03/17	22276- 00119 01	PG TIT N. 2017365/001	9.243,49		9.243,49 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/04/17	22403- 00684 01	VALOR TITULO N.5038/001 REF.SERVICOS PRESTADOS 04/2017.		11.542,82	20.786,31CR
25/04/17	22403- 01176 01	PG TIT N. 2017592/001	9.243,49		11.542,82CR
09/05/17	22484- 00004 01	VALOR TITULO N.20171054/001 REF.SERVICOS PRESTADOS 05/2017.		9.243,49	20.786,31CR
26/05/17	22497- 00019 01	PG TIT N. 5038/001	11.542,82		9.243,49CR
13/06/17	22658- 00008 01	VALOR TITULO N.20171274/001 REF.SERVICOS PRESTADOS 06/2017.		10.181,99	19.425,48CR
21/06/17	22665- 00020 01	PG TIT N. 20171054/001	9.243,49		10.181,99CR
11/07/17	22772- 00000 01	VALOR TITULO N.20171502/001 REF.SERVICOS PRESTADOS 07/207.		10.181,99	20.363,98CR
24/07/17	22782- 00010 01	PG TIT N. 20171274/001	10.181,99		10.181,99CR
29/08/17	22904- 00043 01	VALOR TITULO N.5953/001 REF.SERVICOS PRESTADOS 08/207.		11.064,22	21.246,21CR
04/09/17	23033- 00043 01	PG TIT N. 20171502/001	10.181,99		11.064,22CR
18/09/17	23045- 00012 01	VALOR TITULO N.6089/001 REF.SERVICOS PRESTADOS 09/2017.		10.181,99	21.246,21CR
17/10/17	23130- 00009 01	PG TIT N. 5953/001	11.064,22		10.181,99CR
19/10/17	23132- 00002 01	VALOR TITULO N.20172053/001 REF.SERVICOS PRESTADOS 10/2017.		14.319,32	24.501,31CR
07/11/17	23244- 00025 01	PG TIT N. 6089/001	10.181,99		14.319,32CR
13/11/17	23250- 00017 01	VALOR TITULO N.6447/001 REF.SERVICOS PRESTADOS 11/2017.		15.129,99	29.449,31CR
12/12/17	23348- 00016 01	VALOR TITULO N.6624/001 REF.SERVICOS PRESTADOS 12/2017.		12.631,89	42.081,20CR
05/01/18	23426- 00011 01	PG TIT N. 20172053/001	14.319,32		27.761,88CR
09/01/18	23430- 00028 01	PG TIT N. 6447/001	15.129,99		12.631,89CR
15/01/18	23435- 00029 01	VALOR TITULO N.6787/001 REF.SERVICOS PRESTADOS 01/2018.		10.869,39	23.501,28CR
14/02/18	23574- 00006 01	VALOR TITULO N.2018211/001 REF.SERVICOS PRESTADOS 02/2018.		10.771,36	34.272,64CR
23/02/18	23582- 00038 01	PG TIT N. 6624/001	12.631,89		21.640,75CR
12/03/18	23678- 00006 01	VALOR TITULO N.2018362/001 REF.SERVICOS PRESTADOS 03/2018.		10.720,17	32.360,92CR
27/03/18	23691- 00144 01	PG TIT N. 6787/001	10.869,39		21.491,53CR
16/04/18	23823- 00018 01	VALOR TITULO N.2018501/001 REF.SERVICOS PRESTADOS 04/2018.		12.939,72	34.431,25CR
11/05/18	23936- 00006 01	PG TIT N. 2018211/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SOC SIMPLES EPP	10.000,00		24.431,25CR
15/05/18	23939- 00022 01	VALOR TITULO N.2018633/001 REF.SERVICOSD PRESTADOS 05/2018.		12.022,91	36.454,16CR
22/05/18	23945- 00060 01	PG TIT N. 2018211/001	771,36		35.682,80CR
22/05/18	23945- 00072 01	PG TIT N. 2018362/001	10.720,17		24.962,63CR
12/06/18	24047- 00492 01	VALOR TITULO N.2018770/001 REF.SERVICOS PRESTADOS 06/2018.		10.776,48	35.739,11CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			302.324,71	331.468,68	35.739,11CR

2592	2.1.1.02.01.3222	(FORNECEDORES GERAIS) TRANSPORTES AMANDIO LTDA ME			0,00
02/12/15	20069- 00068 01	VALOR TITULO N.479/001 REF.TRANSPORTE CACHOEIRINHA PORTO ALEGRE 11/2015.		3.800,00	3.800,00CR
04/12/15	20071- 00063 01	PG TIT N. 479/001	3.800,00		0,00
07/01/16	20510- 00030 01	VALOR TITULO N.488/ REF.TRANSPORTE CACHOEIRINHA PORTO ALEGRE 12/2015.		3.800,00	3.800,00CR
11/01/16	20935- 00076 01	PG TIT N. 488/	3.800,00		0,00
02/02/16	20604- 00006 01	VALOR TITULO N.490/001 REF.TRANSPORTE CACHOEIRINHA PORTO ALEGRE 01/2016.		3.800,00	3.800,00CR
05/02/16	20607- 00072 01	PG TIT N. 490/001	3.800,00		0,00
02/03/16	20722- 00014 01	VALOR TITULO N.491/001 REF.TRANSPORTE CACHOEIRINHA PORTO ALEGRE 02/2016.		3.800,00	3.800,00CR
07/03/16	20727- 00030 01	PG TIT N. 491/001	3.800,00		0,00
05/04/16	20883- 00070 01	VALOR TITULO N.493/001 REF.TRANSPORTE CACHOEIRINHA PORTO ALEGRE 03/2016.		3.800,00	3.800,00CR
08/04/16	20886- 00029 01	PG TIT N. 493/001	3.800,00		0,00
02/05/16	21009- 00036 01	VALOR TITULO N.495/001 REF.TRANSPORTE CACHOEIRINHA PORTO ALEGRE 04/2016.		3.800,00	3.800,00CR
06/05/16	21013- 00069 01	PG TIT N. 495/001	3.800,00		0,00
06/06/16	21162- 00040 01	VALOR TITULO N.498/001 REF.TRANSPORTE CACHOEIRINHA PORTO ALEGRE 05/2016.		3.800,00	3.800,00CR
08/06/16	21164- 00044 01	PG TIT N. 498/001	3.800,00		0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/07/16	21265- 00020 01	VALOR TITULO N.503/001 REF.TRANSPORTE CACHOEIRINHA PORTO ALEGRE 06/2016.		3.800,00	3.800,00CR
08/07/16	21353- 00028 01	PG TIT N. 503/001	3.800,00		0,00
05/08/16	21421- 00018 01	VALOR TITULO N.506/001 REF.TRANSPORTE CACHOEIRINHA PORTO ALEGRE 07/2016.		3.800,00	3.800,00CR
11/08/16	21426- 00010 01	PG TIT N. 506/001	3.800,00		0,00
05/09/16	21498- 00024 01	VALOR TITULO N.507/001 REF.TRANSPORTE CACHOEIRINHA-PORTO ALEGRE 08/2016.		3.800,00	3.800,00CR
13/09/16	21504- 00074 01	PG TIT N. 507/001	3.800,00		0,00
06/10/16	21595- 00025 01	VALOR TITULO N.508/001 REF.TRANSPORTE CACHOEIRINHA - PORTO ALEGRE 09/2016.		3.800,00	3.800,00CR
10/10/16	21598- 00022 01	PG TIT N. 508/001	3.800,00		0,00
03/11/16	21691- 00040 01	VALOR TITULO N.512/001 REF.TRANSPORTE CACHOEIRINHA - PORTO ALEGRE 10/2016.		3.800,00	3.800,00CR
07/11/16	21695- 00039 01	PG TIT N. 512/001	3.800,00		0,00
01/12/16	21903- 00058 01	VALOR TITULO N.515/001 REF.TRANSPORTE DE CACHOEIRINHA A POA 11/2016.		4.370,00	4.370,00CR
09/12/16	21911- 00018 01	PG TIT N. 515/001	4.370,00		0,00
01/01/17	22057- 00002 01	VALOR TITULO N.521/001 REF.TRANSPORTE DE CACHOEIRINHA A POA 12/2016.		4.370,00	4.370,00CR
06/01/17	22062- 00016 01	PG TIT N. 521/001	4.370,00		0,00
01/02/17	22204- 00107 01	VALOR TITULO N.522/001 REF.TRANSPORTE DE CACHOEIRINHA PARA POA 01/2017 - DEPOSIT		4.370,00	4.370,00CR
10/02/17	22204- 00405 01	PG TIT N. 522/001	4.370,00		0,00
06/03/17	22264- 00052 01	VALOR TITULO N.523/001 REF.TRANSPORTE DE CACHOEIRINHA POA CACHOEIRINHA 02/2017		4.370,00	4.370,00CR
10/03/17	22268- 00071 01	PG TIT N. 523/001	4.370,00		0,00
03/04/17	22403- 00045 01	VALOR TITULO N.526/001 REF.TRANSPORTE DE CACHOEIRINHA PARA PORTO ALEGRE VOLTA CA		4.370,00	4.370,00CR
07/04/17	22403- 00324 01	PG TIT N. 526/001	4.370,00		0,00
02/05/17	22477- 00100 01	VALOR TITULO N.527/001 REF.TRANSPORTE CACHOEIRINHA PORTO ALEGRE CACHOEIRINHA 04		4.370,00	4.370,00CR
08/05/17	22483- 00020 01	PG TIT N. 527/001	4.370,00		0,00
01/06/17	22649- 00018 01	VALOR TITULO N.533/001 REF.TRANSPORTE CACHOEIRINHA PORTO ALEGRE CACHOEIRINHA 05		4.370,00	4.370,00CR
07/06/17	22653- 00020 01	PG TIT N. 533/001	4.370,00		0,00
03/07/17	22765- 00017 01	VALOR TITULO N.537/001 REF.TRANSPORTE CACHOEIRINHA PORTO ALEGRE CACHOEIRINHA 06		4.370,00	4.370,00CR
14/07/17	22775- 00078 01	PG TIT N. 537/001	4.370,00		0,00
01/08/17	22879- 00030 01	VALOR TITULO N.546/001 REF.TRANSPORTE CACHOEIRINHA PORTO ALEGRE CACHOEIRINHA 07		4.370,00	4.370,00CR
14/08/17	22891- 00050 01	PG TIT N. 546/001	4.370,00		0,00
04/09/17	23033- 00073 01	VALOR TITULO N.552/001 REF.TRANSPORTE CACHOEIRINHA PORTO ALEGRE CACHOEIRINHA 08		4.370,00	4.370,00CR
22/09/17	23048- 00105 01	PG TIT N. 552/001	4.370,00		0,00
02/10/17	23117- 00014 01	VALOR TITULO N.554/001 REF.TRANSPORTE CACHOEIRINHA PORTO ALEGRE CACHOEIRINHA 09		4.370,00	4.370,00CR
18/10/17	23131- 00004 01	PG TIT N. 554/001	4.370,00		0,00
06/11/17	23243- 00012 01	VALOR TITULO N.557/001 REF.TRANSPORTE CACHOEIRINHA PORTO ALEGRE CACHOEIRINHA 10		4.370,00	4.370,00CR
24/11/17	23257- 00026 01	PG TIT N. 557/001	4.370,00		0,00
03/12/17	23340- 00000 01	VALOR TITULO N.4/001 REF.TRANSPORTE CACHOEIRINHA PORTO ALEGRE CACHOEIRINHA 11/2		4.700,00	4.700,00CR
11/12/17	23347- 00039 01	PG TIT N. 4/001	4.700,00		0,00
15/01/18	23435- 00025 01	VALOR TITULO N.5/001 REF.TRANSPORTE CACHOEIRINHA PORTO ALEGRE CACHOEIRINHA 12/2		4.700,00	4.700,00CR
16/02/18	23576- 00008 01	PG TIT N. 5/001	4.700,00		0,00
22/02/18	23581- 00018 01	VALOR TITULO N.7/001 REF.TRANSPORTE CACHOEIRINHA PORTO ALEGRE CACHOEIRINHA 01/2		4.700,00	4.700,00CR
26/02/18	23585- 00047 01	PG TIT N. 7/001	4.700,00		0,00
12/03/18	23678- 00036 01	VALOR TITULO N.9/001 REF.TRANSPORTE CACHOEIRINHA PORTO ALEGRE CACHOEIRINHA 02/20		4.700,00	4.700,00CR
28/03/18	23692- 00082 01	PG TIT N. 9/001	4.700,00		0,00
10/04/18	23817- 00000 01	VALOR TITULO N.11/001 REF.TRANSPORTE CACHOEIRINHA PORTO ALEGRE CACHOEIRINHA 03/2		4.700,00	4.700,00CR
04/05/18	23930- 00000 01	PG TIT N. 11/001 DE TRANSPORTES AMANDIO LTDA ME	2.000,00		2.700,00CR
10/05/18	23935- 00000 01	PG TIT N. 11/001	2.700,00		0,00
17/05/18	23941- 00000 01	VALOR TITULO N.14/001 REF.RANSPORTE CACHOEIRINHA PORTO ALEGRE CACHOEIRINHA 05/20		2.820,00	2.820,00CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/05/18	23944- 00004 01	VALOR TITULO N.15/001 REF.RANSPORTE CACHOEIRINHA PORTO ALEGRE CACHOEIRINHA 04/20		4.700,00	7.520,00 CR
23/05/18	23946- 00004 01	PG TIT N. 15/001	4.700,00		2.820,00 CR
11/06/18	24046- 00000 01	PG TIT N. 14/001	2.820,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			129.060,00	129.060,00	0,00
	2593 2.1.1.02.01.3223	(FORNECEDORES GERAIS) ROSMARIPIGATTO ORESTES ME			0,00
03/12/15	20117- 00054 01	VALOR S/ NF 20154 DE ROSMARIPIGATTO ORESTES ME		1.180,00	1.180,00 CR
09/12/15	20122- 00046 01	VALOR S/ NF 20155 DE ROSMARIPIGATTO ORESTES ME		350,00	1.530,00 CR
16/12/15	20082- 00020 01	PG TIT N. 20154/001	1.180,00		350,00 CR
21/12/15	20087- 00057 01	PG TIT N. 20155/001	350,00		0,00
13/05/16	21065- 00004 01	VALOR S/ NF 201611 DE ROSMARIPIGATTO ORESTES ME		480,00	480,00 CR
13/05/16	21065- 00006 01	VALOR S/ NF 201612 DE ROSMARIPIGATTO ORESTES ME		1.700,00	2.180,00 CR
23/05/16	21024- 00004 01	PG TIT N. 201611/001	480,00		1.700,00 CR
23/05/16	21024- 00006 01	PG TIT N. 201612/001	1.700,00		0,00
14/10/16	21625- 00048 01	VALOR S/ NF 201623 DE ROSMARIPIGATTO ORESTES ME		2.483,00	2.483,00 CR
21/10/16	21606- 00006 01	PG TIT N. 201623/001	2.483,00		0,00
08/11/16	21724- 00000 01	VALOR S/ NF 201624 DE ROSMARIPIGATTO ORESTES ME		3.614,00	3.614,00 CR
11/11/16	21699- 00030 01	PG TIT N. 201624/001	1.807,00		1.807,00 CR
08/12/16	21910- 00004 01	PG TIT N. 201624/002	1.807,00		0,00
27/10/17	23184- 00000 01	VALOR S/ NF 201725 DE ROSMARIPIGATTO ORESTES ME		1.670,00	1.670,00 CR
03/11/17	23242- 00006 01	PG TIT N. 201725/001	1.670,00		0,00
27/11/17	23259- 00011 01	VALOR BAIXA DUPL. 201728/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.850,00		1.850,00 DB
27/11/17	23302- 00008 01	VALOR S/ NF 201728 DE ROSMARIPIGATTO ORESTES ME		5.770,00	3.920,00 CR
27/11/17	23302- 00011 01	VALOR S/ NF 201729 DE ROSMARIPIGATTO ORESTES ME		2.000,00	5.920,00 CR
07/12/17	23344- 00011 01	PG TIT N. 201729/001	2.000,00		3.920,00 CR
20/12/17	23356- 00022 01	PG TIT N. 201728/001	73,33		3.846,67 CR
20/12/17	23356- 00024 01	PG TIT N. 201728/002	1.923,33		1.923,34 CR
05/01/18	23477- 00002 01	VALOR S/ NF 20181 DE ROSMARIPIGATTO ORESTES ME		3.215,00	5.138,34 CR
09/01/18	23430- 00010 01	PG TIT N. 20181/001 DE ROSMARIPIGATTO ORESTES ME	1.215,00		3.923,34 CR
26/01/18	23446- 00006 01	PG TIT N. 201728/003	1.923,34		2.000,00 CR
27/03/18	23745- 00000 01	VALOR S/ NF 20188 DE ROSMARIPIGATTO ORESTES ME		2.109,00	4.109,00 CR
28/03/18	23692- 00018 01	PG TIT N. 20181/002	1.000,00		3.109,00 CR
06/04/18	23813- 00008 01	PG TIT N. 20188/001	2.109,00		1.000,00 CR
22/05/18	23945- 00050 01	PG TIT N. 20181/003	1.000,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			24.571,00	24.571,00	0,00
	2595 2.1.1.02.01.3224	(FORNECEDORES GERAIS) GANDOLFI ENG DE AVAL SOC SIMPLES LTDA ME			0,00
03/12/15	20070- 00081 01	VALOR TITULO N.658/001 REF.AVALIACOES.		3.754,00	3.754,00 CR
11/12/15	20078- 00062 01	PG TIT N. 658/001	3.754,00		0,00
17/12/15	20083- 00038 01	VALOR TITULO N.663/001 REF.AVALIACOES.		4.504,80	4.504,80 CR
21/12/15	20087- 00073 01	PG TIT N. 663/001	4.504,80		0,00
15/01/16	20517- 00042 01	VALOR TITULO N.666/001 REF.AVALIACOES.		3.754,00	3.754,00 CR
15/01/16	20517- 00046 01	VALOR TITULO N.667/001 REF.AVALIACOES.		2.440,10	6.194,10 CR
20/01/16	20521- 00152 01	PG TIT N. 666/001	3.754,00		2.440,10 CR
29/01/16	20528- 00097 01	PG TIT N. 667/001	2.440,10		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			14.452,90	14.452,90	0,00
	2602 2.1.1.02.01.3225	(FORNECEDORES GERAIS) GIOVANI AUTO PECAS LTDA EPP			0,00
17/04/17	22403- 00661 01	VALOR BAIXA DUPL. 18051/001 CFE.ADIANTAMENTO	840,41		840,41 DB
17/04/17	22405- 00066 01	VALOR S/ NF 18051		840,41	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			840,41	840,41	0,00
	2603 2.1.1.02.01.3226	(FORNECEDORES GERAIS) WEBSUL TELECOMUNICACOES LTDA			0,00
01/12/15	20068- 00028 01	VALOR TITULO N.38/001 REF.INSTALACAO E MENSALIDADE DA INTERNET ESCRITORIO CENTRO		3.050,00	3.050,00 CR
16/12/15	20082- 00024 01	PG TIT N. 38/001	3.050,00		0,00
05/02/16	20607- 00064 01	VALOR TITULO N.35/001 REF.MENSALIDADE INTERNET ESCRITORIO CENTRO PROPORCIONAL A		1.000,00	1.000,00 CR
05/02/16	20607- 00065 01	PG TIT N. 35/001	1.000,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			4.050,00	4.050,00	0,00
	2605 2.1.1.02.01.3227	(FORNECEDORES GERAIS) T R SCHNEIDER E CIA LTDA			0,00
04/01/16	20537- 00006 01	VALOR S/ NF 5533		17.548,00	17.548,00 CR
06/01/16	20509- 00032 01	PG TIT N. 5533/001	17.548,00		0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/04/16	20862- 00010 01	VALOR S/ NF 5724		6.100,50	6.100,50CR
07/04/16	20885- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 5724/001 CFE.ADIANTAMENTO	6.100,50		0,00
28/04/16	20875- 00002 01	VALOR S/ NF 5750		15.210,00	15.210,00CR
28/04/16	20900- 00048 01	VALOR BAIXA DUPL. 5750/001 CFE.ADIANTAMENTO	15.210,00		0,00
03/01/17	22086- 00018 01	VALOR S/ NF 6235		10.140,00	10.140,00CR
10/01/17	22066- 00118 01	PG TIT N. 6235/001	10.140,00		0,00
16/01/17	22094- 00019 01	VALOR S/ NF 6245		2.246,00	2.246,00CR
23/01/17	22077- 00023 01	PG TIT N. 6245/001	2.246,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			51.244,50	51.244,50	0,00
	2606 2.1.1.02.01.3228	(FORNECEDORES GERAIS) CONSTRUHIDRO CONSTR IND E COM LTDA ME			0,00
29/01/16	20528- 00056 01	VALOR BAIXA DUPL. 171/001 CFE.ADIANTAMENTO	10.000,00		10.000,00DB
29/01/16	20557- 00052 01	VALOR S/ NF 171		16.414,60	6.414,60CR
05/04/16	20928- 00000 01	V/ REF DEVOLUCAO NF 1303 CONSTRUHIDRO CONSTR IND E COM LTDA ME	3.765,60		2.649,00CR
17/05/16	21020- 00002 01	PG TIT N. 171/001 DE CONSTRUHIDRO CONSTR IND E COM LTDA ME	2.649,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			16.414,60	16.414,60	0,00
	2611 2.1.1.02.01.3230	(FORNECEDORES GERAIS) QUELVE MOTORS PECAS LTDA ME			0,00
07/01/16	20540- 00016 01	VALOR S/ NF 428		8.236,00	8.236,00CR
05/04/16	20883- 00062 01	PG TIT N. 428/001 DE QUELVE MOTORS PECAS LTDA ME	8.236,00		0,00
05/04/16	20883- 00063 01	PG TIT N. 428/001 DE QUELVE MOTORS PECAS LTDA ME		4.236,00	4.236,00CR
05/05/16	21012- 00014 01	PG TIT N. 428/001 DE QUELVE MOTORS PECAS LTDA ME	8.236,00		4.000,00DB
05/05/16	21012- 00015 01	PG TIT N. 428/001 DE QUELVE MOTORS PECAS LTDA ME	8.236,00		12.236,00DB
05/05/16	21012- 00016 01	PG TIT N. 428/001 DE QUELVE MOTORS PECAS LTDA ME		15.472,00	3.236,00CR
06/06/16	21162- 00032 01	PG TIT N. 428/001 DE QUELVE MOTORS PECAS LTDA ME	1.000,00		2.236,00CR
11/07/16	21270- 00026 01	PG TIT N. 428/001 DE QUELVE MOTORS PECAS LTDA ME	1.000,00		1.236,00CR
10/08/16	21425- 00052 01	PG TIT N. 428/001	1.236,00		0,00
06/10/16	21619- 00007 01	VALOR S/ NF 53		583,00	583,00CR
06/10/16	21619- 00016 01	VALOR S/ NF 65 DE QUELVE MOTORS PECAS LTDA ME		1.500,00	2.083,00CR
24/10/16	21607- 00032 01	PG TIT N. 53/002	194,00		1.889,00CR
24/10/16	21607- 00034 01	PG TIT N. 65/002	500,00		1.389,00CR
25/10/16	21608- 00014 01	PG TIT N. 53/001	195,00		1.194,00CR
25/10/16	21608- 00018 01	PG TIT N. 65/001	500,00		694,00CR
10/11/16	21698- 00056 01	PG TIT N. 53/003	194,00		500,00CR
10/11/16	21698- 00064 01	PG TIT N. 65/003	500,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			30.027,00	30.027,00	0,00
	2612 2.1.1.02.01.3231	(FORNECEDORES GERAIS) CENTRAL DE SERVICOS DE VEICULOS LTDA ME			0,00
11/01/16	20542- 00042 01	VALOR S/ NF 779768 DE CENTRAL DE SERVICOS DE VEICULOS LTDA ME		2.230,00	2.230,00CR
12/01/16	20514- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 779768/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.230,00		0,00
11/08/16	21426- 00012 01	VALOR TITULO N.779510/001 REF.REVISAO COMPLETA SISTEMA DE FREIO TRASEIRO NO VEIC		350,00	350,00CR
12/08/16	21427- 00023 01	PG TIT N. 779510/001	350,00		0,00
27/10/16	21634- 00013 01	VALOR S/ NF 779515 DE CENTRAL DE SERVICOS DE VEICULOS LTDA ME		1.063,50	1.063,50CR
01/11/16	21690- 00045 01	PG TIT N. 779515/001	1.063,50		0,00
09/12/16	21944- 00009 01	VALOR S/ NF 779682 DE CENTRAL DE SERVICOS DE VEICULOS LTDA ME		3.190,50	3.190,50CR
15/12/16	21917- 00027 01	PG TIT N. 779682/001	1.063,50		2.127,00CR
09/01/17	22065- 00047 01	PG TIT N. 779682/002	1.063,50		1.063,50CR
07/02/17	22204- 00271 01	PG TIT N. 779682/003	1.063,50		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			6.834,00	6.834,00	0,00
	2613 2.1.1.02.01.3232	(FORNECEDORES GERAIS) RTK TOPOGRAFIA E AGRONOMIA LTDA ME			0,00
16/12/15	20082- 00026 01	VALOR TITULO N.4/001 REF.MEDICAO 1 PERIODO 01/11/2015 A 30/11/2015.		1.479,00	1.479,00CR
31/12/15	20093- 00009 01	VALOR TITULO N.5/001 REF.MEDICAO 2 PERIODO 01/12/2015 A 31/12/2015.		1.479,00	2.958,00CR
15/01/16	20517- 00034 01	PG TIT N. 4/001	1.479,00		1.479,00CR
01/02/16	20603- 00046 01	PG TIT N. 5/001	1.479,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			2.958,00	2.958,00	0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
	2616 2.1.1.02.01.3233	(FORNECEDORES GERAIS) SEEK RECURSOS HUMANOS LTDA ME			0,00
13/01/16	20515- 00026 01	VALOR TITULO N.2219/001 REF.RECRUTAMENTO E SELECAO.		739,35	739,35CR
19/01/16	20520- 00028 01	PG TIT N. 2219/001	739,35		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	739,35	739,35	0,00
	2618 2.1.1.02.01.3234	(FORNECEDORES GERAIS) COMPANHIA DAS TINTAS E FERRAGEM LTDA ME			0,00
26/01/16	20554- 00000 01	VALOR S/ NF 10221641		5.735,00	5.735,00CR
27/01/16	20526- 00000 01	PG TIT N. 10221641/01	5.735,00		0,00
03/02/16	20584- 00000 01	VALOR S/ NF 10297583		6.975,00	6.975,00CR
03/02/16	20605- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 10297583/001 CFE.ADIANTAMENTO	6.975,00		0,00
10/03/16	20779- 00000 01	VALOR S/ NF 10636119		4.583,50	4.583,50CR
10/03/16	20932- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 10636119/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.583,50		0,00
27/04/16	20874- 00000 01	VALOR S/ NF 11118322		4.596,00	4.596,00CR
27/04/16	20874- 00002 01	VALOR S/ NF 11120164		364,90	4.960,90CR
27/04/16	20899- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 11118322/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.596,00		364,90CR
27/04/16	20899- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 11120164/001 CFE.ADIANTAMENTO	364,90		0,00
11/05/16	21016- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 11273573/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.376,00		2.376,00DB
11/05/16	21063- 00000 01	VALOR S/ NF 11273573		2.376,00	0,00
24/05/16	21025- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 11409928/001 CFE.ADIANTAMENTO	583,20		583,20DB
24/05/16	21072- 00000 01	VALOR S/ NF 11409928		583,20	0,00
13/06/16	21168- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 11604131/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.458,00		1.458,00DB
13/06/16	21221- 00000 01	VALOR S/ NF 11604131		1.458,00	0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	26.671,60	26.671,60	0,00
	2619 2.1.1.02.01.3235	(FORNECEDORES GERAIS) PORTOBELLO SANEAMENTO E CONSTR LTDA EPP			0,00
01/03/16	20721- 00023 01	VALOR BAIXA DUPL. 529/001 CFE.ADIANTAMENTO	42.669,50		42.669,50DB
01/03/16	20772- 00006 01	VALOR S/ NF 529 DE PORTOBELLO SANEAMENTO E CONSTR LTDA EPP		61.374,35	18.704,85CR
18/03/16	20736- 00086 01	PG TIT N. 529/001	18.704,85		0,00
24/04/17	22405- 00104 01	VALOR S/ NF 325 DE PORTOBELLO SANEAMENTO E CONSTR LTDA EPP		3.000,00	3.000,00CR
25/04/17	22403- 01180 01	VALOR BAIXA DUPL. 325/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.000,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	64.374,35	64.374,35	0,00
	2620 2.1.1.02.01.3236	(FORNECEDORES GERAIS) COOP DE DISTR E GER DE ENER DAS MISSOES			0,00
10/01/16	20512- 00000 01	VALOR TITULO N.20032/001 REF.ESCRITORIO CTG ROLADOR SAO LUIZ GONZAGA REF 11/2014		678,59	678,59CR
10/01/16	20512- 00002 01	VALOR TITULO N.20032/002 REF.ESCRITORIO ROLADOR SAO LUIZ GONZAGA REF 11/2014.		360,80	1.039,39CR
10/01/16	20512- 00004 01	VALOR TITULO N.20032/003 REF.ESCRITORIO ROLADOR SAO LUIZ GONZAGA REF 12/2014.		332,92	1.372,31CR
29/01/16	20528- 00070 01	PG TIT N. 20032/001	678,59		693,72CR
29/01/16	20528- 00072 01	PG TIT N. 20032/002	360,80		332,92CR
29/01/16	20528- 00074 01	PG TIT N. 20032/003	332,92		0,00
01/07/17	22764- 00002 01	VALOR TITULO N.2003217/001 REF.ESCRITORIO ROLADOR SAO LUIZ GONZAGA REF 05/2017 V		206,13	206,13CR
01/07/17	22764- 00004 01	VALOR TITULO N.2003217/002 REF.ESCRITORIO ROLADOR SAO LUIZ GONZAGA REF 06/2017.		291,88	498,01CR
25/07/17	22783- 00036 01	PG TIT N. 2003217/001	206,13		291,88CR
25/07/17	22783- 00038 01	PG TIT N. 2003217/002	291,88		0,00
30/08/17	22905- 00014 01	VALOR TITULO N.862317/001 REF.ESCRITORIO ROLADOR SAO LUIZ GONZAGA REF 07/2017.		332,10	332,10CR
15/09/17	23044- 00024 01	PG TIT N. 862317/001	332,10		0,00
21/09/17	23047- 00009 01	VALOR TITULO N.2003217/003 REF.ESCRITORIO ROLADOR SAO LUIZ GONZAGA REF 07/2017.		122,92	122,92CR
21/09/17	23047- 00010 01	PG TIT N. 2003217/003	122,92		0,00
27/09/17	23051- 00014 01	VALOR TITULO N.20032/004 REF.ESCRITORIO ROLADOR SAO LUIZ GONZAGA REF 08/2017.		178,24	178,24CR
16/10/17	23129- 00010 01	PG TIT N. 20032/004	178,24		0,00
30/10/17	23141- 00007 01	VALOR TITULO N.20032/005 REF.ESCRITORIO ROLADOR SAO LUIZ GONZAGA REF 10/2017.		189,61	189,61CR
16/11/17	23252- 00000 01	PG TIT N. 20032/005	189,61		0,00
28/11/17	23260- 00004 01	VALOR TITULO N.20032/006 REF.ESCRITORIO ROLADOR SAO LUIZ GONZAGA REF 11/2017.		202,17	202,17CR
15/12/17	23351- 00011 01	PG TIT N. 20032/006	202,17		0,00
26/12/17	23360- 00000 01	VALOR TITULO N.20032/007 REF.ESCRITORIO ROLADOR SAO LUIZ GONZAGA REF 12/2017.		101,65	101,65CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/01/18	23435- 00000 01	PG TIT N. 20032/007	101,65		0,00
29/01/18	23448- 00006 01	VALOR TITULO N.20032/008 REF.ESCRITORIO ROLADOR SAO LUIZ GONZAGA REF 01/2018.		187,85	187,85 CR
15/02/18	23575- 00000 01	PG TIT N. 20032/008	187,85		0,00
27/02/18	23586- 00008 01	VALOR TITULO N.20032/009 REF.ESCRITORIO ROLADOR SAO LUIZ GONZAGA REF 02/2018.		187,82	187,82 CR
15/03/18	23681- 00004 01	PG TIT N. 20032/009	187,82		0,00
26/04/18	23833- 00004 01	VALOR TITULO N.20032/010 REF.ESCRITORIO ROLADOR SAO LUIZ GONZAGA REF 04/2018.		164,00	164,00 CR
01/05/18	23927- 00004 01	VALOR TITULO N.20032/011 REF.ESCRITORIO ROLADOR SAO LUIZ GONZAGA REF 04/2018.		86,38	250,38 CR
15/05/18	23939- 00006 01	PG TIT N. 20032/010	164,00		86,38 CR
25/05/18	23948- 00008 01	PG TIT N. 20032/011	86,38		0,00
28/05/18	23950- 00002 01	VALOR TITULO N.20032/012 REF.ESCRITORIO ROLADOR SAO LUIZ GONZAGA REF 05/2018.		126,41	126,41 CR
15/06/18	24050- 00014 01	PG TIT N. 20032/012	126,41		0,00
27/06/18	24060- 00007 01	VALOR TITULO N.20032/013 REF.ESCRITORIO ROLADOR SAO LUIZ GONZAGA REF 06/2018.		196,14	196,14 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			3.749,47	3.945,61	196,14 CR

2621	2.1.1.02.01.3237	(FORNECEDORES GERAIS) LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A			0,00
10/01/16	20512- 00006 01	VALOR TITULO N.2016/001 REF.ASSINATURA MENSAL 01/2016.		219,89	219,89 CR
25/01/16	20524- 00026 01	PG TIT N. 2016/001	219,89		0,00
11/02/16	20611- 00036 01	VALOR TITULO N.2016/002 REF.ASSINATURA MENSAL 02/2016		219,89	219,89 CR
25/02/16	20623- 00034 01	PG TIT N. 2016/002	219,89		0,00
11/03/16	20731- 00050 01	VALOR TITULO N.2016/003 REF.ASSINATURA MENSAL 03/2016		219,89	219,89 CR
28/03/16	20742- 00008 01	PG TIT N. 2016/003	219,89		0,00
20/04/16	20895- 00058 01	VALOR TITULO N.2016/004 REF.ASSINATURA MENSAL 04/2016		219,89	219,89 CR
25/04/16	20934- 00014 01	PG TIT N. 2016/004	219,89		0,00
10/05/16	21015- 00060 01	VALOR TITULO N.2441778/001 REF.ASSINATURA MENSAL 05/2016		219,89	219,89 CR
25/05/16	21026- 00026 01	PG TIT N. 2441778/001	219,89		0,00
11/06/16	21167- 00004 01	VALOR TITULO N.2441778/002 REF.ASSINATURA MENSAL 06/2016		219,89	219,89 CR
27/06/16	21179- 00006 01	PG TIT N. 2441778/002	219,89		0,00
11/07/16	21270- 00018 01	VALOR TITULO N.2441778/003 REF.ASSINATURA MENSAL 07/2016		219,89	219,89 CR
25/07/16	21282- 00028 01	PG TIT N. 2441778/003	219,89		0,00
11/08/16	21426- 00008 01	VALOR TITULO N.2441778/004 REF.ASSINATURA MENSAL 08/2016		219,89	219,89 CR
25/08/16	21438- 00016 01	PG TIT N. 2441778/004	219,89		0,00
11/09/16	21502- 00000 01	VALOR TITULO N.2441778/005 REF.ASSINATURA MENSAL 09/2016		219,89	219,89 CR
26/09/16	21513- 00032 01	PG TIT N. 2441778/005	219,89		0,00
11/10/16	21599- 00002 01	VALOR TITULO N.2441778/006 REF.ASSINATURA MENSAL 10/2016		219,89	219,89 CR
25/10/16	21608- 00008 01	PG TIT N. 2441778/006	219,89		0,00
11/11/16	21699- 00034 01	VALOR TITULO N.244177/010 REF.ASSINATURA MENSAL DE 25/11 A 24/12/2016.		219,89	219,89 CR
25/11/16	21710- 00016 01	PG TIT N. 244177/010	219,89		0,00
11/12/16	21913- 00000 01	VALOR TITULO N.244177/011 REF.ASSINATURA MENSAL 10/2016.		219,89	219,89 CR
26/12/16	21927- 00011 01	PG TIT N. 244177/011	219,89		0,00
11/01/17	22067- 00000 01	VALOR TITULO N.2441778/007 REF.ASSINATURA MENSAL PERIODO 25/01/17 A 24/02/17.		235,70	235,70 CR
25/01/17	22079- 00014 01	PG TIT N. 2441778/007	235,70		0,00
11/02/17	22204- 00421 01	VALOR TITULO N.2441778/008 REF.ASSINATURA MENSAL PERIODO 25/02/17 A 24/03/2017.		235,70	235,70 CR
01/03/17	22261- 00048 01	PG TIT N. 2441778/008	235,70		0,00
11/03/17	22269- 00000 01	VALOR TITULO N.2441778/009 REF.ASSINATURA MENSAL PERIODO 25/03/2017 A 24/04/2017		235,70	235,70 CR
27/03/17	22282- 00024 01	PG TIT N. 2441778/009	235,70		0,00
11/04/17	22403- 00509 01	VALOR TITULO N.2441778/010 REF.ASSINATURA MENSAL PERIODO 25/04/2017 A 24/05/2017		235,70	235,70 CR
25/04/17	22403- 01178 01	PG TIT N. 2441778/010	235,70		0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/05/17	22486- 00010 01	VALOR TITULO N.2441778/011 REF.ASSINATURA MENSAL PERIODO 25/05/2017 A 24/06/201		235,70	235,70CR
25/05/17	22496- 00014 01	PG TIT N. 2441778/011	235,70		0,00
11/06/17	22656- 00000 01	VALOR TITULO N.2441778/012 REF.ASSINATURA MENSAL PERIODO 25/06/2017 A 24/07/2017		235,70	235,70CR
26/06/17	22670- 00002 01	PG TIT N. 2441778/012	235,70		0,00
11/07/17	22772- 00004 01	VALOR TITULO N.2441778/013 REF.ASSINATURA MENSAL PERIODO 25/07/2017 A 24/08/2017		235,70	235,70CR
25/07/17	22783- 00044 01	PG TIT N. 2441778/013	235,70		0,00
30/08/17	22905- 00006 01	VALOR TITULO N.2441778/014 REF.ASSINATURA MENSAL PERIODO 25/08/2017 A 24/09/2017		235,70	235,70CR
01/09/17	23031- 00008 01	PG TIT N. 2441778/014	235,70		0,00
11/09/17	23040- 00014 01	VALOR TITULO N.2441778/015 REF.ASSINATURA MENSAL PERIODO 25/09/2017 A 24/10/2017		240,96	240,96CR
25/09/17	23049- 00029 01	PG TIT N. 2441778/015	240,96		0,00
11/10/17	23126- 00004 01	VALOR TITULO N.2441778/016 REF.ASSINATURA MENSAL PERIODO 25/10/2017 A 24/11/2017		235,70	235,70CR
25/10/17	23137- 00006 01	PG TIT N. 2441778/016	235,70		0,00
11/11/17	23248- 00000 01	VALOR TITULO N.2441778/017 REF.ASSINATURA MENSAL PERIODO 25/11/2017 A 24/12/2017		235,70	235,70CR
27/11/17	23259- 00015 01	PG TIT N. 2441778/017	235,70		0,00
11/12/17	23347- 00031 01	VALOR TITULO N.2441778/018 REF.ASSINATURA MENSAL PERIODO 25/12/2017 A 24/01/2018		235,70	235,70CR
20/12/17	23356- 00036 01	PG TIT N. 2441778/018	235,70		0,00
11/01/18	23432- 00012 01	VALOR TITULO N.2441778/019 REF.ASSINATURA MENSAL PERIODO 25/01/2018 A 24/02/2018		235,70	235,70CR
25/01/18	23445- 00010 01	PG TIT N. 2441778/019	235,70		0,00
11/02/18	23572- 00000 01	VALOR TITULO N.2441778/020 REF.ASSINATURA MENSAL PERIODO 25/02/2018 A 24/03/2018		235,70	235,70CR
26/02/18	23585- 00026 01	PG TIT N. 2441778/020	235,70		0,00
11/03/18	23677- 00000 01	VALOR TITULO N.2441778/021 REF.ASSINATURA MENSAL PERIODO 25/03/2018 A 24/04/2018		235,70	235,70CR
26/03/18	23690- 00017 01	PG TIT N. 2441778/021	235,70		0,00
11/04/18	23818- 00012 01	VALOR TITULO N.2441778/022 REF.ASSINATURA MENSAL PERIODO 25/04/2018 A 24/05/2018		235,70	235,70CR
25/04/18	23832- 00018 01	PG TIT N. 2441778/022	235,70		0,00
11/05/18	23936- 00010 01	VALOR TITULO N.2441778/023 REF.ASSINATURA MENSAL PERIODO 25/05/2018 A 24/06/2018		235,70	235,70CR
25/05/18	23948- 00010 01	PG TIT N. 2441778/023	235,70		0,00
11/06/18	24046- 00025 01	VALOR TITULO N.2441778/024 REF.ASSINATURA MENSAL PERIODO 25/06/2018 A 24/07/2018		245,77	245,77CR
25/06/18	24058- 00028 01	PG TIT N. 2441778/024	245,77		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			6.896,61	6.896,61	0,00

2622	2.1.1.02.01.3238	(FORNECEDORES GERAIS)	BAUM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA		0,00
05/02/16	20607- 00054 01	VALOR TITULO N.2169/001 REF.HONORARIOS PERICIAIS		2.640,00	2.640,00CR
10/02/16	20610- 00062 01	PG TIT N. 2169/001	2.640,00		0,00
04/04/16	20882- 00012 01	VALOR TITULO N.2426/001 REF.HONORARIOS PERICIAIS		3.080,00	3.080,00CR
06/04/16	20884- 00010 01	PG TIT N. 2426/001	3.080,00		0,00
03/05/16	21010- 00018 01	VALOR TITULO N.2595/001 REF.HONORARIOS PERICIAIS		880,00	880,00CR
30/05/16	21079- 00025 01	PG TIT N. 2595/001	880,00		0,00
01/06/16	21157- 00038 01	VALOR TITULO N.2731/001 REF.HONORARIOS PERICIAIS		1.320,00	1.320,00CR
01/06/16	21157- 00040 01	VALOR TITULO N.2732/001 REF.HONORARIOS PERICIAIS		4.400,00	5.720,00CR
10/06/16	21166- 00030 01	PG TIT N. 2731/001	1.320,00		4.400,00CR
10/06/16	21166- 00032 01	PG TIT N. 2732/001	4.400,00		0,00
02/07/16	21262- 00000 01	VALOR TITULO N.2893/001 REF.HONORARIOS PERICIAIS		4.400,00	4.400,00CR
02/07/16	21262- 00002 01	VALOR TITULO N.2894/001 REF.HONORARIOS PERICIAIS		1.320,00	5.720,00CR
06/07/16	21266- 00006 01	PG TIT N. 2893/001	4.400,00		1.320,00CR
06/07/16	21266- 00008 01	PG TIT N. 2894/001	1.320,00		0,00
01/08/16	21417- 00034 01	VALOR TITULO N.3065/001 REF.HONORARIOS PERICIAIS		440,00	440,00CR
01/08/16	21417- 00036 01	VALOR TITULO N.3066/001 REF.HONORARIOS PERICIAIS		4.400,00	4.840,00CR
10/08/16	21425- 00040 01	PG TIT N. 3065/001	440,00		4.400,00CR
10/08/16	21425- 00042 01	PG TIT N. 3066/001	4.400,00		0,00
01/09/16	21495- 00030 01	VALOR TITULO N.3231/001 REF.HONORARIOS PERICIAIS		1.320,00	1.320,00CR
13/09/16	21504- 00064 01	PG TIT N. 3231/001	1.320,00		0,00
23/11/16	21769- 00026 01	VALOR TITULO N.3604/001 REF.HONORARIOS PERICIAIS.		5.280,00	5.280,00CR
02/12/16	21904- 00012 01	PG TIT N. 3604/001	5.280,00		0,00
06/03/17	22264- 00046 01	VALOR TITULO N.3954/001 REF.HONORARIOS PERICIAIS.		2.811,00	2.811,00CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/03/17	22268- 00041 01	PG TIT N. 3954/001	2.811,00		0,00
19/04/17	22403- 00828 01	VALOR TITULO N.4177/001 REF.HONORARIOS PERICIAIS.		6.559,00	6.559,00 CR
26/04/17	22403- 01227 01	PG TIT N. 4177/001	6.559,00		0,00
06/07/17	22768- 00012 01	VALOR TITULO N.4578/001 REF.HONORARIOS PERICIAIS.		14.055,00	14.055,00 CR
19/07/17	22778- 00024 01	PG TIT N. 4578/001	14.055,00		0,00
09/08/17	22887- 00002 01	VALOR TITULO N.4771/001 REF.HONORARIOS PERICIAIS.		4.685,00	4.685,00 CR
22/09/17	23048- 00097 01	VALOR TITULO N.4942/001 REF.HONORARIOS PERICIAIS.		3.748,00	8.433,00 CR
18/10/17	23131- 00000 01	PG TIT N. 4771/001	4.685,00		3.748,00 CR
22/11/17	23255- 00037 01	PG TIT N. 4942/001	3.748,00		0,00
14/12/17	23350- 00012 01	VALOR TITULO N.5404/001 REF.HONORARIOS PERICIAIS.		3.748,00	3.748,00 CR
19/02/18	23578- 00006 01	VALOR TITULO N.5527/001 REF.HONORARIOS PERICIAIS.		3.816,00	7.564,00 CR
27/03/18	23691- 00116 01	PG TIT N. 5404/001	3.748,00		3.816,00 CR
15/05/18	23939- 00038 01	PG TIT N. 5527/001	3.816,00		0,00
16/05/18	23940- 00030 01	VALOR TITULO N.6778/001 REF.HONORARIOS PERICIAIS.		8.586,00	8.586,00 CR
30/05/18	23952- 00045 01	PG TIT N. 6778/001	8.586,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			77.488,00	77.488,00	0,00
	2646 2.1.1.02.01.3239	(FORNECEDORES GERAIS) JOSE NELSON MOURA DA SILVA & CIA LTDA ME			0,00
11/03/16	20731- 00054 01	VALOR BAIXA DUPL. 228/001 CFE.ADIANTAMENTO	365,00		365,00 DB
11/03/16	20780- 00050 01	VALOR S/ NF 228 DE JOSE NELSON MOURA DA SILVA & CIA LTDA ME		365,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			365,00	365,00	0,00
	2648 2.1.1.02.01.3240	(FORNECEDORES GERAIS) MGA COM E SERV DE TELECOMUNIC LTDA EPP			0,00
12/02/16	20612- 00048 01	VALOR TITULO N.2016/103/001 REF.INSTALACAO		145,00	145,00 CR
		CENTRAL TELEFONICA			
12/02/16	20612- 00050 01	VALOR TITULO N.2016/107/001 REF.INSTALACAO DE		651,00	796,00 CR
		CENTRAL TELEFONICA			
22/02/16	20678- 00004 01	PG TIT N. 2016/103/001	145,00		651,00 CR
29/02/16	20625- 00031 01	PG TIT N. 2016/107/001	651,00		0,00
09/11/17	23246- 00008 01	VALOR TITULO N.7/001 REF.VISITA TECNICA CONFORME		189,00	189,00 CR
		ORDEM DE SERVIÇO N°018997			
		CENT			
20/11/17	23253- 00015 01	PG TIT N. 7/001	189,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			985,00	985,00	0,00
	2649 2.1.1.02.01.3241	(FORNECEDORES GERAIS) CARLOS ALBERTO VIELMO KERPEL ME			0,00
26/02/16	20600- 00028 01	VALOR S/ NF 174		850,57	850,57 CR
26/02/16	20600- 00030 01	VALOR S/ NF 87 DE CARLOS ALBERTO VIELMO KERPEL		380,00	1.230,57 CR
		ME			
26/02/16	20624- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 174/001 CFE.ADIANTAMENTO	850,57		380,00 CR
26/02/16	20624- 00054 01	VALOR BAIXA DUPL. 87/001 CFE.ADIANTAMENTO	380,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.230,57	1.230,57	0,00
	2650 2.1.1.02.01.3242	(FORNECEDORES GERAIS) SR MANUTENCAO VEICULAR EIRELI			0,00
17/02/16	20593- 00020 01	VALOR S/ NF 187 DE SR MANUTENCAO VEICULAR EIRELI		470,00	470,00 CR
17/02/16	20616- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 187/001 CFE.ADIANTAMENTO	470,00		0,00
01/03/16	20772- 00002 01	VALOR S/ NF 194 DE SR MANUTENCAO VEICULAR EIRELI		125,00	125,00 CR
02/03/16	20722- 00008 01	PG TIT N. 194/001	125,00		0,00
31/03/16	20792- 00002 01	VALOR S/ NF 204 DE SR MANUTENCAO VEICULAR EIRELI		320,00	320,00 CR
06/04/16	20884- 00006 01	PG TIT N. 204/001	320,00		0,00
26/04/16	20873- 00000 01	VALOR S/ NF 211 DE SR MANUTENCAO VEICULAR EIRELI		455,00	455,00 CR
03/05/16	21010- 00014 01	PG TIT N. 211/001	455,00		0,00
27/05/16	21074- 00008 01	VALOR S/ NF 224 DE SR MANUTENCAO VEICULAR EIRELI		370,00	370,00 CR
31/05/16	21029- 00067 01	PG TIT N. 224/001	370,00		0,00
24/06/16	21230- 00002 01	VALOR S/ NF 234 DE SR MANUTENCAO VEICULAR EIRELI		810,00	810,00 CR
30/06/16	21182- 00032 01	PG TIT N. 234/001	810,00		0,00
30/07/16	21340- 00000 01	VALOR S/ NF 249 DE SR MANUTENCAO VEICULAR EIRELI		400,00	400,00 CR
04/08/16	21420- 00014 01	PG TIT N. 249/001	400,00		0,00
01/09/16	21543- 00012 01	VALOR S/ NF 263 DE SR MANUTENCAO VEICULAR EIRELI		480,00	480,00 CR
08/09/16	21500- 00022 01	PG TIT N. 263/001	480,00		0,00
19/10/16	21628- 00000 01	VALOR S/ NF 274 DE SR MANUTENCAO VEICULAR EIRELI		100,00	100,00 CR
21/10/16	21606- 00018 01	PG TIT N. 274/001	100,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			3.530,00	3.530,00	0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
	2652 2.1.1.02.01.3243	(FORNECEDORES GERAIS) ANTONIO CORREA DE ANDRADE ME			0,00
08/06/16	21164- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 225/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.892,50		3.892,50DB
08/06/16	21217- 00028 01	VALOR S/ NF 225		7.785,00	3.892,50CR
20/06/16	21173- 00118 01	PG TIT N. 225/002	3.892,50		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	7.785,00	7.785,00	0,00
	2653 2.1.1.02.01.3244	(FORNECEDORES GERAIS) CORREA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA EPP			0,00
07/03/16	20727- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 179/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.400,00		2.400,00DB
07/03/16	20776- 00012 01	VALOR S/ NF 179		2.400,00	0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	2.400,00	2.400,00	0,00
	2656 2.1.1.02.01.3245	(FORNECEDORES GERAIS) CEMEAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.			0,00
11/03/16	20731- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 144167/001 CFE.ADIANTAMENTO	398,00		398,00DB
11/03/16	20780- 00008 01	VALOR S/ NF 144167		398,00	0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	398,00	398,00	0,00
	2657 2.1.1.02.01.3246	(FORNECEDORES GERAIS) SATELITE SUL COMERCIO E SERVIÇOS DE			0,00
07/03/16	20776- 00019 01	VALOR S/ NF 779 DE SATELITE SUL COMERCIO E		660,00	660,00CR
		SERVICOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME			
07/03/16	20776- 00021 01	VALOR S/ NF 780 DE SATELITE SUL COMERCIO E		660,00	1.320,00CR
		SERVICOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME			
15/03/16	20733- 00024 01	PG TIT N. 779/001	660,00		660,00CR
15/03/16	20733- 00027 01	PG TIT N. 780/001	660,00		0,00
01/04/16	20880- 00056 01	VALOR TITULO N.789/001 REF.MONITORAMENTO		660,00	660,00CR
		VEÍCULOS 03/2016			
15/04/16	20892- 00029 01	PG TIT N. 789/001	660,00		0,00
02/05/16	21009- 00046 01	VALOR TITULO N.803/001 REF.LICENCA PARA		660,00	660,00CR
		MONITORAMENTO 12 VEICULOS ABRIL/2016			
16/05/16	21019- 00040 01	PG TIT N. 803/001	660,00		0,00
02/06/16	21158- 00030 01	VALOR TITULO N.814/001 REF.LICENCA PARA		660,00	660,00CR
		MONITORAMENTO 12 VEICULOS MAIO/2016			
15/06/16	21170- 00053 01	PG TIT N. 814/001	660,00		0,00
04/07/16	21264- 00026 01	VALOR TITULO N.829/001 REF.LICENCA PARA		660,00	660,00CR
		MONITORAMENTO 12 VEICULOS JUNHO/2016			
15/07/16	21274- 00049 01	PG TIT N. 829/001	660,00		0,00
04/08/16	21420- 00022 01	VALOR TITULO N.847/001 REF.LICENCA PARA		660,00	660,00CR
		MONITORAMENTO 12 VEICULOS JULHO/2016			
15/08/16	21429- 00041 01	PG TIT N. 847/001	660,00		0,00
05/09/16	21498- 00028 01	VALOR TITULO N.870/001 REF.LICENCA PARA		660,00	660,00CR
		MONITORAMENTO 12 VEICULOS AGOSTO/2016			
15/09/16	21506- 00021 01	PG TIT N. 870/001	660,00		0,00
03/10/16	21592- 00026 01	VALOR TITULO N.885/001 REF.LICENCA PARA		660,00	660,00CR
		MONITORAMENTO 12 VEICULOS 09/2016			
17/10/16	21602- 00029 01	PG TIT N. 885/001	660,00		0,00
01/11/16	21690- 00047 01	VALOR TITULO N.901/001 REF.LICENCA PARA		660,00	660,00CR
		MONITORAMENTO DE 12 VEICULOS 10/2016.			
16/11/16	21701- 00053 01	PG TIT N. 901/001	660,00		0,00
01/12/16	21903- 00072 01	VALOR TITULO N.917/001 REF.LICENCA PARA		660,00	660,00CR
		MONITORAMENTO 12 VEICULOS 11/2016			
15/12/16	21917- 00033 01	PG TIT N. 917/001	660,00		0,00
03/01/17	22255- 00001 01	VALOR TITULO N. 937/001 DE SATELITE SUL COMERCIO E		660,00	660,00CR
		SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA			
16/01/17	22071- 00025 01	PG TIT N. 937/001	660,00		0,00
01/02/17	22204- 00117 01	VALOR TITULO N.956/001 REF.LICENCA PARA		660,00	660,00CR
		MONITORAMENTO DE 12 VEICULOS 01/2017.			
15/02/17	22204- 00495 01	PG TIT N. 956/001	660,00		0,00
01/03/17	22261- 00068 01	VALOR TITULO N.974/001 REF.LICENCA PARA		660,00	660,00CR
		MONITORAMENTO DE 12 VEICULOS 02/2017.			
15/03/17	22272- 00026 01	PG TIT N. 974/001	660,00		0,00
01/04/17	22403- 00003 01	VALOR TITULO N.989/001 REF.LICENCA PARA		660,00	660,00CR
		MONITORAMENTO DE 12 VEICULOS 03/2017.			
17/04/17	22403- 00698 01	PG TIT N. 989/001	660,00		0,00
02/05/17	22477- 00000 01	VALOR TITULO N.1005/001 REF.LICENCA PARA		660,00	660,00CR
		MONITORAMENTO DE 12 VEICULOS 04/2017.			
02/05/17	22477- 00002 01	VALOR TITULO N.1018/001 REF.TROCA DE MODULO		110,00	770,00CR
		RASTREADOR EM 02 VEICULOS MARCO/2017			
15/05/17	22488- 00000 01	PG TIT N. 1005/001	660,00		110,00CR
15/05/17	22488- 00003 01	PG TIT N. 1018/001	110,00		0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
01/06/17	22649- 00000 01	VALOR TITULO N.1026/001 REF.LICENCA PARA MONITORAMENTO DE 12 VEICULOS 05/2017.		660,00	660,00CR
16/06/17	22661- 00000 01	PG TIT N. 1026/001	660,00		0,00
01/07/17	22764- 00000 01	VALOR TITULO N.1045/001 REF.LICENCA PARA MONITORAMENTO DE 12 VEICULOS 06/2017.		660,00	660,00CR
17/07/17	22776- 00000 01	PG TIT N. 1045/001	660,00		0,00
01/08/17	22879- 00000 01	VALOR TITULO N.1055/001 REF.LICENCA PARA MONITORAMENTO DE 12 VEICULOS 07/2017.		660,00	660,00CR
15/08/17	22892- 00000 01	PG TIT N. 1055/001	660,00		0,00
01/09/17	23031- 00002 01	VALOR TITULO N.1072/001 REF.LICENCA PARA MONITORAMENTO DE 12 VEICULOS 08/2017.		660,00	660,00CR
25/09/17	23049- 00000 01	PG TIT N. 1072/001	660,00		0,00
01/10/17	23116- 00000 01	VALOR TITULO N.1088/001 REF.LICENCA PARA MONITORAMENTO DE 12 VEICULOS 09/2017.		660,00	660,00CR
01/11/17	23240- 00004 01	VALOR TITULO N.1103/001 REF.LICENCA PARA MONITORAMENTO DE 12 VEICULOS 10/2017.		660,00	1.320,00CR
01/12/17	23339- 00000 01	VALOR TITULO N.1118/001 REF.LICENCA PARA MONITORAMENTO DE 12 VEICULOS 11/2017.		660,00	1.980,00CR
08/12/17	23345- 00000 01	PG TIT N. 1088/001	660,00		1.320,00CR
15/12/17	23351- 00004 01	PG TIT N. 1103/001	660,00		660,00CR
01/01/18	23422- 00000 01	VALOR TITULO N.1132/001 REF.LICENCA PARA MONITORAMENTO DE 12 VEICULOS 12/2017.		660,00	1.320,00CR
01/02/18	23565- 00002 01	VALOR TITULO N.1147/001 REF.LICENCA PARA MONITORAMENTO DE 12 VEICULOS 01/2018.		660,00	1.980,00CR
01/02/18	23565- 00004 01	VALOR TITULO N.1159/001 REF.Serviço referente a retenção de aparelhos.		415,00	2.395,00CR
22/05/18	23945- 00010 01	PG TIT N. 1118/001	660,00		1.735,00CR
22/05/18	23945- 00016 01	PG TIT N. 1132/001	660,00		1.075,00CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			15.950,00	17.025,00	1.075,00CR

2672	2.1.1.02.01.3248	(FORNECEDORES GERAIS)	FERRAGENS COMETA LTDA - ME		0,00
19/04/16	20869- 00006 01	VALOR S/ NF 329		1.511,25	1.511,25CR
12/05/16	21064- 00013 01	VALOR S/ NF 358		680,55	2.191,80CR
19/05/16	21022- 00012 01	PG TIT N. 329/001	755,63		1.436,17CR
13/06/16	21168- 00028 01	PG TIT N. 358/001	680,55		755,62CR
14/06/16	21222- 00037 01	VALOR S/ NF 397		1.651,20	2.406,82CR
20/06/16	21173- 00130 01	PG TIT N. 329/002	755,62		1.651,20CR
04/07/16	21264- 00016 01	PG TIT N. 397/001	1.651,20		0,00
14/07/16	21327- 00020 01	VALOR S/ NF 411		242,00	242,00CR
14/07/16	21327- 00022 01	VALOR S/ NF 412		1.140,90	1.382,90CR
14/07/16	21327- 00024 01	VALOR S/ NF 413		1.126,90	2.509,80CR
29/07/16	21286- 00036 01	PG TIT N. 411/001	242,00		2.267,80CR
29/07/16	21286- 00038 01	PG TIT N. 412/001	1.140,90		1.126,90CR
15/08/16	21429- 00031 01	PG TIT N. 413/001	1.126,90		0,00
22/08/16	21459- 00006 01	VALOR S/ NF 456		775,12	775,12CR
22/08/16	21459- 00014 01	VALOR S/ NF 457		501,69	1.276,81CR
26/08/16	21462- 00002 01	VALOR S/ NF 475		476,39	1.753,20CR
05/09/16	21498- 00015 01	PG TIT N. 456/01	775,12		978,08CR
21/09/16	21510- 00048 01	PG TIT N. 475/001	476,39		501,69CR
22/09/16	21511- 00061 01	PG TIT N. 457/001	501,69		0,00
27/09/16	21558- 00030 01	VALOR S/ NF 493		1.989,93	1.989,93CR
27/09/16	21558- 00035 01	VALOR S/ NF 494		960,70	2.950,63CR
27/09/16	21558- 00040 01	VALOR S/ NF 495		722,41	3.673,04CR
24/10/16	21607- 00024 01	PG TIT N. 493/001	1.989,93		1.683,11CR
24/10/16	21607- 00026 01	PG TIT N. 494/001	960,70		722,41CR
24/10/16	21607- 00028 01	PG TIT N. 495/001	722,41		0,00
03/11/16	21720- 00014 01	VALOR S/ NF 535		342,00	342,00CR
03/11/16	21720- 00016 01	VALOR S/ NF 536		1.797,18	2.139,18CR
25/11/16	21710- 00018 01	PG TIT N. 535/001	342,00		1.797,18CR
05/12/16	21907- 00018 01	PG TIT N. 536/001	1.797,18		0,00
05/12/16	21940- 00006 01	VALOR S/ NF 564		1.178,80	1.178,80CR
19/12/16	21950- 00009 01	VALOR S/ NF 607		76,00	1.254,80CR
23/12/16	21954- 00010 01	VALOR S/ NF 620		360,00	1.614,80CR
23/12/16	21954- 00012 01	VALOR S/ NF 621		360,00	1.974,80CR
05/01/17	22061- 00046 01	PG TIT N. 564/001	1.178,80		796,00CR
05/01/17	22061- 00048 01	PG TIT N. 607/001	76,00		720,00CR
18/01/17	22096- 00012 01	VALOR S/ NF 639		604,37	1.324,37CR
23/01/17	22077- 00019 01	PG TIT N. 620/001	360,00		964,37CR
23/01/17	22077- 00021 01	PG TIT N. 621/001	360,00		604,37CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/01/17	22100- 00006 01	VALOR S/ NF 645		1.581,25	2.185,62 CR
30/01/17	22105- 00004 01	VALOR S/ NF 658		360,00	2.545,62 CR
30/01/17	22105- 00006 01	VALOR S/ NF 659		360,00	2.905,62 CR
20/02/17	22204- 00725 01	PG TIT N. 639/001	604,37		2.301,25 CR
23/02/17	22204- 00837 01	PG TIT N. 645/001	1.581,25		720,00 CR
02/03/17	22262- 00028 01	PG TIT N. 658/001	360,00		360,00 CR
02/03/17	22262- 00030 01	PG TIT N. 659/001	360,00		0,00
08/03/17	22292- 00009 01	VALOR S/ NF 706		352,50	352,50 CR
08/03/17	22292- 00011 01	VALOR S/ NF 710		863,46	1.215,96 CR
08/03/17	22292- 00019 01	VALOR S/ NF 711		1.450,32	2.666,28 CR
08/03/17	22292- 00028 01	VALOR S/ NF 712		2.283,96	4.950,24 CR
08/03/17	22292- 00037 01	VALOR S/ NF 713		1.117,09	6.067,33 CR
16/03/17	22273- 00014 01	PG TIT N. 711/001	1.450,32		4.617,01 CR
20/03/17	22276- 00183 01	PG TIT N. 706/001	352,50		4.264,51 CR
23/03/17	22279- 00011 01	PG TIT N. 710/001	863,46		3.401,05 CR
23/03/17	22279- 00013 01	PG TIT N. 712/001	2.283,96		1.117,09 CR
23/03/17	22279- 00015 01	PG TIT N. 713/001	1.117,09		0,00
31/03/17	22312- 00014 01	VALOR S/ NF 757		861,10	861,10 CR
27/04/17	22405- 00154 01	VALOR S/ NF 798		734,78	1.595,88 CR
02/05/17	22477- 00108 01	PG TIT N. 757/001	861,10		734,78 CR
13/05/17	22536- 00000 01	VALOR S/ NF 825		1.963,37	2.698,15 CR
29/05/17	22498- 00034 01	PG TIT N. 798/001	734,78		1.963,37 CR
12/06/17	22657- 00037 01	PG TIT N. 825/001	1.963,37		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			28.425,22	28.425,22	0,00

2673	2.1.1.02.01.3249	(FORNECEDORES GERAIS) BERTO SANTONINA			0,00
08/04/16	20863- 00006 01	VALOR S/ NF 201652 DE BERTO SANTONINA		3.000,00	3.000,00 CR
25/04/16	20934- 00022 01	PG TIT N. 201652/001	3.000,00		0,00
19/07/16	21330- 00018 01	VALOR S/ NF 201668 DE BERTO SANTONINA		1.500,00	1.500,00 CR
29/07/16	21286- 00028 01	PG TIT N. 201668/001	1.500,00		0,00
31/01/17	22084- 00037 01	VALOR BAIXA DUPL. 201795/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.800,00		3.800,00 DB
31/01/17	22106- 00009 01	VALOR S/ NF 201795 DE BERTO SANTONINA		3.800,00	0,00
23/02/17	22204- 00781 01	VALOR BAIXA DUPL. 14219464/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.000,00		2.000,00 DB
23/02/17	22248- 00004 01	VALOR S/ NF 14219464		2.000,00	0,00
06/03/17	22264- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 14308428/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.700,00		2.700,00 DB
06/03/17	22290- 00000 01	VALOR S/ NF 14308428		2.700,00	0,00
29/04/17	22405- 00062 01	VALOR S/ NF 14952610		1.300,00	1.300,00 CR
30/04/17	22403- 01408 01	VALOR BAIXA DUPL. 14952610/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.300,00		0,00
23/06/17	22667- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 15556150/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.100,00		4.100,00 DB
23/06/17	22712- 00000 01	VALOR S/ NF 15556150		4.100,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			18.400,00	18.400,00	0,00

2674	2.1.1.02.01.3250	(FORNECEDORES GERAIS) ROSANI RODRIGUES PEREIRA - ME			0,00
13/05/16	21018- 00006 01	VALOR TITULO N.48/001 REF.TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO OBRA ERS165 DAER		23.687,33	23.687,33 CR
30/05/16	21079- 00035 01	PG TIT N. 48/001	23.687,33		0,00
14/06/16	21169- 00068 01	VALOR TITULO N.55/001 REF.TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO OBRA ERS165 DAER		57.909,83	57.909,83 CR
14/06/16	21169- 00070 01	VALOR TITULO N.55/002 REF.TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO OBRA ERS165 DAER		57.909,84	115.819,67 CR
22/06/16	21175- 00041 01	PG TIT N. 55/001	57.909,83		57.909,84 CR
30/06/16	21182- 00042 01	PG TIT N. 55/002	57.909,84		0,00
12/07/16	21271- 00028 01	VALOR TITULO N.58/001 REF.TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO OBRA ERS165 DAER		140.883,48	140.883,48 CR
12/07/16	21271- 00030 01	VALOR TITULO N.58/002 REF.TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO OBRA ERS165 DAER		140.883,48	281.766,96 CR
15/07/16	21274- 00043 01	PG TIT N. 58/001	140.883,48		140.883,48 CR
01/08/16	21417- 00052 01	PG TIT N. 58/002	140.883,48		0,00
02/08/16	21418- 00021 01	VALOR TITULO N.59/001 REF.TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO OBRA ERS165 DAER		40.601,20	40.601,20 CR
02/08/16	21418- 00023 01	VALOR TITULO N.59/002 REF.TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO OBRA ERS165 DAER		40.601,20	81.202,40 CR
02/09/16	21496- 00016 01	VALOR TITULO N.61/001 REF.TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO OBRA ERS165 DAER		74.135,16	155.337,56 CR
02/09/16	21496- 00018 01	VALOR TITULO N.61/002 REF.TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO OBRA ERS165 DAER		74.135,16	229.472,72 CR
13/09/16	21504- 00078 01	PG TIT N. 59/001	40.601,20		188.871,52 CR
13/09/16	21504- 00080 01	PG TIT N. 59/002	40.601,20		148.270,32 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/09/16	21517- 00040 01	PG TIT N. 61/001	74.135,16		74.135,16 CR
30/09/16	21517- 00042 01	PG TIT N. 61/002	74.135,16		0,00
04/10/16	21593- 00034 01	VALOR TITULO N.63/001 REF.TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO OBRA ERS165 DAER		37.440,38	37.440,38 CR
04/10/16	21593- 00036 01	VALOR TITULO N.63/002 REF.TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO OBRA ERS165 DAER		37.440,39	74.880,77 CR
01/11/16	21690- 00033 01	PG TIT N. 63/001	37.440,38		37.440,39 CR
01/11/16	21690- 00035 01	PG TIT N. 63/002	37.440,39		0,00
07/11/16	21695- 00049 01	VALOR TITULO N.65/001 REF.TRANSPORTE MATERIAL PETREO CONF. MEDICAO 7, PERIODO 21		65.588,13	65.588,13 CR
07/11/16	21695- 00051 01	VALOR TITULO N.65/002 REF.TRANSPORTE MATERIAL PETREO CONF. MEDICAO 7, PERIODO 21		65.588,13	131.176,26 CR
01/12/16	21903- 00062 01	PG TIT N. 65/001	65.588,13		65.588,13 CR
01/12/16	21903- 00064 01	PG TIT N. 65/002	65.588,13		0,00
05/12/16	21907- 00024 01	VALOR TITULO N.66/001 REF.TRANSPORTE MATERIAL PETREO MEDICAO 8 PERIODO 21/10/201		68.367,21	68.367,21 CR
05/12/16	21907- 00026 01	VALOR TITULO N.66/002 REF.TRANSPORTE MATERIAL PETREO MEDICAO 8 PERIODO 21/10/201		68.367,21	136.734,42 CR
10/01/17	22066- 00120 01	PG TIT N. 66/001 DE ROSANI RODRIGUES PEREIRA - ME	50.200,00		86.534,42 CR
10/01/17	22066- 00122 01	VALOR TITULO N.67/001 REF.TRANSPORTE MATERIAL PETREO MEDICAO 9 PERIODO 21/11/201		128.206,00	214.740,42 CR
18/01/17	22073- 00023 01	PG TIT N. 66/001	18.167,21		196.573,21 CR
18/01/17	22073- 00025 01	PG TIT N. 66/002 DE ROSANI RODRIGUES PEREIRA - ME	31.832,79		164.740,42 CR
27/01/17	22081- 00010 01	PG TIT N. 66/002	36.534,42		128.206,00 CR
06/02/17	22204- 00199 01	VALOR TITULO N.68/001 REF.TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO MEDICAO 10 PERIODO 21/12		123.273,44	251.479,44 CR
20/02/17	22204- 00729 01	PG TIT N. 67/001	128.206,00		123.273,44 CR
03/03/17	22263- 00023 01	VALOR TITULO N.70/001 REF.TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO MEDICAO 11 PERIODO 21/01		138.078,17	261.351,61 CR
13/03/17	22270- 00026 01	PG TIT N. 68/001	123.273,44		138.078,17 CR
30/03/17	22285- 00033 01	VALOR TITULO N.71/001 REF.TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO MEDICAO 12 PERIODO 21/02		46.137,30	184.215,47 CR
30/03/17	22285- 00035 01	VALOR TITULO N.72/001 REF.TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO MEDICAO 01 PERIODO 21/02		12.586,32	196.801,79 CR
13/04/17	22403- 00631 01	PG TIT N. 70/001 DE ROSANI RODRIGUES PEREIRA - ME	70.000,00		126.801,79 CR
17/04/17	22403- 00694 01	PG TIT N. 70/001	68.078,17		58.723,62 CR
03/05/17	22478- 00022 01	VALOR TITULO N.73/001 REF.TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO MEDICAO 13 PERIODO 21/03		55.533,62	114.257,24 CR
03/05/17	22478- 00024 01	VALOR TITULO N.75/001 REF.TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO MEDICAO 02 PERIODO 21/03		8.301,35	122.558,59 CR
22/05/17	22493- 00030 01	PG TIT N. 71/001	46.137,30		76.421,29 CR
22/05/17	22493- 00032 01	PG TIT N. 72/001	12.586,32		63.834,97 CR
06/06/17	22652- 00023 01	VALOR TITULO N.76/001 REF.TRANSPORTE MATERIAL PETREO MEDICAO 14 PERIODO 21/04/20		25.426,72	89.261,69 CR
06/06/17	22652- 00025 01	VALOR TITULO N.77/001 REF.TRANSPORTE MATERIAL PETREO MEDICAO 3 PERIODO 21/04/201		14.916,25	104.177,94 CR
16/06/17	22661- 00035 01	PG TIT N. 73/001	55.533,62		48.644,32 CR
16/06/17	22661- 00037 01	PG TIT N. 75/001	8.301,35		40.342,97 CR
14/07/17	22775- 00088 01	PG TIT N. 76/001	25.426,72		14.916,25 CR
14/07/17	22775- 00090 01	PG TIT N. 77/001	14.916,25		0,00
14/07/17	22775- 00092 01	VALOR TITULO N.78/001 REF.TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO MEDICAO 15 PERIODO 01/06		67.592,40	67.592,40 CR
14/07/17	22775- 00094 01	VALOR TITULO N.79/001 REF.TRANSPORTE MATERIAL PETREO MEDICAO 4 PERIODO 01/06/201		17.665,16	85.257,56 CR
14/08/17	22891- 00060 01	VALOR TITULO N.80/001 REF.TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO MEDICAO 16 PERIODO 01/07		48.423,77	133.681,33 CR
14/08/17	22891- 00062 01	VALOR TITULO N.81/001 REF.TRANSPORTE MATERIAL PETREO MEDICAO 5 PERIODO 01/07/201		15.871,02	149.552,35 CR
16/08/17	22893- 00008 01	PG TIT N. 78/001 DE ROSANI RODRIGUES PEREIRA - ME	50.000,00		99.552,35 CR
05/09/17	23034- 00054 01	PG TIT N. 78/001	17.592,40		81.959,95 CR
05/09/17	23034- 00056 01	PG TIT N. 79/001 DE ROSANI RODRIGUES PEREIRA - ME	7.665,16		74.294,79 CR
22/09/17	23048- 00119 01	PG TIT N. 79/001	10.000,00		64.294,79 CR
22/09/17	23048- 00123 01	PG TIT N. 81/001 DE ROSANI RODRIGUES PEREIRA - ME	5.000,00		59.294,79 CR
22/09/17	23048- 00125 01	VALOR TITULO N.82/001 REF.TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO MEDICAO 17 PERIODO 01/08		35.174,76	94.469,55 CR
09/10/17	23124- 00004 01	VALOR TITULO N.84/001 REF.RANSPORTE DE MATERIAL PETREO MEDICAO 18 PERIODO 01/09/		9.623,76	104.093,31 CR
09/10/17	23124- 00006 01	VALOR TITULO N.85/001 REF.TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO MEDICAO 7 PERIODO 01/09/		8.900,98	112.994,29 CR
17/10/17	23130- 00013 01	PG TIT N. 80/001 DE ROSANI RODRIGUES PEREIRA - ME	4.128,98		108.865,31 CR
17/10/17	23130- 00015 01	PG TIT N. 81/001	10.871,02		97.994,29 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
01/12/17	23339- 00068 01	PG TIT N. 80/001 DE ROSANI RODRIGUES PEREIRA - ME	40.000,00		57.994,29CR
02/01/18	24066- 00001 01	VALOR TITULO N.83/001 DE ROSANI RODRIGUES PEREIRA		19.578,14	77.572,43CR
05/01/18	23426- 00033 01	PG TIT N. 80/001	4.294,79		73.277,64CR
05/01/18	23426- 00035 01	PG TIT N. 83/001 DE ROSANI RODRIGUES PEREIRA - ME	10.705,21		62.572,43CR
21/02/18	24065- 00060 01	PG TIT N. 82/001 DE ROSANI RODRIGUES PEREIRA - ME	21.127,07		41.445,36CR
21/02/18	24065- 00062 01	PG TIT N. 83/001 DE ROSANI RODRIGUES PEREIRA - ME	8.872,93		32.572,43CR
27/03/18	23691- 00146 01	PG TIT N. 82/001	14.047,69		18.524,74CR
27/03/18	23691- 00148 01	PG TIT N. 84/001 DE ROSANI RODRIGUES PEREIRA - ME	3.524,74		15.000,00CR
22/05/18	23945- 00153 01	PG TIT N. 84/001	6.099,02		8.900,98CR
22/05/18	23945- 00155 01	PG TIT N. 85/001	8.900,98		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.768.827,29	1.768.827,29	0,00

2659	2.1.1.02.01.3251	(FORNECEDORES GERAIS) CLAUDIO ARI PERONEO - ME			0,00
16/03/16	20734- 00006 01	VALOR TITULO N.4305/001 REF.SISTEMA DE MONITORAMENTO ESCRITORIO OBRA SAO LUIZ GO		900,00	900,00CR
23/03/16	20740- 00004 01	PG TIT N. 4305/001	900,00		0,00
04/04/16	20882- 00020 01	VALOR TITULO N.4327/001 REF.SISTEMA DE MONITORAMENTO ESCRITORIO OBRA SAO LUIZ GO		300,00	300,00CR
15/04/16	20892- 00021 01	PG TIT N. 4327/001	300,00		0,00
28/04/16	20900- 00020 01	VALOR TITULO N.4369/001 REF.SISTEMA DE MONITORAMENTO ESCRITORIO OBRA SAO LUIZ GO		320,00	320,00CR
16/05/16	21019- 00034 01	PG TIT N. 4369/001	320,00		0,00
06/06/16	21162- 00036 01	VALOR TITULO N.4349/001 REF.SISTEMA DE MONITORAMENTO ESCRITORIO OBRA SAO LUIZ GO		300,00	300,00CR
15/06/16	21170- 00047 01	PG TIT N. 4349/001	300,00		0,00
04/07/16	21264- 00018 01	VALOR TITULO N.4409/001 REF.SISTEMA DE MONITORAMENTO ESCRITORIO OBRA SAO LUIZ GO		300,00	300,00CR
20/07/16	21278- 00129 01	PG TIT N. 4409/001	300,00		0,00
27/09/16	21514- 00036 01	VALOR TITULO N.4447/001 REF.SISTEMA DE MONITORAMENTO ESCRITORIO OBRA SAO LUIZ GO		300,00	300,00CR
04/10/16	21593- 00028 01	PG TIT N. 4447/001	300,00		0,00
07/10/16	21596- 00030 01	VALOR TITULO N.4710/001 REF.SISTEMA DE MONITORAMENTO ESCRITORIO OBRA SAO LUIZ GO		600,00	600,00CR
17/10/16	21602- 00023 01	PG TIT N. 4710/001	600,00		0,00
22/12/16	21923- 00008 01	VALOR TITULO N.4640/001 REF.SISTEMA DE MONITORAMENTO ESCRITORIO OBRA SAO LUIZ GO		600,00	600,00CR
05/01/17	22061- 00040 01	PG TIT N. 4640/001	600,00		0,00
14/02/17	22204- 00452 01	VALOR TITULO N.4703/001 REF.SISTEMA DE MONITORAMENTO ESCRITORIO OBRA SAO LUIZ GO		600,00	600,00CR
24/02/17	22204- 00876 01	PG TIT N. 4703/001	600,00		0,00
03/03/17	22263- 00016 01	VALOR TITULO N.4739/001 REF.SISTEMA DE MONITORAMENTO ESCRITORIO OBRA SAO LUIZ GO		300,00	300,00CR
17/03/17	22274- 00015 01	PG TIT N. 4739/001	300,00		0,00
05/04/17	22403- 00168 01	VALOR TITULO N.4789/001 REF.SISTEMA DE MONITORAMENTO ESCRITORIO OBRA SAO LUIZ GO		320,00	320,00CR
17/04/17	22403- 00682 01	PG TIT N. 4789/001	320,00		0,00
24/05/17	22495- 00014 01	VALOR TITULO N.4846/001 REF.SISTEMA DE MONITORAMENTO ESCRITORIO OBRA SAO LUIZ GO		320,00	320,00CR
02/06/17	22650- 00016 01	PG TIT N. 4846/001	320,00		0,00
08/09/17	23037- 00002 01	VALOR TITULO N.5017/001 REF.SISTEMA DE MONITORAMENTO ESCRITORIO OBRA SAO LUIZ GO		960,00	960,00CR
25/09/17	23049- 00039 01	PG TIT N. 5017/001 DE CLAUDIO ARI PERONEO - ME	320,00		640,00CR
22/11/17	23255- 00041 01	PG TIT N. 5017/001	640,00		0,00
25/01/18	23445- 00024 01	VALOR TITULO N.5306/001 REF.SISTEMA DE MONITORAMENTO ESCRITORIO OBRA SAO LUIZ GO		640,00	640,00CR
25/01/18	23445- 00026 01	VALOR TITULO N.5307/001 REF.SISTEMA DE MONITORAMENTO ESCRITORIO OBRA SAO LUIZ GO		960,00	1.600,00CR
06/03/18	23672- 00028 01	PG TIT N. 5306/001	640,00		960,00CR
08/03/18	23674- 00026 01	VALOR TITULO N.5353/001 REF.SISTEMA DE MONITORAMENTO ESCRITORIO OBRA SAO LUIZ GO		320,00	1.280,00CR
08/03/18	23674- 00028 01	VALOR TITULO N.5354/001 REF.SISTEMA DE MONITORAMENTO ESCRITORIO OBRA SAO LUIZ GO		320,00	1.600,00CR
03/04/18	23810- 00014 01	PG TIT N. 5307/001 DE CLAUDIO ARI PERONEO - ME	320,00		1.280,00CR
16/04/18	23823- 00038 01	PG TIT N. 5307/001 DE CLAUDIO ARI PERONEO - ME	320,00		960,00CR
22/05/18	23945- 00118 01	PG TIT N. 5307/001	320,00		640,00CR
22/05/18	23945- 00120 01	PG TIT N. 5353/001	320,00		320,00CR
28/05/18	23950- 00016 01	VALOR TITULO N.5477/001 REF.SISTEMA DE MONITORAMENTO ESCRITORIO OBRA SAO LUIZ GO		320,00	640,00CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/05/18	23950- 00018 01	VALOR TITULO N.5478/001 REF.SISTEMA DE MONITORAMENTO ESCRITORIO OBRA SAO LUIZ GO		320,00	960,00 CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	8.040,00	9.000,00	960,00 CR
	2662 2.1.1.02.01.3252	(FORNECEDORES GERAIS) PNTCH SOLUCOES PNEUMATICAS LTDA ME			0,00
23/03/16	20740- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 433/001 CFE.ADIANTAMENTO	327,00		327,00 DB
23/03/16	20787- 00006 01	VALOR S/ NF 433		327,00	0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	327,00	327,00	0,00
	2663 2.1.1.02.01.3253	(FORNECEDORES GERAIS) S.K COM DE PROD PLAST E EQUIPTOS LTDA EPP			0,00
24/03/16	20788- 00000 01	VALOR S/ NF 10327		577,60	577,60 CR
24/03/16	20933- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 10327/001 CFE.ADIANTAMENTO	577,60		0,00
12/05/16	21017- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 10641/001 CFE.ADIANTAMENTO	370,60		370,60 DB
12/05/16	21064- 00000 01	VALOR S/ NF 10641		370,60	0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	948,20	948,20	0,00
	2664 2.1.1.02.01.3254	(FORNECEDORES GERAIS) EVA GARCIA DOS SANTOS			0,00
23/03/16	20740- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 26/001 CFE.ADIANTAMENTO	5.830,00		5.830,00 DB
23/03/16	20787- 00000 01	VALOR S/ NF 26 DE EVA GARCIA DOS SANTOS		5.830,00	0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	5.830,00	5.830,00	0,00
	2666 2.1.1.02.01.3255	(FORNECEDORES GERAIS) PEDRO ALCINDO TOIGO EPP			0,00
05/04/16	20860- 00002 01	VALOR S/ NF 3779		147,00	147,00 CR
05/04/16	20883- 00060 01	VALOR BAIXA DUPL. 3779/001 CFE.ADIANTAMENTO	147,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	147,00	147,00	0,00
	2668 2.1.1.02.01.3257	(FORNECEDORES GERAIS) TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA			0,00
19/04/16	20869- 00000 01	VALOR S/ NF 127185		1.650,00	1.650,00 CR
19/04/16	20894- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 127185/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.650,00		0,00
22/04/16	20871- 00004 01	VALOR S/ NF 127326		30.960,00	30.960,00 CR
22/04/16	21100- 00000 01	BX CFE ADIANT TRR TIT 147326/001	30.960,00		0,00
09/05/16	21014- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 128511/001 CFE.ADIANTAMENTO	30.960,00		30.960,00 DB
09/05/16	21061- 00007 01	VALOR S/ NF 128511		30.960,00	0,00
19/05/16	21022- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 129271/001 CFE.ADIANTAMENTO	30.960,00		30.960,00 DB
19/05/16	21069- 00002 01	VALOR S/ NF 129271		30.960,00	0,00
03/06/16	21159- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 130157/001 CFE.ADIANTAMENTO	30.960,00		30.960,00 DB
03/06/16	21214- 00000 01	VALOR S/ NF 130157		30.960,00	0,00
07/06/16	21216- 00000 01	VALOR S/ NF 130417		30.960,00	30.960,00 CR
07/06/16	21249- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 130417/001 CFE.ADIANTAMENTO	30.960,00		0,00
11/06/16	21167- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 130697/001 CFE.ADIANTAMENTO	30.960,00		30.960,00 DB
11/06/16	21220- 00000 01	VALOR S/ NF 130697		30.960,00	0,00
17/06/16	21172- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 131174/001 CFE.ADIANTAMENTO	30.960,00		30.960,00 DB
17/06/16	21225- 00000 01	VALOR S/ NF 131174		30.960,00	0,00
22/06/16	21175- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 131452/001 CFE.ADIANTAMENTO	30.960,00		30.960,00 DB
22/06/16	21228- 00002 01	VALOR S/ NF 131452		30.960,00	0,00
28/06/16	21180- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 131710/001 CFE.ADIANTAMENTO	30.960,00		30.960,00 DB
28/06/16	21233- 00000 01	VALOR S/ NF 131710		30.960,00	0,00
08/07/16	21323- 00000 01	VALOR S/ NF 132300		30.960,00	30.960,00 CR
08/07/16	21353- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 132300/001 CFE.ADIANTAMENTO	30.960,00		0,00
14/07/16	21273- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 132601/001 CFE.ADIANTAMENTO	30.960,00		30.960,00 DB
14/07/16	21327- 00000 01	VALOR S/ NF 132601		30.960,00	0,00
23/07/16	21281- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 133064/001 CFE.ADIANTAMENTO	30.960,00		30.960,00 DB
23/07/16	21334- 00000 01	VALOR S/ NF 133064		30.960,00	0,00
28/07/16	21285- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 133311/001 CFE.ADIANTAMENTO	30.960,00		30.960,00 DB
28/07/16	21338- 00003 01	VALOR S/ NF 133311		30.960,00	0,00
08/08/16	21423- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 133910/001 CFE.ADIANTAMENTO	30.960,00		30.960,00 DB
08/08/16	21448- 00007 01	VALOR S/ NF 133910		30.960,00	0,00
17/08/16	21431- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 134528/001 CFE.ADIANTAMENTO	30.960,00		30.960,00 DB
17/08/16	21455- 00004 01	VALOR S/ NF 134528		30.960,00	0,00
26/08/16	21439- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 135097/001 CFE.ADIANTAMENTO	30.960,00		30.960,00 DB
26/08/16	21462- 00000 01	VALOR S/ NF 135097		30.960,00	0,00
09/09/16	21501- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 135767/001 CFE.ADIANTAMENTO	30.960,00		30.960,00 DB
09/09/16	21547- 00002 01	VALOR S/ NF 135767		30.960,00	0,00
14/09/16	21505- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 136086/001 CFE.ADIANTAMENTO	30.960,00		30.960,00 DB
14/09/16	21550- 00000 01	VALOR S/ NF 136086		30.960,00	0,00
23/09/16	21512- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 136591/001 CFE.ADIANTAMENTO	30.960,00		30.960,00 DB
23/09/16	21556- 00002 01	VALOR S/ NF 136591		30.960,00	0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/10/16	21593- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 137351/001 CFE.ADIANTAMENTO	30.960,00		30.960,00DB
04/10/16	21617- 00000 01	VALOR S/ NF 137351		30.960,00	0,00
21/10/16	21606- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 138570/001 CFE.ADIANTAMENTO	30.720,00		30.720,00DB
21/10/16	21630- 00002 01	VALOR S/ NF 138570		30.720,00	0,00
10/11/16	21698- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 140160/001 CFE.ADIANTAMENTO	30.720,00		30.720,00DB
10/11/16	21726- 00000 01	VALOR S/ NF 140160		30.720,00	0,00
19/11/16	21704- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 140851/001 CFE.ADIANTAMENTO	29.400,00		29.400,00DB
19/11/16	21732- 00000 01	VALOR S/ NF 140851		29.400,00	0,00
23/11/16	21735- 00004 01	VALOR S/ NF 141185		29.400,00	29.400,00CR
23/11/16	21769- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 141185/001 CFE.ADIANTAMENTO	29.400,00		0,00
05/12/16	21940- 00000 01	VALOR S/ NF 141758		29.400,00	29.400,00CR
06/12/16	21908- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 141758/001 CFE.ADIANTAMENTO	29.400,00		0,00
08/12/16	21943- 00000 01	VALOR S/ NF 141983		31.080,00	31.080,00CR
09/12/16	21911- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 141983/001 CFE.ADIANTAMENTO	31.080,00		0,00
13/12/16	21946- 00006 01	VALOR S/ NF 142241		31.080,00	31.080,00CR
14/12/16	21916- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 142241/01 CFE.ADIANTAMENTO	31.080,00		0,00
20/12/16	21951- 00002 01	VALOR S/ NF 142625		31.080,00	31.080,00CR
21/12/16	21922- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 142625/001 CFE.ADIANTAMENTO	31.080,00		0,00
06/01/17	22089- 00004 01	VALOR S/ NF 143458		31.080,00	31.080,00CR
07/01/17	22063- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 143458/001 CFE.ADIANTAMENTO	31.080,00		0,00
20/01/17	22075- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 144237/001 CFE.ADIANTAMENTO	32.400,00		32.400,00DB
20/01/17	22098- 00002 01	VALOR S/ NF 144237		32.400,00	0,00
05/07/17	22814- 00000 01	VALOR S/ NF 154235		24.900,00	24.900,00CR
10/07/17	22817- 00000 01	VALOR S/ NF 154457		22.410,00	47.310,00CR
20/07/17	22779- 00012 01	PG TIT N. 154235/001	24.900,00		22.410,00CR
25/07/17	22783- 00004 01	PG TIT N. 154457/001	22.410,00		0,00
04/08/17	22945- 00002 01	VALOR S/ NF 155822		32.040,00	32.040,00CR
09/08/17	22949- 00002 01	VALOR S/ NF 156043		32.040,00	64.080,00CR
16/08/17	22954- 00002 01	VALOR S/ NF 156425		32.040,00	96.120,00CR
21/08/17	22897- 00004 01	PG TIT N. 155822/001	32.040,00		64.080,00CR
22/08/17	22958- 00004 01	VALOR S/ NF 156743		32.040,00	96.120,00CR
04/09/17	23033- 00028 01	PG TIT N. 156043/001	32.040,00		64.080,00CR
04/09/17	23033- 00031 01	PG TIT N. 156425/001	32.040,00		32.040,00CR
05/09/17	23059- 00004 01	VALOR S/ NF 157415		33.600,00	65.640,00CR
13/09/17	23063- 00000 01	VALOR S/ NF 157761		34.080,00	99.720,00CR
22/09/17	23048- 00026 01	PG TIT N. 156743/001	32.040,00		67.680,00CR
23/09/17	23069- 00000 01	VALOR S/ NF 158324		34.080,00	101.760,00CR
20/10/17	23133- 00000 01	PG TIT N. 157415/001	33.600,00		68.160,00CR
20/10/17	23179- 00000 01	VALOR S/ NF 159980		34.200,00	102.360,00CR
30/10/17	23141- 00002 01	PG TIT N. 157761/001	34.080,00		68.280,00CR
31/10/17	23186- 00000 01	VALOR S/ NF 160735		34.200,00	102.480,00CR
07/11/17	23244- 00000 01	PG TIT N. 158324/001	34.080,00		68.400,00CR
08/11/17	23288- 00000 01	VALOR S/ NF 20468		34.680,00	103.080,00CR
14/11/17	23251- 00002 01	PG TIT N. 159980/001	34.200,00		68.880,00CR
15/11/17	23294- 00000 01	VALOR S/ NF 161782		35.280,00	104.160,00CR
22/11/17	23255- 00004 01	PG TIT N. 160735/001	34.200,00		69.960,00CR
22/11/17	23299- 00002 01	VALOR S/ NF 162196		35.520,00	105.480,00CR
29/11/17	23261- 00044 01	PG TIT N. 20468/001	34.680,00		70.800,00CR
30/11/17	23305- 00000 01	VALOR S/ NF 162542		35.520,00	106.320,00CR
07/12/17	23344- 00000 01	PG TIT N. 161782/001	35.280,00		71.040,00CR
07/12/17	23391- 00000 01	VALOR S/ NF 162960		35.520,00	106.560,00CR
07/03/18	23673- 00000 01	PG TIT N. 162196/001	35.520,00		71.040,00CR
27/03/18	23691- 00014 01	PG TIT N. 162542/001	35.520,00		35.520,00CR
01/04/18	23864- 00000 01	VALOR S/ NF 174040		36.120,00	71.640,00CR
05/04/18	23812- 00020 01	PG TIT N. 162960/001	35.520,00		36.120,00CR
08/04/18	23871- 00000 01	VALOR S/ NF 174676		33.220,00	69.340,00CR
16/04/18	23823- 00008 01	PG TIT N. 174040/001	36.120,00		33.220,00CR
19/04/18	23881- 00002 01	VALOR S/ NF 175570		37.200,00	70.420,00CR
26/04/18	23887- 00002 01	VALOR S/ NF 22021		38.280,00	108.700,00CR
04/05/18	23930- 00002 01	PG TIT N. 174676/001	33.220,00		75.480,00CR
05/05/18	23987- 00000 01	VALOR S/ NF 176530		38.520,00	114.000,00CR
17/05/18	23996- 00002 01	VALOR S/ NF 22176		40.084,00	154.084,00CR
21/05/18	23944- 00006 01	PG TIT N. 176530/001	38.520,00		115.564,00CR
22/05/18	23945- 00028 01	VALOR TITULO N.162196J/001 REF.JUROS SOBRE A NOTA 162196 - 89 DIAS.		2.107,52	117.671,52CR
22/05/18	23945- 00029 01	PG TIT N. 162196J/001	2.107,52		115.564,00CR
22/05/18	23945- 00032 01	VALOR TITULO N.162542J/001 REF.JUROS SOBRE A NOTA 162542 - 102 DIAS.		2.415,36	117.979,36CR
22/05/18	23945- 00033 01	PG TIT N. 162542J/001	2.415,36		115.564,00CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/05/18	23945- 00036 01	VALOR TITULO N.162960J/001 REF.JUROS SOBRE A NOTA 162960 - 104 DIAS.		2.462,72	118.026,72 CR
22/05/18	23945- 00037 01	PG TIT N. 162960J/001	2.462,72		115.564,00 CR
30/05/18	23952- 00002 01	PG TIT N. 175570/001	37.200,00		78.364,00 CR
31/05/18	24006- 00000 01	VALOR S/ NF 177661		33.200,00	111.564,00 CR
15/06/18	24050- 00019 01	PG TIT N. 22021/001	38.280,00		73.284,00 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.639.685,60	1.712.969,60	73.284,00 CR
	2669 2.1.1.02.01.3258	(FORNECEDORES GERAIS) FORTE VIDROS LTDA ME			0,00
18/04/16	20868- 00000 01	VALOR S/ NF 1521		280,00	280,00 CR
18/04/16	20893- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 1521/001 CFE.ADIANTAMENTO	280,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			280,00	280,00	0,00
	2675 2.1.1.02.01.3260	(FORNECEDORES GERAIS) AMARO ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME			0,00
08/04/16	20863- 00000 01	VALOR S/ NF 10931710		8.600,00	8.600,00 CR
08/04/16	20886- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 10931710/001 CFE.ADIANTAMENTO	6.600,00		2.000,00 CR
08/04/16	20886- 00001 01	PG TIT N. 10931710/001 DE AMARO ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME	2.000,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			8.600,00	8.600,00	0,00
	2676 2.1.1.02.01.3261	(FORNECEDORES GERAIS) METALURGICA VOIGT LTDA EPP			0,00
28/04/16	20875- 00004 01	VALOR S/ NF 5940		1.085,00	1.085,00 CR
28/04/16	20900- 00052 01	VALOR BAIXA DUPL. 5940/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.085,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.085,00	1.085,00	0,00
	2677 2.1.1.02.01.3262	(FORNECEDORES GERAIS) JAIME ANTONIO GIACOMELLI ALBRECHT ME			0,00
03/05/16	21057- 00000 01	VALOR S/ NF 11188432		1.350,00	1.350,00 CR
06/05/16	21013- 00000 01	PG TIT N. 11188432/001	1.350,00		0,00
22/03/18	23742- 00000 01	VALOR S/ NF 2094 DE JAIME ANTONIO GIACOMELLI ALBRECHT ME		100,00	100,00 CR
22/03/18	23742- 00002 01	VALOR S/ NF 2095 DE JAIME ANTONIO GIACOMELLI ALBRECHT ME		200,00	300,00 CR
22/03/18	23742- 00004 01	VALOR S/ NF 2096 DE JAIME ANTONIO GIACOMELLI ALBRECHT ME		150,00	450,00 CR
22/03/18	23742- 00015 01	VALOR S/ NF 7513		496,00	946,00 CR
22/03/18	23742- 00017 01	VALOR S/ NF 7514		190,00	1.136,00 CR
23/03/18	23688- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 2094/001 CFE.ADIANTAMENTO	100,00		1.036,00 CR
23/03/18	23688- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 2095/001 CFE.ADIANTAMENTO	200,00		836,00 CR
23/03/18	23688- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 2096/001 CFE.ADIANTAMENTO	150,00		686,00 CR
23/03/18	23688- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 7513/001 CFE.ADIANTAMENTO	496,00		190,00 CR
23/03/18	23688- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 7514/001 CFE.ADIANTAMENTO	190,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			2.486,00	2.486,00	0,00
	2678 2.1.1.02.01.3263	(FORNECEDORES GERAIS) DIGAL - DISTRIBUIDORA GAUCHA DE PNEUS LTDA			0,00
05/05/16	21012- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 4618/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.232,00		1.232,00 DB
05/05/16	21012- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 4619/001 CFE.ADIANTAMENTO	536,00		1.768,00 DB
05/05/16	21012- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 4620/001 CFE.ADIANTAMENTO	620,00		2.388,00 DB
05/05/16	21059- 00009 01	VALOR S/ NF 4618		1.232,00	1.156,00 DB
05/05/16	21059- 00011 01	VALOR S/ NF 4619		536,00	620,00 DB
05/05/16	21059- 00013 01	VALOR S/ NF 4620		620,00	0,00
22/06/16	21175- 00039 01	VALOR BAIXA DUPL. 5159/001 CFE.ADIANTAMENTO	536,00		536,00 DB
22/06/16	21228- 00028 01	VALOR S/ NF 5159		536,00	0,00
01/07/16	21318- 00013 01	VALOR S/ NF 5268		620,00	620,00 CR
05/07/16	21265- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 5268/001 CFE.ADIANTAMENTO	620,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			3.544,00	3.544,00	0,00
	2679 2.1.1.02.01.3264	(FORNECEDORES GERAIS) EXTINGASES COM E TRANSP DE GASES LTDA ME			0,00
04/05/16	21058- 00006 01	VALOR S/ NF 15109		224,00	224,00 CR
30/05/16	21075- 00004 01	VALOR S/ NF 15446		336,00	560,00 CR
01/06/16	21157- 00012 01	PG TIT N. 15109/001	224,00		336,00 CR
16/06/16	21224- 00007 01	VALOR S/ NF 15685		112,00	448,00 CR
22/06/16	21228- 00006 01	VALOR S/ NF 15766		336,00	784,00 CR
29/06/16	21181- 00002 01	PG TIT N. 15446/001	336,00		448,00 CR
01/07/16	21318- 00002 01	VALOR S/ NF 15901		224,00	672,00 CR
14/07/16	21273- 00004 01	PG TIT N. 15685/001	112,00		560,00 CR
20/07/16	21331- 00000 01	VALOR S/ NF 16122		224,00	784,00 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/07/16	21280- 00000 01	PG TIT N. 15766/001	336,00		448,00 CR
29/07/16	21286- 00012 01	PG TIT N. 15901/001	224,00		224,00 CR
04/08/16	21446- 00002 01	VALOR S/ NF 16303		336,00	560,00 CR
19/08/16	21433- 00010 01	PG TIT N. 16122/001	224,00		336,00 CR
22/08/16	21459- 00004 01	VALOR S/ NF 16528		224,00	560,00 CR
01/09/16	21495- 00004 01	PG TIT N. 16303/001	336,00		224,00 CR
05/09/16	21545- 00000 01	VALOR S/ NF 16734		224,00	448,00 CR
21/09/16	21510- 00010 01	PG TIT N. 16528/001	224,00		224,00 CR
22/09/16	21555- 00000 01	VALOR S/ NF 16928		224,00	448,00 CR
03/10/16	21592- 00004 01	PG TIT N. 16734/001	224,00		224,00 CR
20/10/16	21605- 00010 01	PG TIT N. 16928/001	224,00		0,00
03/11/16	21720- 00008 01	VALOR S/ NF 17638		224,00	224,00 CR
29/11/16	21740- 00002 01	VALOR S/ NF 17961		336,00	560,00 CR
01/12/16	21903- 00024 01	PG TIT N. 17638/001	224,00		336,00 CR
23/12/16	21954- 00002 01	VALOR S/ NF 18321		448,00	784,00 CR
29/12/16	21930- 00014 01	PG TIT N. 17961/001	336,00		448,00 CR
12/01/17	22092- 00000 01	VALOR S/ NF 18563		112,00	560,00 CR
17/01/17	22072- 00000 01	PG TIT N. 18321/002	224,00		336,00 CR
20/01/17	22075- 00016 01	PG TIT N. 18321/001	224,00		112,00 CR
20/01/17	22098- 00006 01	VALOR S/ NF 18672		224,00	336,00 CR
31/01/17	22106- 00000 01	VALOR S/ NF 18782		224,00	560,00 CR
09/02/17	22204- 00339 01	PG TIT N. 18563/001	112,00		448,00 CR
17/02/17	22204- 00518 01	PG TIT N. 18672/001	224,00		224,00 CR
01/03/17	22287- 00002 01	VALOR S/ NF 19106		448,00	672,00 CR
02/03/17	22262- 00012 01	PG TIT N. 18782/001	224,00		448,00 CR
22/03/17	22304- 00000 01	VALOR S/ NF 19352		224,00	672,00 CR
29/03/17	22284- 00100 01	PG TIT N. 19106/001	448,00		224,00 CR
12/04/17	22405- 00073 01	VALOR S/ NF 19676		343,00	567,00 CR
19/04/17	22403- 00816 01	PG TIT N. 19352/001	224,00		343,00 CR
26/04/17	22405- 00076 01	VALOR S/ NF 19807		308,00	651,00 CR
10/05/17	22485- 00022 01	PG TIT N. 19676/001	343,00		308,00 CR
24/05/17	22495- 00000 01	PG TIT N. 19807/001	308,00		0,00
27/06/17	22716- 00007 01	VALOR S/ NF 20747		448,00	448,00 CR
10/07/17	22817- 00002 01	VALOR S/ NF 20961		336,00	784,00 CR
27/07/17	22785- 00002 01	PG TIT N. 20747/001	448,00		336,00 CR
09/08/17	22887- 00000 01	PG TIT N. 20961/001	336,00		0,00
28/08/17	22961- 00004 01	VALOR S/ NF 21713		168,00	168,00 CR
25/09/17	23049- 00027 01	PG TIT N. 21713/001	168,00		0,00
06/11/17	23287- 00012 01	VALOR S/ NF 22729		280,00	280,00 CR
04/12/17	23341- 00004 01	PG TIT N. 22729/001	280,00		0,00
15/12/17	23397- 00000 01	VALOR S/ NF 23370		210,00	210,00 CR
15/12/17	23397- 00002 01	VALOR S/ NF 23371		280,00	490,00 CR
15/01/18	23435- 00008 01	PG TIT N. 23370/001	210,00		280,00 CR
15/01/18	23435- 00010 01	PG TIT N. 23371/001	280,00		0,00
19/01/18	23485- 00006 01	VALOR S/ NF 23752		1.190,00	1.190,00 CR
16/02/18	23576- 00000 01	PG TIT N. 23752/001	595,00		595,00 CR
16/03/18	23682- 00012 01	PG TIT N. 23752/002	595,00		0,00
16/03/18	23738- 00020 01	VALOR S/ NF 24456		490,00	490,00 CR
13/04/18	23820- 00034 01	PG TIT N. 24456/001	490,00		0,00
15/05/18	23994- 00004 01	VALOR S/ NF 25185		840,00	840,00 CR
12/06/18	24047- 00523 01	PG TIT N. 25185/001	840,00		0,00
27/06/18	24111- 00002 01	VALOR S/ NF 25807		70,00	70,00 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			9.597,00	9.667,00	70,00 CR

2680	2.1.1.02.01.3265	(FORNECEDORES GERAIS)	LIEBHERR BRASIL GUIND E MAQ OPERATR LTDA		0,00
04/04/16	20882- 00004 01		VALOR TITULO N.16244/001 REF.NF 16244 DE 04/08/14	60.000,00	60.000,00 CR
04/04/16	20882- 00005 01		VALOR BAIXA DUPL. 16244/001 CFE.ADIANTAMENTO	60.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			60.000,00	60.000,00	0,00

2681	2.1.1.02.01.3266	(FORNECEDORES GERAIS)	JUAREZ CEZAR GHISLENI EPP		0,00
05/05/16	21012- 00008 01		VALOR BAIXA DUPL. 2138/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.210,00	1.210,00 DB
05/05/16	21059- 00007 01		VALOR S/ NF 2138 DE JUAREZ CEZAR GHISLENI EPP		1.210,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.210,00	1.210,00	0,00

2682	2.1.1.02.01.3267	(FORNECEDORES GERAIS)	LIDIA HELENA DOS SANTOS DUPKE		0,00
------	------------------	-----------------------	-------------------------------	--	------

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/05/16	21014- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 11251834/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.900,00		2.900,00DB
09/05/16	21061- 00005 01	VALOR S/ NF 11251834		2.900,00	0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	2.900,00	2.900,00	0,00
	2684 2.1.1.02.01.3268	(FORNECEDORES GERAIS) KAUTHEC DO BRASIL IMP E EXP LTDA			0,00
01/11/17	23240- 00026 01	PG TIT N. 43666/001	1.869,42		1.869,42DB
01/11/17	23285- 00002 01	VALOR S/ NF 43666		1.869,42	0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	1.869,42	1.869,42	0,00
	2686 2.1.1.02.01.3269	(FORNECEDORES GERAIS) AGNALDO JOSE RONSANI ME			0,00
20/05/16	21023- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 100/001 CFE.ADIANTAMENTO	470,00		470,00DB
20/05/16	21023- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 14/001 CFE.ADIANTAMENTO	50,00		520,00DB
20/05/16	21070- 00000 01	VALOR S/ NF 100		470,00	50,00DB
20/05/16	21070- 00004 01	VALOR S/ NF 14 DE AGNALDO JOSE RONSANI ME		50,00	0,00
11/08/16	21451- 00002 01	VALOR S/ NF 173		472,00	472,00CR
11/08/16	21451- 00010 01	VALOR S/ NF 74 DE AGNALDO JOSE RONSANI ME		150,00	622,00CR
12/09/16	21503- 00008 01	PG TIT N. 173/001	472,00		150,00CR
12/09/16	21503- 00048 01	PG TIT N. 74/001	150,00		0,00
27/10/16	21634- 00004 01	VALOR S/ NF 267		368,00	368,00CR
22/11/16	21734- 00008 01	VALOR S/ NF 172 DE AGNALDO JOSE RONSANI ME		150,00	518,00CR
22/11/16	21734- 00020 01	VALOR S/ NF 294		138,00	656,00CR
28/11/16	21712- 00034 01	PG TIT N. 267/001	368,00		288,00CR
13/12/16	21946- 00026 01	VALOR S/ NF 314		200,00	488,00CR
21/12/16	21922- 00006 01	PG TIT N. 172/001	150,00		338,00CR
21/12/16	21922- 00013 01	PG TIT N. 294/001	138,00		200,00CR
12/01/17	22068- 00005 01	PG TIT N. 314/001	200,00		0,00
20/01/17	22098- 00010 01	VALOR S/ NF 229 DE AGNALDO JOSE RONSANI ME		120,00	120,00CR
20/01/17	22098- 00012 01	VALOR S/ NF 360		130,00	250,00CR
20/02/17	22204- 00707 01	PG TIT N. 229/001	120,00		130,00CR
20/02/17	22204- 00713 01	PG TIT N. 360/001	130,00		0,00
07/03/17	22291- 00008 01	VALOR S/ NF 417		368,00	368,00CR
07/04/17	22403- 00318 01	PG TIT N. 417/001	368,00		0,00
03/05/17	22528- 00000 01	VALOR S/ NF 350 DE AGNALDO JOSE RONSANI ME		400,00	400,00CR
03/05/17	22528- 00003 01	VALOR S/ NF 490		1.190,00	1.590,00CR
05/06/17	22651- 00033 01	PG TIT N. 350/001	133,33		1.456,67CR
05/06/17	22651- 00043 01	PG TIT N. 490/001	396,67		1.060,00CR
03/07/17	22765- 00009 01	PG TIT N. 350/002	133,33		926,67CR
03/07/17	22765- 00015 01	PG TIT N. 490/002	396,67		530,00CR
03/08/17	22881- 00004 01	PG TIT N. 350/003	133,34		396,66CR
03/08/17	22881- 00012 01	PG TIT N. 490/003	396,66		0,00
29/11/17	23304- 00009 01	VALOR S/ NF 808		230,00	230,00CR
20/12/17	23356- 00078 01	PG TIT N. 808/001	230,00		0,00
10/04/18	23873- 00019 01	VALOR S/ NF 989		240,00	240,00CR
10/05/18	23935- 00052 01	PG TIT N. 989/001	240,00		0,00
24/05/18	24002- 00000 01	VALOR S/ NF 1075		2.701,00	2.701,00CR
25/06/18	24058- 00006 01	PG TIT N. 1075/001	900,33		1.800,67CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	5.576,33	7.377,00	1.800,67CR
	2688 2.1.1.02.01.3270	(FORNECEDORES GERAIS) A P L IND COM E SERV DE CONCRETAGEM EIRELI			0,00
13/06/16	21168- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 223/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.240,00		1.240,00DB
13/06/16	21221- 00021 01	VALOR S/ NF 223 DE A P L IND COM E SERV DE CONCRETAGEM EIRELI		1.240,00	0,00
22/06/16	21175- 00031 01	VALOR BAIXA DUPL. 237/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.240,00		1.240,00DB
22/06/16	21228- 00026 01	VALOR S/ NF 237 DE A P L IND COM E SERV DE CONCRETAGEM EIRELI		1.240,00	0,00
27/06/16	21179- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 244/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.550,00		1.550,00DB
27/06/16	21232- 00008 01	VALOR S/ NF 244 DE A P L IND COM E SERV DE CONCRETAGEM EIRELI		1.550,00	0,00
26/07/16	21283- 00060 01	VALOR BAIXA DUPL. 278/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.100,00		3.100,00DB
26/07/16	21336- 00014 01	VALOR S/ NF 278 DE A P L IND COM E SERV DE CONCRETAGEM EIRELI		3.100,00	0,00
28/07/16	21285- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 282/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.480,00		2.480,00DB
28/07/16	21338- 00026 01	VALOR S/ NF 282 DE A P L IND COM E SERV DE CONCRETAGEM EIRELI		2.480,00	0,00
17/08/16	21431- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 315/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.100,00		3.100,00DB
17/08/16	21455- 00036 01	VALOR S/ NF 315 DE A P L IND COM E SERV DE CONCRETAGEM EIRELI		3.100,00	0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/08/16	21437 - 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 330/001 CFE.ADIANTAMENTO	5.270,00		5.270,00DB
24/08/16	21461 - 00002 01	VALOR S/ NF 330 DE A P L IND COM E SERV DE CONCRETAGEM EIRELI		5.270,00	0,00
03/10/16	21592 - 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 387/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.480,00		2.480,00DB
03/10/16	21616 - 00006 01	VALOR S/ NF 387 DE A P L IND COM E SERV DE CONCRETAGEM EIRELI		2.480,00	0,00
09/11/16	21697 - 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 426/001 CFE.ADIANTAMENTO	6.200,00		6.200,00DB
09/11/16	21725 - 00039 01	VALOR S/ NF 426 DE A P L IND COM E SERV DE CONCRETAGEM EIRELI		6.200,00	0,00
30/11/16	21714 - 00058 01	VALOR BAIXA DUPL. 449/001 CFE.ADIANTAMENTO	6.200,00		6.200,00DB
30/11/16	21741 - 00023 01	VALOR S/ NF 449 DE A P L IND COM E SERV DE CONCRETAGEM EIRELI		6.200,00	0,00
07/12/16	21942 - 00006 01	VALOR S/ NF 463 DE A P L IND COM E SERV DE CONCRETAGEM EIRELI		6.200,00	6.200,00CR
08/12/16	21910 - 00017 01	VALOR BAIXA DUPL. 463/001 CFE.ADIANTAMENTO	6.200,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERÍODO			39.060,00	39.060,00	0,00
	2689 2.1.1.02.01.3271	(FORNECEDORES GERAIS) MARCO ZERO ENG E TOPOGRAFIA LTDA ME			0,00
07/06/16	21216 - 00038 01	VALOR S/ NF 6 DE MARCO ZERO ENG E TOPOGRAFIA LTDA ME		5.869,42	5.869,42CR
09/06/16	21165 - 00042 01	PG TIT N. 6/001	5.869,42		0,00
29/11/16	21713 - 00008 01	PG TIT N. 18/001	2.000,00		2.000,00DB
29/11/16	21740 - 00004 01	VALOR S/ NF 18 DE MARCO ZERO ENG E TOPOGRAFIA LTDA ME		2.000,00	0,00
15/12/16	21948 - 00002 01	VALOR S/ NF 20 DE MARCO ZERO ENG E TOPOGRAFIA LTDA ME		2.566,80	2.566,80CR
15/12/16	21948 - 00008 01	VALOR S/ NF 21 DE MARCO ZERO ENG E TOPOGRAFIA LTDA ME		6.900,00	9.466,80CR
19/12/16	21920 - 00006 01	PG TIT N. 20/001	2.566,80		6.900,00CR
19/12/16	21920 - 00019 01	PG TIT N. 21/001	6.900,00		0,00
17/01/17	22095 - 00004 01	VALOR S/ NF 29 DE MARCO ZERO ENG E TOPOGRAFIA LTDA ME		8.610,00	8.610,00CR
30/01/17	22083 - 00027 01	PG TIT N. 29/001	8.610,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERÍODO			25.946,22	25.946,22	0,00
	2690 2.1.1.02.01.3272	(FORNECEDORES GERAIS) NORTE SUL TOPOGRAFIA LTDA EPP			0,00
08/06/16	21217 - 00026 01	VALOR S/ NF 20163 DE NORTE SUL TOPOGRAFIA LTDA EPP		2.700,00	2.700,00CR
16/06/16	21171 - 00018 01	PG TIT N. 20163/001	2.700,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERÍODO			2.700,00	2.700,00	0,00
	2691 2.1.1.02.01.3273	(FORNECEDORES GERAIS) FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA			0,00
03/06/16	21159 - 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 32630/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.564,00		1.564,00DB
03/06/16	21214 - 00028 01	VALOR S/ NF 32630		1.564,00	0,00
08/06/16	21164 - 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 32789/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.159,00		2.159,00DB
08/06/16	21217 - 00030 01	VALOR S/ NF 32789		2.159,00	0,00
14/06/16	21169 - 00048 01	VALOR BAIXA DUPL. 33047/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.515,00		3.515,00DB
14/06/16	21222 - 00035 01	VALOR S/ NF 33047		3.515,00	0,00
22/07/16	21280 - 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 34664/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.942,50		1.942,50DB
22/07/16	21333 - 00020 01	VALOR S/ NF 34664		1.942,50	0,00
13/09/16	21504 - 00066 01	VALOR BAIXA DUPL. 36594/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.097,54		1.097,54DB
13/09/16	21549 - 00036 01	VALOR S/ NF 36594		1.097,54	0,00
27/09/16	21514 - 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 37342/001 CFE.ADIANTAMENTO	145,26		145,26DB
27/09/16	21558 - 00028 01	VALOR S/ NF 37342		145,26	0,00
27/10/16	21610 - 00015 01	VALOR BAIXA DUPL. 38667/001 CFE.ADIANTAMENTO	748,53		748,53DB
27/10/16	21610 - 00017 01	VALOR BAIXA DUPL. 38692/001 CFE.ADIANTAMENTO	874,68		1.623,21DB
27/10/16	21634 - 00006 01	VALOR S/ NF 38667		748,53	874,68DB
27/10/16	21634 - 00008 01	VALOR S/ NF 38692		874,68	0,00
14/12/16	21947 - 00009 01	VALOR S/ NF 40754		338,31	338,31CR
15/12/16	21917 - 00015 01	VALOR BAIXA DUPL. 40754/001 CFE.ADIANTAMENTO	338,31		0,00
03/01/17	22086 - 00012 01	VALOR S/ NF 41743		239,22	239,22CR
04/01/17	22060 - 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 41743/001 CFE.ADIANTAMENTO	239,22		0,00
10/02/17	22204 - 00401 01	VALOR BAIXA DUPL. 43425/001 CFE.ADIANTAMENTO	916,33		916,33DB
10/02/17	22239 - 00006 01	VALOR S/ NF 43425		916,33	0,00
03/03/17	22263 - 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 44274/001 CFE.ADIANTAMENTO	299,40		299,40DB
03/03/17	22289 - 00000 01	VALOR S/ NF 44274		299,40	0,00
27/03/17	22282 - 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 45470/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.846,04		1.846,04DB
27/03/17	22308 - 00025 01	VALOR S/ NF 45470		1.846,04	0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/05/17	22493- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 47996/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.943,78		1.943,78DB
22/05/17	22542- 00003 01	VALOR S/ NF 47996		1.943,78	0,00
28/07/17	22830- 00014 01	VALOR S/ NF 51225		741,82	741,82CR
29/07/17	22787- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 51225/001 CFE.ADIANTAMENTO	741,82		0,00
22/09/17	23048- 00099 01	PG TIT N. 53592/001	865,62		865,62DB
22/09/17	23068- 00005 01	VALOR S/ NF 53592		865,62	0,00
06/11/17	23287- 00019 01	VALOR S/ NF 55615		1.188,77	1.188,77CR
07/11/17	23244- 00021 01	VALOR BAIXA DUPL. 55615/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.188,77		0,00
08/12/17	23392- 00007 01	VALOR S/ NF 57240		1.528,34	1.528,34CR
09/12/17	23346- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 57240/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.528,34		0,00
24/01/18	23488- 00008 01	VALOR S/ NF 59363		364,69	364,69CR
25/01/18	23445- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 59363/001 CFE.ADIANTAMENTO	364,69		0,00
18/04/18	23880- 00039 01	VALOR S/ NF 62943		1.769,84	1.769,84CR
19/04/18	23826- 00055 01	VALOR BAIXA DUPL. 62943/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.769,84		0,00
17/05/18	23996- 00012 01	VALOR S/ NF 64210		1.161,60	1.161,60CR
18/05/18	23942- 00044 01	VALOR BAIXA DUPL. 64210/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.161,60		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			25.250,27	25.250,27	0,00
	2692 2.1.1.02.01.3274	(FORNECEDORES GERAIS) RENE PEREIRA MACHADO 64775747053			0,00
21/07/16	21279- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 391/001 CFE.ADIANTAMENTO	100,00		100,00DB
21/07/16	21332- 00024 01	VALOR S/ NF 391 DE RENE PEREIRA MACHADO 64775747053		100,00	0,00
28/07/16	21285- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 223081/001 CFE.ADIANTAMENTO	625,00		625,00DB
28/07/16	21338- 00021 01	VALOR S/ NF 223081		625,00	0,00
13/06/18	24101- 00004 01	VALOR S/ NF 19768576		775,00	775,00CR
13/06/18	24101- 00019 01	VALOR S/ NF 661 DE RENE PEREIRA MACHADO 64775747053		514,00	1.289,00CR
14/06/18	24049- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 19768576/001 CFE.ADIANTAMENTO	775,00		514,00CR
14/06/18	24049- 00076 01	VALOR BAIXA DUPL. 661/001 CFE.ADIANTAMENTO	514,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			2.014,00	2.014,00	0,00
	2693 2.1.1.02.01.3275	(FORNECEDORES GERAIS) B & B COM DE MAT ELETRICOS LTDA			0,00
06/06/16	21162- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 11305/001 CFE.ADIANTAMENTO	920,00		920,00DB
06/06/16	21215- 00000 01	VALOR S/ NF 11305		920,00	0,00
10/06/16	21166- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 11422/001 CFE.ADIANTAMENTO	414,00		414,00DB
10/06/16	21219- 00000 01	VALOR S/ NF 11422		414,00	0,00
05/08/16	21421- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 65930/001 CFE.ADIANTAMENTO	584,80		584,80DB
05/08/16	21447- 00016 01	VALOR S/ NF 65930		584,80	0,00
16/09/16	21507- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 14004/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.030,00		3.030,00DB
16/09/16	21552- 00000 01	VALOR S/ NF 14004		3.030,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			4.948,80	4.948,80	0,00
	2694 2.1.1.02.01.3276	(FORNECEDORES GERAIS) WALTER BACKES FILHO ME			0,00
02/06/16	21213- 00029 01	VALOR S/ NF 38		3.656,00	3.656,00CR
14/06/16	21169- 00054 01	PG TIT N. 38/001	1.828,00		1.828,00CR
11/07/16	21270- 00022 01	PG TIT N. 38/002	1.828,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			3.656,00	3.656,00	0,00
	2695 2.1.1.02.01.3277	(FORNECEDORES GERAIS) BK SERVICOS DO BRASIL LTDA EPP			0,00
13/06/16	21221- 00018 01	VALOR S/ NF 201639 DE BK SERVICOS DO BRASIL LTDA EPP		769,28	769,28CR
15/06/16	21170- 00041 01	PG TIT N. 201639/001	769,28		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			769,28	769,28	0,00
	2696 2.1.1.02.01.3278	(FORNECEDORES GERAIS) M V ANSCHAU & CIA LTDA ME			0,00
22/06/16	21175- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 11709279/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.274,00		1.274,00DB
22/06/16	21228- 00000 01	VALOR S/ NF 11709279		1.274,00	0,00
27/06/16	21179- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 11756167/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.314,00		2.314,00DB
27/06/16	21232- 00002 01	VALOR S/ NF 11756167		2.314,00	0,00
07/07/16	21267- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 11878679/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.105,00		1.105,00DB
07/07/16	21322- 00000 01	VALOR S/ NF 11878679		1.105,00	0,00
18/07/16	21276- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 11977966/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.250,00		3.250,00DB
18/07/16	21329- 00000 01	VALOR S/ NF 11976035		3.146,00	104,00DB
18/07/16	21329- 00002 01	VALOR S/ NF 11977966		3.250,00	3.146,00CR
19/07/16	21277- 00002 01	PG TIT N. 11976035/001	3.146,00		0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/08/16	21435- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 12335544/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.600,00		2.600,00DB
22/08/16	21459- 00000 01	VALOR S/ NF 12335544		2.600,00	0,00
31/08/16	21442- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 12435114/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.353,00		2.353,00DB
31/08/16	21442- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 12435214/001 CFE.ADIANTAMENTO	104,00		2.457,00DB
31/08/16	21465- 00000 01	VALOR S/ NF 12435114		2.353,00	104,00DB
31/08/16	21465- 00002 01	VALOR S/ NF 12435214		104,00	0,00
26/09/16	21513- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 12684983/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.458,00		3.458,00DB
26/09/16	21557- 00000 01	VALOR S/ NF 12684983		3.458,00	0,00
07/10/16	21596- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 12829842/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.155,00		4.155,00DB
07/10/16	21620- 00000 01	VALOR S/ NF 12829842		4.155,00	0,00
26/10/16	21609- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 13008626/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.985,00		2.985,00DB
26/10/16	21633- 00000 01	VALOR S/ NF 13008626		2.985,00	0,00
24/11/16	21709- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 13310124/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.315,00		3.315,00DB
24/11/16	21736- 00004 01	VALOR S/ NF 13310124		3.315,00	0,00
28/11/16	21712- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 13348039/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.195,00		3.195,00DB
28/11/16	21739- 00005 01	VALOR S/ NF 13348039		3.195,00	0,00
15/12/16	21948- 00000 01	VALOR S/ NF 13557345		2.580,00	2.580,00CR
16/12/16	21918- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 13557345/01 CFE.ADIANTAMENTO	2.580,00		0,00
06/01/17	22089- 00000 01	VALOR S/ NF 13759193		3.615,00	3.615,00CR
07/01/17	22063- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 13759193/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.615,00		0,00
07/03/17	22265- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 143274582/001 CFE.ADIANTAMENTO	150,00		150,00DB
07/03/17	22265- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 14327693/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.230,00		4.380,00DB
07/03/17	22291- 00002 01	VALOR S/ NF 14327582		150,00	4.230,00DB
07/03/17	22291- 00004 01	VALOR S/ NF 14327693		4.230,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			43.829,00	43.829,00	0,00
	2697 2.1.1.02.01.3279	(FORNECEDORES GERAIS) MECANICA MENEGHETTI LTDA ME			0,00
27/06/16	21179- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 364/001 CFE.ADIANTAMENTO	600,00		600,00DB
27/06/16	21232- 00010 01	VALOR S/ NF 364 DE MECANICA MENEGHETTI LTDA ME		600,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			600,00	600,00	0,00
	2700 2.1.1.02.01.3281	(FORNECEDORES GERAIS) SANDRO RAFAEL BUTZEN ME			0,00
01/06/16	21157- 00084 01	VALOR TITULO N.791/001 REF.SERVIÇOS TÉCNICOS CLICK NET		291,28	291,28CR
01/06/16	21157- 00086 01	VALOR TITULO N.791/002 REF.SERVIÇOS TÉCNICOS CLICK NET		291,20	582,48CR
01/06/16	21157- 00088 01	VALOR TITULO N.791/003 REF.SERVIÇOS TÉCNICOS CLICK NET		291,20	873,68CR
01/06/16	21157- 00090 01	VALOR TITULO N.791/004 REF.SERVIÇOS TÉCNICOS CLICK NET		291,20	1.164,88CR
01/06/16	21157- 00092 01	VALOR TITULO N.791/005 REF.SERVIÇOS TÉCNICOS CLICK NET		291,28	1.456,16CR
30/06/16	21182- 00044 01	PG TIT N. 791/001	291,28		1.164,88CR
01/08/16	21417- 00062 01	PG TIT N. 791/002	291,20		873,68CR
31/08/16	21442- 00026 01	PG TIT N. 791/003	291,20		582,48CR
30/09/16	21517- 00055 01	PG TIT N. 791/004	291,20		291,28CR
31/10/16	21585- 00000 01	ESTOR LANCTO INDEVIDO NESTA DATA	291,28		0,00
25/07/17	22783- 00010 01	VALOR TITULO N.17214/001 REF.ASSINATURA MENSAL DE INTERNET CONF. CONTRATO.		85,00	85,00CR
25/07/17	22783- 00012 01	VALOR TITULO N.17214/002 REF.ASSINATURA MENSAL INTERNET CONF. CONTRATO.		85,00	170,00CR
25/07/17	22783- 00014 01	VALOR TITULO N.17214/003 REF.ASSINATURA MENSAL INTERNET CONF. CONTRATO.		85,00	255,00CR
25/07/17	22783- 00016 01	VALOR TITULO N.17214/004 REF.ASSINATURA MENSAL INTERNET CONF. CONTRATO.		85,00	340,00CR
25/07/17	22783- 00018 01	VALOR TITULO N.17214/005 REF.ASSINATURA MENSAL INTERNET CONF. CONTRATO.		85,00	425,00CR
25/07/17	22783- 00020 01	VALOR TITULO N.17214/006 REF.ASSINATURA MENSAL INTERNET CONF. CONTRATO.		85,00	510,00CR
25/07/17	22783- 00022 01	VALOR TITULO N.17214/007 REF.ASSINATURA MENSAL INTERNET CONF. CONTRATO.		85,00	595,00CR
25/07/17	22783- 00024 01	VALOR TITULO N.17214/008 REF.ASSINATURA MENSAL INTERNET CONF. CONTRATO.		85,00	680,00CR
25/07/17	22783- 00026 01	VALOR TITULO N.17214/009 REF.ASSINATURA MENSAL INTERNET CONF. CONTRATO.		85,00	765,00CR
25/07/17	22783- 00028 01	VALOR TITULO N.17214/010 REF.ASSINATURA MENSAL INTERNET CONF. CONTRATO.		85,00	850,00CR
25/07/17	22783- 00030 01	VALOR TITULO N.17214/011 REF.ASSINATURA MENSAL INTERNET CONF. CONTRATO.		85,00	935,00CR
25/07/17	22783- 00032 01	VALOR TITULO N.17214/012 REF.ASSINATURA MENSAL INTERNET CONF. CONTRATO.		85,00	1.020,00CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/07/17	22784- 00002 01	PG TIT N. 17214/001	85,00		935,00 CR
10/08/17	22888- 00002 01	PG TIT N. 17214/002	85,00		850,00 CR
11/09/17	23040- 00000 01	PG TIT N. 17214/003	85,00		765,00 CR
10/10/17	23125- 00002 01	PG TIT N. 17214/004	85,00		680,00 CR
10/11/17	23247- 00006 01	PG TIT N. 17214/005	85,00		595,00 CR
11/12/17	23347- 00002 01	PG TIT N. 17214/006	85,00		510,00 CR
10/01/18	23431- 00004 01	PG TIT N. 17214/007	85,00		425,00 CR
14/02/18	23574- 00002 01	PG TIT N. 17214/008	85,00		340,00 CR
12/03/18	23678- 00002 01	PG TIT N. 17214/009	85,00		255,00 CR
10/04/18	23817- 00004 01	PG TIT N. 17214/010	85,00		170,00 CR
10/05/18	23935- 00006 01	PG TIT N. 17214/011	85,00		85,00 CR
11/06/18	24046- 00008 01	PG TIT N. 17214/012	85,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			2.476,16	2.476,16	0,00

	2701	2.1.1.02.01.3282	(FORNECEDORES GERAIS) ANELMAQ ASSIST EM MAQ E EQUIP ROD LTDA EPP		0,00
10/06/16	21219- 00022 01		VALOR S/ NF 3794 DE ANELMAQ ASSIST EM MAQ E EQUIP ROD LTDA EPP	775,00	775,00 CR
10/06/16	21219- 00024 01		VALOR S/ NF 4664	542,00	1.317,00 CR
22/06/16	21175- 00035 01		VALOR BAIXA DUPL. 3794/001 CFE.ADIANTAMENTO	775,00	542,00 CR
01/07/16	21261- 00030 01		PG TIT N. 4664/001	542,00	0,00
22/07/16	21280- 00036 01		VALOR BAIXA DUPL. 4831/001 CFE.ADIANTAMENTO	463,50	463,50 DB
22/07/16	21333- 00024 01		VALOR S/ NF 4831	463,50	0,00
12/08/16	21452- 00008 01		VALOR S/ NF 4902	277,00	277,00 CR
16/08/16	21454- 00014 01		VALOR S/ NF 4935	385,00	662,00 CR
22/08/16	21435- 00019 01		PG TIT N. 4902/001	277,00	385,00 CR
22/08/16	21459- 00020 01		VALOR S/ NF 4964	266,00	651,00 CR
26/08/16	21439- 00016 01		PG TIT N. 4935/001	385,00	266,00 CR
01/09/16	21495- 00040 01		PG TIT N. 4964/001	266,00	0,00
26/09/16	21557- 00024 01		VALOR S/ NF 3947 DE ANELMAQ ASSIST EM MAQ E EQUIP ROD LTDA EPP	260,00	260,00 CR
26/09/16	21557- 00026 01		VALOR S/ NF 3948 DE ANELMAQ ASSIST EM MAQ E EQUIP ROD LTDA EPP	310,00	570,00 CR
26/09/16	21557- 00028 01		VALOR S/ NF 5062	63,00	633,00 CR
29/09/16	21560- 00007 01		VALOR S/ NF 5086	165,00	798,00 CR
17/10/16	21602- 00015 01		PG TIT N. 3947/001	260,00	538,00 CR
17/10/16	21602- 00017 01		PG TIT N. 3948/001	310,00	228,00 CR
17/10/16	21602- 00025 01		PG TIT N. 5062/001	63,00	165,00 CR
19/10/16	21604- 00006 01		PG TIT N. 5086/001	165,00	0,00
26/10/16	21609- 00026 01		VALOR BAIXA DUPL. 3975/001 CFE.ADIANTAMENTO	235,00	235,00 DB
26/10/16	21609- 00030 01		VALOR BAIXA DUPL. 5130/001 CFE.ADIANTAMENTO	103,00	338,00 DB
26/10/16	21633- 00010 01		VALOR S/ NF 3975 DE ANELMAQ ASSIST EM MAQ E EQUIP ROD LTDA EPP	235,00	103,00 DB
26/10/16	21633- 00014 01		VALOR S/ NF 5130	103,00	0,00
11/11/16	21699- 00048 01		VALOR BAIXA DUPL. 5177/001 CFE.ADIANTAMENTO	310,00	310,00 DB
11/11/16	21699- 00050 01		VALOR BAIXA DUPL. 5178/001 CFE.ADIANTAMENTO	638,00	948,00 DB
11/11/16	21727- 00028 01		VALOR S/ NF 5177	310,00	638,00 DB
11/11/16	21727- 00030 01		VALOR S/ NF 5178	638,00	0,00
02/12/16	21939- 00011 01		VALOR S/ NF 4014 DE ANELMAQ ASSIST EM MAQ E EQUIP ROD LTDA EPP	384,99	384,99 CR
02/12/16	21939- 00013 01		VALOR S/ NF 4015 DE ANELMAQ ASSIST EM MAQ E EQUIP ROD LTDA EPP	70,00	454,99 CR
02/12/16	21939- 00015 01		VALOR S/ NF 4016 DE ANELMAQ ASSIST EM MAQ E EQUIP ROD LTDA EPP	140,00	594,99 CR
02/12/16	21939- 00019 01		VALOR S/ NF 5242	467,50	1.062,49 CR
02/12/16	21939- 00021 01		VALOR S/ NF 5243	219,00	1.281,49 CR
02/12/16	21939- 00023 01		VALOR S/ NF 5244	320,00	1.601,49 CR
02/12/16	21939- 00025 01		VALOR S/ NF 5245	157,00	1.758,49 CR
02/12/16	21939- 00028 01		VALOR S/ NF 5246	48,00	1.806,49 CR
03/12/16	21905- 00006 01		VALOR BAIXA DUPL. 4014/001 CFE.ADIANTAMENTO	384,99	1.421,50 CR
03/12/16	21905- 00008 01		VALOR BAIXA DUPL. 4015/001 CFE.ADIANTAMENTO	70,00	1.351,50 CR
03/12/16	21905- 00010 01		VALOR BAIXA DUPL. 4016/001 CFE.ADIANTAMENTO	140,00	1.211,50 CR
03/12/16	21905- 00014 01		VALOR BAIXA DUPL. 5242/001 CFE.ADIANTAMENTO	467,50	744,00 CR
03/12/16	21905- 00016 01		VALOR BAIXA DUPL. 5243/001 CFE.ADIANTAMENTO	219,00	525,00 CR
03/12/16	21905- 00018 01		VALOR BAIXA DUPL. 5244/001 CFE.ADIANTAMENTO	320,00	205,00 CR
03/12/16	21905- 00020 01		VALOR BAIXA DUPL. 5245/001 CFE.ADIANTAMENTO	157,00	48,00 CR
03/12/16	21905- 00022 01		VALOR BAIXA DUPL. 5246/001 CFE.ADIANTAMENTO	48,00	0,00
12/12/16	21945- 00012 01		VALOR S/ NF 5270	88,00	88,00 CR
13/12/16	21915- 00026 01		VALOR BAIXA DUPL. 5270/001 CFE.ADIANTAMENTO	88,00	0,00
21/12/16	21952- 00008 01		VALOR S/ NF 5297	331,60	331,60 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/12/16	21923- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 5297/001 CFE.ADIANTAMENTO	331,60		0,00
28/12/16	21958- 00002 01	VALOR S/ NF 5302		48,00	48,00CR
28/12/16	21958- 00004 01	VALOR S/ NF 5303		95,00	143,00CR
28/12/16	21958- 00006 01	VALOR S/ NF 5304		56,00	199,00CR
28/12/16	21958- 00008 01	VALOR S/ NF 5305		48,00	247,00CR
28/12/16	21958- 00010 01	VALOR S/ NF 5306		364,00	611,00CR
28/12/16	21958- 00012 01	VALOR S/ NF 5307		68,00	679,00CR
28/12/16	21958- 00014 01	VALOR S/ NF 5308		91,00	770,00CR
28/12/16	21958- 00016 01	VALOR S/ NF 5309		48,00	818,00CR
29/12/16	21930- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 5302/001 CFE.ADIANTAMENTO	48,00		770,00CR
29/12/16	21930- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 5303/001 CFE.ADIANTAMENTO	95,00		675,00CR
29/12/16	21930- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 5304/001 CFE.ADIANTAMENTO	56,00		619,00CR
29/12/16	21930- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 5305/001 CFE.ADIANTAMENTO	48,00		571,00CR
29/12/16	21930- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 5306/001 CFE.ADIANTAMENTO	364,00		207,00CR
29/12/16	21930- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 5307/001 CFE.ADIANTAMENTO	68,00		139,00CR
29/12/16	21930- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 5308/001 CFE.ADIANTAMENTO	91,00		48,00CR
29/12/16	21930- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 5309/001 CFE.ADIANTAMENTO	48,00		0,00
18/01/17	22096- 00010 01	VALOR S/ NF 4043 DE ANELMAQ ASSIST EM MAQ E EQUIP ROD LTDA EPP		280,00	280,00CR
19/01/17	22074- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 4043/001 CFE.ADIANTAMENTO	280,00		0,00
25/01/17	22079- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 5333/001 CFE.ADIANTAMENTO	567,50		567,50DB
25/01/17	22101- 00011 01	VALOR S/ NF 5333		567,50	0,00
17/02/17	22204- 00538 01	VALOR BAIXA DUPL. 4062/001 CFE.ADIANTAMENTO	490,00		490,00DB
17/02/17	22204- 00540 01	VALOR BAIXA DUPL. 4063/001 CFE.ADIANTAMENTO	65,00		555,00DB
17/02/17	22204- 00542 01	VALOR BAIXA DUPL. 5383/001 CFE.ADIANTAMENTO	32,50		587,50DB
17/02/17	22244- 00004 01	VALOR S/ NF 4062 DE ANELMAQ ASSIST EM MAQ E EQUIP ROD LTDA EPP		490,00	97,50DB
17/02/17	22244- 00006 01	VALOR S/ NF 4063 DE ANELMAQ ASSIST EM MAQ E EQUIP ROD LTDA EPP		65,00	32,50DB
17/02/17	22244- 00008 01	VALOR S/ NF 5383		32,50	0,00
23/02/17	22204- 00823 01	VALOR BAIXA DUPL. 5398/001 CFE.ADIANTAMENTO	112,00		112,00DB
23/02/17	22204- 00825 01	VALOR BAIXA DUPL. 5399/001 CFE.ADIANTAMENTO	738,00		850,00DB
23/02/17	22204- 00827 01	VALOR BAIXA DUPL. 5400/001 CFE.ADIANTAMENTO	120,00		970,00DB
23/02/17	22204- 00829 01	VALOR BAIXA DUPL. 5401/001 CFE.ADIANTAMENTO	619,00		1.589,00DB
23/02/17	22204- 00831 01	VALOR BAIXA DUPL. 5402/001 CFE.ADIANTAMENTO	165,00		1.754,00DB
23/02/17	22204- 00833 01	VALOR BAIXA DUPL. 5403/001 CFE.ADIANTAMENTO	63,00		1.817,00DB
23/02/17	22248- 00022 01	VALOR S/ NF 5398		112,00	1.705,00DB
23/02/17	22248- 00024 01	VALOR S/ NF 5399		738,00	967,00DB
23/02/17	22248- 00026 01	VALOR S/ NF 5400		120,00	847,00DB
23/02/17	22248- 00028 01	VALOR S/ NF 5401		619,00	228,00DB
23/02/17	22248- 00030 01	VALOR S/ NF 5402		165,00	63,00DB
23/02/17	22248- 00032 01	VALOR S/ NF 5403		63,00	0,00
16/03/17	22273- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 4075/001 CFE.ADIANTAMENTO	474,00		474,00DB
16/03/17	22299- 00010 01	VALOR S/ NF 4075 DE ANELMAQ ASSIST EM MAQ E EQUIP ROD LTDA EPP		474,00	0,00
29/03/17	22284- 00106 01	VALOR BAIXA DUPL. 4079/001 CFE.ADIANTAMENTO	510,00		510,00DB
29/03/17	22284- 00108 01	VALOR BAIXA DUPL. 5467/001 CFE.ADIANTAMENTO	76,00		586,00DB
29/03/17	22310- 00004 01	VALOR S/ NF 4079 DE ANELMAQ ASSIST EM MAQ E EQUIP ROD LTDA EPP		510,00	76,00DB
29/03/17	22310- 00006 01	VALOR S/ NF 5467		76,00	0,00
07/04/17	22403- 00326 01	VALOR BAIXA DUPL. 5487/001 CFE.ADIANTAMENTO	138,00		138,00DB
07/04/17	22403- 00328 01	VALOR BAIXA DUPL. 5488/001 CFE.ADIANTAMENTO	247,00		385,00DB
07/04/17	22405- 00125 01	VALOR S/ NF 5487		138,00	247,00DB
07/04/17	22405- 00127 01	VALOR S/ NF 5488		247,00	0,00
18/04/17	22403- 00792 01	VALOR BAIXA DUPL. 5522/001 CFE.ADIANTAMENTO	798,00		798,00DB
18/04/17	22403- 00794 01	VALOR BAIXA DUPL. 5523/001 CFE.ADIANTAMENTO	195,00		993,00DB
18/04/17	22403- 00796 01	VALOR BAIXA DUPL. 5525/001 CFE.ADIANTAMENTO	75,00		1.068,00DB
18/04/17	22405- 00130 01	VALOR S/ NF 5522		798,00	270,00DB
18/04/17	22405- 00132 01	VALOR S/ NF 5523		195,00	75,00DB
18/04/17	22405- 00134 01	VALOR S/ NF 5524		75,00	0,00
18/04/17	22405- 00136 01	VALOR S/ NF 5525		75,00	75,00CR
19/04/17	22403- 00836 01	VALOR BAIXA DUPL. 5524/001 CFE.ADIANTAMENTO	75,00		0,00
24/04/17	22405- 00138 01	VALOR S/ NF 5533		45,00	45,00CR
25/04/17	22403- 01190 01	VALOR BAIXA DUPL. 5533/001 CFE.ADIANTAMENTO	45,00		0,00
02/05/17	22477- 00090 01	VALOR BAIXA DUPL. 4098/001 CFE.ADIANTAMENTO	25,00		25,00DB
02/05/17	22477- 00102 01	VALOR BAIXA DUPL. 5546/001 CFE.ADIANTAMENTO	332,80		357,80DB
02/05/17	22527- 00013 01	VALOR S/ NF 4098 DE ANELMAQ ASSIST EM MAQ E EQUIP ROD LTDA EPP		25,00	332,80DB
02/05/17	22527- 00015 01	VALOR S/ NF 5546		332,80	0,00
09/05/17	22484- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 5575/001 CFE.ADIANTAMENTO	296,00		296,00DB
09/05/17	22532- 00023 01	VALOR S/ NF 5575		296,00	0,00
17/05/17	22490- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 5594/001 CFE.ADIANTAMENTO	604,00		604,00DB

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/05/17	22539- 00014 01	VALOR S/ NF 5593		6.437,00	5.833,00 CR
17/05/17	22539- 00016 01	VALOR S/ NF 5594		604,00	6.437,00 CR
23/05/17	22543- 00002 01	VALOR S/ NF 4115 DE ANELMAQ ASSIST EM MAQ E EQUIP ROD LTDA EPP		2.565,00	9.002,00 CR
07/06/17	22653- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 5628/001 CFE.ADIANTAMENTO	110,00		8.892,00 CR
07/06/17	22701- 00011 01	VALOR S/ NF 5628		110,00	9.002,00 CR
13/06/17	22658- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 4119/001 CFE.ADIANTAMENTO	35,00		8.967,00 CR
13/06/17	22658- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 5643/001 CFE.ADIANTAMENTO	285,00		8.682,00 CR
13/06/17	22658- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 5644/001 CFE.ADIANTAMENTO	114,00		8.568,00 CR
13/06/17	22658- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 5645/001 CFE.ADIANTAMENTO	355,00		8.213,00 CR
13/06/17	22704- 00004 01	VALOR S/ NF 4119 DE ANELMAQ ASSIST EM MAQ E EQUIP ROD LTDA EPP		35,00	8.248,00 CR
13/06/17	22704- 00006 01	VALOR S/ NF 4120 DE ANELMAQ ASSIST EM MAQ E EQUIP ROD LTDA EPP		120,00	8.368,00 CR
13/06/17	22704- 00010 01	VALOR S/ NF 5640		123,50	8.491,50 CR
13/06/17	22704- 00013 01	VALOR S/ NF 5641		142,00	8.633,50 CR
13/06/17	22704- 00015 01	VALOR S/ NF 5642		149,00	8.782,50 CR
13/06/17	22704- 00018 01	VALOR S/ NF 5643		285,00	9.067,50 CR
13/06/17	22704- 00020 01	VALOR S/ NF 5644		114,00	9.181,50 CR
13/06/17	22704- 00023 01	VALOR S/ NF 5645		355,00	9.536,50 CR
16/06/17	22661- 00027 01	PG TIT N. 5593/001	2.147,00		7.389,50 CR
19/06/17	22708- 00007 01	VALOR S/ NF 5655		386,00	7.775,50 CR
22/06/17	22666- 00010 01	PG TIT N. 4115/001	855,00		6.920,50 CR
23/06/17	22667- 00028 01	PG TIT N. 5640/001	123,50		6.797,00 CR
23/06/17	22667- 00030 01	PG TIT N. 5641/001	142,00		6.655,00 CR
28/06/17	22672- 00016 01	PG TIT N. 4120/001	120,00		6.535,00 CR
28/06/17	22672- 00018 01	PG TIT N. 5642/001	149,00		6.386,00 CR
03/07/17	22812- 00004 01	VALOR S/ NF 5680		186,00	6.572,00 CR
03/07/17	22812- 00006 01	VALOR S/ NF 5681		346,00	6.918,00 CR
04/07/17	22766- 00024 01	PG TIT N. 5655/001	386,00		6.532,00 CR
17/07/17	22776- 00028 01	PG TIT N. 5593/002	2.145,00		4.387,00 CR
18/07/17	22777- 00022 01	PG TIT N. 5680/001	186,00		4.201,00 CR
18/07/17	22777- 00024 01	PG TIT N. 5681/001	346,00		3.855,00 CR
21/07/17	22825- 00004 01	VALOR S/ NF 4137 DE ANELMAQ ASSIST EM MAQ E EQUIP ROD LTDA EPP		50,00	3.905,00 CR
21/07/17	22825- 00006 01	VALOR S/ NF 5720		280,00	4.185,00 CR
24/07/17	22782- 00022 01	PG TIT N. 4115/002	855,00		3.330,00 CR
27/07/17	22829- 00000 01	VALOR S/ NF 4139 DE ANELMAQ ASSIST EM MAQ E EQUIP ROD LTDA EPP		25,00	3.355,00 CR
27/07/17	22829- 00002 01	VALOR S/ NF 5740		308,00	3.663,00 CR
27/07/17	22829- 00005 01	VALOR S/ NF 5741		175,00	3.838,00 CR
02/08/17	22943- 00004 01	VALOR S/ NF 5755		130,00	3.968,00 CR
07/08/17	22885- 00012 01	PG TIT N. 4137/001	50,00		3.918,00 CR
07/08/17	22885- 00018 01	PG TIT N. 5720/001	280,00		3.638,00 CR
11/08/17	22889- 00006 01	PG TIT N. 4139/001	25,00		3.613,00 CR
11/08/17	22889- 00010 01	PG TIT N. 5740/001	308,00		3.305,00 CR
11/08/17	22889- 00012 01	PG TIT N. 5741/001	175,00		3.130,00 CR
17/08/17	22894- 00002 01	PG TIT N. 5593/003	2.145,00		985,00 CR
17/08/17	22894- 00004 01	PG TIT N. 5755/001	130,00		855,00 CR
17/08/17	22955- 00015 01	VALOR S/ NF 5802		386,00	1.241,00 CR
23/08/17	22899- 00016 01	PG TIT N. 4115/003	855,00		386,00 CR
30/08/17	22963- 00009 01	VALOR S/ NF 5836		98,00	484,00 CR
30/08/17	22963- 00011 01	VALOR S/ NF 5837		153,80	637,80 CR
05/09/17	23034- 00050 01	PG TIT N. 5802/001	386,00		251,80 CR
05/09/17	23059- 00010 01	VALOR S/ NF 5848		162,00	413,80 CR
14/09/17	23064- 00006 01	VALOR S/ NF 4190 DE ANELMAQ ASSIST EM MAQ E EQUIP ROD LTDA EPP		160,00	573,80 CR
21/09/17	23047- 00027 01	PG TIT N. 5848/001	162,00		411,80 CR
22/09/17	23048- 00113 01	PG TIT N. 5836/001	98,00		313,80 CR
22/09/17	23048- 00115 01	PG TIT N. 5837/001	153,80		160,00 CR
25/09/17	23070- 00004 01	VALOR S/ NF 4196 DE ANELMAQ ASSIST EM MAQ E EQUIP ROD LTDA EPP		85,00	245,00 CR
25/09/17	23070- 00006 01	VALOR S/ NF 5893		37,00	282,00 CR
29/09/17	23053- 00012 01	PG TIT N. 4190/001	160,00		122,00 CR
29/09/17	23074- 00000 01	VALOR S/ NF 5904		272,50	394,50 CR
29/09/17	23074- 00002 01	VALOR S/ NF 5905		268,00	662,50 CR
29/09/17	23074- 00004 01	VALOR S/ NF 5907		85,00	747,50 CR
04/10/17	23170- 00006 01	VALOR S/ NF 5917		292,00	1.039,50 CR
10/10/17	23125- 00016 01	PG TIT N. 4196/001	85,00		954,50 CR
10/10/17	23125- 00024 01	PG TIT N. 5893/001	37,00		917,50 CR
16/10/17	23129- 00033 01	PG TIT N. 5904/001	272,50		645,00 CR
16/10/17	23129- 00035 01	PG TIT N. 5905/001	268,00		377,00 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/10/17	23129- 00037 01	PG TIT N. 5907/001	85,00		292,00 CR
23/10/17	23181- 00004 01	VALOR S/ NF 5951		115,00	407,00 CR
03/11/17	23286- 00004 01	VALOR S/ NF 4214 DE ANELMAQ ASSIST EM MAQ E EQUIP ROD LTDA EPP		210,00	617,00 CR
03/11/17	23286- 00006 01	VALOR S/ NF 5968		186,60	803,60 CR
03/11/17	23286- 00008 01	VALOR S/ NF 5969		138,90	942,50 CR
03/11/17	23286- 00010 01	VALOR S/ NF 5970		104,00	1.046,50 CR
03/11/17	23286- 00012 01	VALOR S/ NF 5971		136,00	1.182,50 CR
10/11/17	23290- 00007 01	VALOR S/ NF 5984		264,00	1.446,50 CR
10/11/17	23290- 00010 01	VALOR S/ NF 5985		306,00	1.752,50 CR
10/11/17	23290- 00013 01	VALOR S/ NF 5986		123,00	1.875,50 CR
22/11/17	23255- 00033 01	PG TIT N. 4214/001	210,00		1.665,50 CR
22/11/17	23255- 00045 01	PG TIT N. 5917/001	292,00		1.373,50 CR
22/11/17	23255- 00047 01	PG TIT N. 5951/001	115,00		1.258,50 CR
22/11/17	23255- 00049 01	PG TIT N. 5968/001	186,60		1.071,90 CR
22/11/17	23255- 00051 01	PG TIT N. 5970/001	104,00		967,90 CR
22/11/17	23255- 00053 01	PG TIT N. 5971/001	136,00		831,90 CR
27/11/17	23302- 00014 01	VALOR S/ NF 6013		172,00	1.003,90 CR
27/11/17	23302- 00016 01	VALOR S/ NF 6014		250,00	1.253,90 CR
05/12/17	23342- 00014 01	PG TIT N. 5969/001	138,90		1.115,00 CR
07/12/17	23391- 00008 01	VALOR S/ NF 6042		141,00	1.256,00 CR
07/12/17	23391- 00010 01	VALOR S/ NF 6045		265,00	1.521,00 CR
08/12/17	23345- 00047 01	PG TIT N. 5984/001	264,00		1.257,00 CR
08/12/17	23345- 00049 01	PG TIT N. 5985/001	306,00		951,00 CR
08/12/17	23345- 00051 01	PG TIT N. 5986/001	123,00		828,00 CR
12/12/17	23348- 00008 01	PG TIT N. 6013/001	172,00		656,00 CR
12/12/17	23348- 00010 01	PG TIT N. 6014/001	250,00		406,00 CR
03/01/18	23424- 00048 01	PG TIT N. 6042/001	141,00		265,00 CR
03/01/18	23424- 00050 01	PG TIT N. 6045/001	265,00		0,00
19/01/18	23485- 00010 01	VALOR S/ NF 6079		462,00	462,00 CR
19/01/18	23485- 00012 01	VALOR S/ NF 6080		99,00	561,00 CR
19/01/18	23485- 00014 01	VALOR S/ NF 6081		118,00	679,00 CR
19/01/18	23485- 00016 01	VALOR S/ NF 7 DE ANELMAQ ASSIST EM MAQ E EQUIP ROD LTDA EPP		90,00	769,00 CR
29/01/18	23448- 00018 01	PG TIT N. 6079/001	462,00		307,00 CR
29/01/18	23448- 00020 01	PG TIT N. 6080/001	99,00		208,00 CR
29/01/18	23448- 00022 01	PG TIT N. 6081/001	118,00		90,00 CR
29/01/18	23448- 00024 01	PG TIT N. 7/001	90,00		0,00
29/01/18	23491- 00010 01	VALOR S/ NF 6091		668,50	668,50 CR
29/01/18	23491- 00012 01	VALOR S/ NF 6092		145,00	813,50 CR
29/01/18	23491- 00014 01	VALOR S/ NF 6093		129,00	942,50 CR
29/01/18	23491- 00017 01	VALOR S/ NF 6094		284,00	1.226,50 CR
29/01/18	23491- 00019 01	VALOR S/ NF 6095		122,00	1.348,50 CR
08/02/18	23612- 00005 01	VALOR S/ NF 25 DE ANELMAQ ASSIST EM MAQ E EQUIP ROD LTDA EPP		545,00	1.893,50 CR
08/02/18	23612- 00007 01	VALOR S/ NF 26 DE ANELMAQ ASSIST EM MAQ E EQUIP ROD LTDA EPP		50,00	1.943,50 CR
08/02/18	23612- 00009 01	VALOR S/ NF 27 DE ANELMAQ ASSIST EM MAQ E EQUIP ROD LTDA EPP		580,00	2.523,50 CR
08/02/18	23612- 00011 01	VALOR S/ NF 6129		660,00	3.183,50 CR
08/02/18	23612- 00013 01	VALOR S/ NF 6130		86,00	3.269,50 CR
09/02/18	23613- 00007 01	VALOR S/ NF 28 DE ANELMAQ ASSIST EM MAQ E EQUIP ROD LTDA EPP		360,00	3.629,50 CR
26/02/18	23623- 00002 01	VALOR S/ NF 32 DE ANELMAQ ASSIST EM MAQ E EQUIP ROD LTDA EPP		1.138,00	4.767,50 CR
26/02/18	23623- 00009 01	VALOR S/ NF 6157		165,00	4.932,50 CR
26/02/18	23623- 00011 01	VALOR S/ NF 6158		313,00	5.245,50 CR
26/02/18	23623- 00013 01	VALOR S/ NF 6159		130,40	5.375,90 CR
26/02/18	23623- 00015 01	VALOR S/ NF 6160		285,00	5.660,90 CR
28/02/18	23625- 00017 01	VALOR S/ NF 6167		462,00	6.122,90 CR
05/03/18	23729- 00010 01	VALOR S/ NF 6184		143,50	6.266,40 CR
05/03/18	23729- 00012 01	VALOR S/ NF 6185		125,00	6.391,40 CR
20/03/18	23685- 00000 01	PG TIT N. 32/001	569,00		5.822,40 CR
27/03/18	23691- 00096 01	PG TIT N. 26/001	50,00		5.772,40 CR
27/03/18	23691- 00098 01	PG TIT N. 27/001	580,00		5.192,40 CR
27/03/18	23691- 00126 01	PG TIT N. 6091/001	668,50		4.523,90 CR
27/03/18	23691- 00128 01	PG TIT N. 6092/001	145,00		4.378,90 CR
27/03/18	23691- 00130 01	PG TIT N. 6093/001	129,00		4.249,90 CR
27/03/18	23691- 00132 01	PG TIT N. 6094/001	284,00		3.965,90 CR
27/03/18	23691- 00134 01	PG TIT N. 6095/001	122,00		3.843,90 CR
27/03/18	23691- 00136 01	PG TIT N. 6130/001	86,00		3.757,90 CR
27/03/18	23691- 00138 01	PG TIT N. 6157/001	165,00		3.592,90 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/04/18	23866- 00010 01	VALOR S/ NF 60 DE ANELMAQ ASSIST EM MAQ E EQUIP ROD LTDA EPP		2.355,00	5.947,90CR
10/04/18	23817- 00041 01	PG TIT N. 32/002	569,00		5.378,90CR
20/04/18	23882- 00025 01	VALOR S/ NF 6282		182,00	5.560,90CR
20/04/18	23882- 00027 01	VALOR S/ NF 65 DE ANELMAQ ASSIST EM MAQ E EQUIP ROD LTDA EPP		280,00	5.840,90CR
26/04/18	23887- 00008 01	VALOR S/ NF 6297		434,00	6.274,90CR
26/04/18	23887- 00011 01	VALOR S/ NF 6298		547,00	6.821,90CR
26/04/18	23887- 00014 01	VALOR S/ NF 6299		376,50	7.198,40CR
26/04/18	23887- 00016 01	VALOR S/ NF 6300		310,00	7.508,40CR
26/04/18	23887- 00018 01	VALOR S/ NF 74 DE ANELMAQ ASSIST EM MAQ E EQUIP ROD LTDA EPP		75,00	7.583,40CR
26/04/18	23887- 00020 01	VALOR S/ NF 75 DE ANELMAQ ASSIST EM MAQ E EQUIP ROD LTDA EPP		314,50	7.897,90CR
27/04/18	23834- 00013 01	PG TIT N. 60/001	785,00		7.112,90CR
07/05/18	23932- 00031 01	PG TIT N. 6282/001	182,00		6.930,90CR
07/05/18	23932- 00033 01	PG TIT N. 65/001	280,00		6.650,90CR
11/05/18	23936- 00014 01	PG TIT N. 6297/001	434,00		6.216,90CR
11/05/18	23936- 00016 01	PG TIT N. 6298/001	547,00		5.669,90CR
11/05/18	23936- 00018 01	PG TIT N. 6299/001	376,50		5.293,40CR
11/05/18	23936- 00020 01	PG TIT N. 6300/001	310,00		4.983,40CR
11/05/18	23936- 00024 01	PG TIT N. 74/001	75,00		4.908,40CR
11/05/18	23936- 00026 01	PG TIT N. 75/001	314,50		4.593,90CR
22/05/18	23945- 00097 01	PG TIT N. 25/001	545,00		4.048,90CR
22/05/18	23945- 00103 01	PG TIT N. 28/001	360,00		3.688,90CR
22/05/18	23945- 00127 01	PG TIT N. 6129/001	660,00		3.028,90CR
22/05/18	23945- 00129 01	PG TIT N. 6158/001	313,00		2.715,90CR
22/05/18	23945- 00131 01	PG TIT N. 6159/001	130,40		2.585,50CR
22/05/18	23945- 00133 01	PG TIT N. 6160/001	285,00		2.300,50CR
22/05/18	23945- 00135 01	PG TIT N. 6167/001	462,00		1.838,50CR
22/05/18	23945- 00137 01	PG TIT N. 6184/001	143,50		1.695,00CR
22/05/18	23945- 00139 01	PG TIT N. 6185/001	125,00		1.570,00CR
28/05/18	23950- 00020 01	PG TIT N. 60/002	785,00		785,00CR
27/06/18	24060- 00019 01	PG TIT N. 60/003	785,00		0,00
28/06/18	24112- 00022 01	VALOR S/ NF 6400		246,00	246,00CR
TOTAL DA CONTA NO PERÍODO			43.746,09	43.992,09	246,00CR

2703	2.1.1.02.01.3283	(FORNECEDORES GERAIS)	JAMA TRANSPORTES LTDA ME		0,00
05/07/16	21320- 00000 01	VALOR S/ NF 414		85.000,00	85.000,00CR
25/07/16	21282- 00032 01	PG TIT N. 414/001	21.250,00		63.750,00CR
13/09/16	21504- 00068 01	PG TIT N. 414/002	21.250,00		42.500,00CR
30/09/16	21517- 00028 01	PG TIT N. 414/003	21.250,00		21.250,00CR
24/10/16	21607- 00022 01	PG TIT N. 414/004	21.250,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERÍODO			85.000,00	85.000,00	0,00

2706	2.1.1.02.01.3285	(FORNECEDORES GERAIS)	LUBRITEC SCHERER DISTRIB DE LUBRIF LTDA		0,00
07/07/16	21267- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 342245/001 CFE.ADIANTAMENTO	9.885,65		9.885,65DB
07/07/16	21322- 00008 01	VALOR S/ NF 342245		9.885,65	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERÍODO			9.885,65	9.885,65	0,00

2707	2.1.1.02.01.3286	(FORNECEDORES GERAIS)	CIA JORNALISTICA J C JARROS		0,00
01/06/16	21157- 00054 01	VALOR TITULO N.67481/001 REF.ANÚNCIO (EDITAL DE CONVOCAÇÃO) EM 30/05/2016		340,00	340,00CR
20/06/16	21173- 00147 01	PG TIT N. 67481/001	340,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERÍODO			340,00	340,00	0,00

2709	2.1.1.02.01.3288	(FORNECEDORES GERAIS)	MATOS, JORDAO, SANTOS E ALBORNOZ ADV ASSOC		0,00
11/07/16	21270- 00004 01	VALOR TITULO N.2016113/001 REF.HONORARIOS DA ADMINISTRACAO JUDICIAL DA RECUPERAC		7.500,00	7.500,00CR
15/07/16	21274- 00028 01	PG TIT N. 2016113/001	7.500,00		0,00
09/08/16	21424- 00040 01	VALOR TITULO N.2016127/001 REF.HONORARIOS DA ADMINISTRACAO JUDICIAL DA RECUPERAC		7.500,00	7.500,00CR
15/08/16	21429- 00016 01	PG TIT N. 2016127/001	7.500,00		0,00
08/09/16	21500- 00008 01	VALOR TITULO N.2016149/001 REF.HONORARIOS DA ADMINISTRACAO JUDICIAL DA RECUPERAC		7.500,00	7.500,00CR
15/09/16	21506- 00008 01	PG TIT N. 2016149/001	7.500,00		0,00
04/10/16	21593- 00016 01	VALOR TITULO N.2016163/001 REF.HONORARIOS DA ADMINISTRACAO JUDICIAL DA RECUPERAC		7.500,00	7.500,00CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/10/16	21602- 00006 01	PG TIT N. 2016163/001	7.500,00		0,00
07/11/16	21695- 00012 01	VALOR TITULO N.2016181/001 REF.HONORARIOS DA ADMINISTRACAO DA RECUPERACAO JUDICI		7.500,00	7.500,00 CR
16/11/16	21701- 00028 01	PG TIT N. 2016181/001	7.500,00		0,00
07/12/16	21909- 00008 01	VALOR TITULO N.2016200/001 REF.HONORARIOS DA ADMINISTRACAO JUDICIAL DA RECUPERAC		7.500,00	7.500,00 CR
15/12/16	21917- 00006 01	PG TIT N. 2016200/001	7.500,00		0,00
09/01/17	22065- 00016 01	VALOR TITULO N.20177/001 REF.HONORARIOS DA ADMINISTRACAO JUDICIAL DA RECUPERACAO		7.500,00	7.500,00 CR
16/01/17	22071- 00013 01	PG TIT N. 20177/001	7.500,00		0,00
10/02/17	22204- 00383 01	VALOR TITULO N.201726/001 REF.HONORARIOS DA ADMINISTRACAO DA RECUPERACAO JUDICIA		7.500,00	7.500,00 CR
21/02/17	22204- 00738 01	PG TIT N. 201726/001	7.500,00		0,00
09/03/17	22267- 00006 01	VALOR TITULO N.201744/001 REF.HONORARIOS DA ADMINISTRACAO DA RECUPERACAO JUDICIA		7.500,00	7.500,00 CR
20/03/17	22276- 00133 01	PG TIT N. 201744/001	7.500,00		0,00
11/04/17	22403- 00507 01	VALOR TITULO N.201768/001 REF.HONORARIOS DA ADMINISTRACAO DA RECUPERACAO JUDICIA		7.500,00	7.500,00 CR
17/04/17	22403- 00674 01	PG TIT N. 201768/001	7.500,00		0,00
03/05/17	22478- 00010 01	VALOR TITULO N.201791/001 REF.HONORARIOS DA ADMINISTRACAO DA RECUPERACAO JUDICIA		7.500,00	7.500,00 CR
15/05/17	22488- 00027 01	PG TIT N. 201791/001	7.500,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERÍODO			82.500,00	82.500,00	0,00

2710	2.1.1.02.01.3289	(FORNECEDORES GERAIS) TRES PONTO UM EMBALAGENS EIRELI ME			0,00
18/07/16	21276- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 1900/001 CFE.ADIANTAMENTO	455,00		455,00 DB
18/07/16	21329- 00020 01	VALOR S/ NF 1900		455,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERÍODO			455,00	455,00	0,00

2711	2.1.1.02.01.3290	(FORNECEDORES GERAIS) E 10 COMUNICACAO VISUAL LTDA ME			0,00
12/07/16	21271- 00010 01	VALOR TITULO N.201624/001 REF.CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL REF 05/2016 E 0		5.700,00	5.700,00 CR
21/07/16	21279- 00028 01	PG TIT N. 201624/001	5.700,00		0,00
08/08/16	21423- 00032 01	VALOR TITULO N.201625/001 REF.CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL REF 07/2016		3.300,00	3.300,00 CR
08/08/16	21423- 00033 01	VALOR BAIXA DUPL. 201625/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.000,00		300,00 CR
09/08/16	21424- 00042 01	PG TIT N. 201625/001 DE E 10 COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	300,00		0,00
06/10/16	21595- 00006 01	VALOR TITULO N.201627/001 REF.CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL REF 10/2016		5.700,00	5.700,00 CR
06/10/16	21595- 00007 01	PG TIT N. 201627/001	5.700,00		0,00
14/10/16	21601- 00047 01	VALOR TITULO N.201628/001 REF.CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL REF 09/2016		5.700,00	5.700,00 CR
14/10/16	21601- 00048 01	PG TIT N. 201628/001	5.700,00		0,00
07/11/16	21695- 00022 01	VALOR TITULO N.201631/001 REF.CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL 10/2016.		5.700,00	5.700,00 CR
08/11/16	21696- 00008 01	PG TIT N. 201631/001 DE E 10 COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	5.100,00		600,00 CR
08/11/16	21696- 00009 01	PG TIT N. 201631/001	600,00		0,00
17/11/16	21702- 00024 01	VALOR TITULO N.201635/001 REF.CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL 10/2016 SALDO.		900,00	900,00 CR
21/11/16	21706- 00022 01	PG TIT N. 201635/001	900,00		0,00
23/02/17	22204- 00796 01	VALOR TITULO N.20172/001 REF.CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL 02/2017.		5.005,64	5.005,64 CR
23/02/17	22204- 00797 01	PG TIT N. 20172/001	5.005,64		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERÍODO			32.005,64	32.005,64	0,00

2712	2.1.1.02.01.3291	(FORNECEDORES GERAIS) IVAN DE MATTOS MACIEL 91735386049			0,00
25/10/16	21632- 00000 01	VALOR S/ NF 13004463		990,00	990,00 CR
07/11/16	21695- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 13129549/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.400,00		1.410,00 DB
07/11/16	21723- 00000 01	VALOR S/ NF 13129549		4.813,72	3.403,72 CR
07/11/16	21723- 00002 01	VALOR S/ NF 13130064		1.130,50	4.534,22 CR
25/11/16	21710- 00000 01	PG TIT N. 13004463/001	990,00		3.544,22 CR
05/12/16	21907- 00002 01	PG TIT N. 13129549/002	2.413,72		1.130,50 CR
06/12/16	21908- 00000 01	PG TIT N. 13130064/001	1.130,50		0,00
22/09/17	23048- 00049 01	PG TIT N. 16597119/001	1.500,00		1.500,00 DB
22/09/17	23068- 00003 01	VALOR S/ NF 16597119		1.500,00	0,00
06/12/17	23343- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 17472643/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.050,00		4.050,00 DB

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/12/17	23390- 00002 01	VALOR S/ NF 17472643		8.100,00	4.050,00 CR
20/12/17	23356- 00006 01	PG TIT N. 17472643/002	4.050,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			16.534,22	16.534,22	0,00
	2713 2.1.1.02.01.3292	(FORNECEDORES GERAIS) SAVIO ROGERIO SANFELICE EIRELI			0,00
12/07/16	21271- 00000 01	VALOR TITULO N.118/001 REF.PLANTIO DE GRAMA CFE		1.303,91	1.303,91 CR
		MEDIÇÃO 01 DE 01/06 A 30/06/2016			
12/07/16	21271- 00002 01	VALOR TITULO N.118/002 REF.PLANTIO DE GRAMA CFE		1.303,90	2.607,81 CR
		MEDIÇÃO 01 DE 01/06 A 30/06/2016			
18/07/16	21276- 00004 01	PG TIT N. 118/001	1.303,91		1.303,90 CR
01/08/16	21417- 00002 01	PG TIT N. 118/002	1.303,90		0,00
01/08/16	21417- 00004 01	VALOR TITULO N.120/001 REF.PLANTIO DE GRAMA CFE		1.241,51	1.241,51 CR
		MEDIÇÃO 02 DE 01/07 A 31/07/2016			
01/08/16	21417- 00006 01	VALOR TITULO N.120/002 REF.PLANTIO DE GRAMA CFE		1.241,50	2.483,01 CR
		MEDIÇÃO 02 DE 01/07 A 31/07/2016			
15/08/16	21429- 00002 01	PG TIT N. 120/001	1.241,51		1.241,50 CR
01/09/16	21495- 00000 01	VALOR TITULO N.122/001 REF.PLANTIO DE GRAMA CFE		1.774,43	3.015,93 CR
		MEDIÇÃO 03 DE 21/07 A 20/08/2016			
01/09/16	21495- 00002 01	VALOR TITULO N.122/002 REF.PLANTIO DE GRAMA CFE		1.774,43	4.790,36 CR
		MEDIÇÃO 03 DE 21/07 A 20/08/2016			
12/09/16	21503- 00000 01	PG TIT N. 120/002	1.241,50		3.548,86 CR
15/09/16	21506- 00000 01	PG TIT N. 122/001	1.774,43		1.774,43 CR
30/09/16	21517- 00010 01	PG TIT N. 122/002	1.774,43		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			8.639,68	8.639,68	0,00
	2714 2.1.1.02.01.3293	(FORNECEDORES GERAIS) SAVIO ROGERIO SANFELICE			0,00
18/07/16	21276- 00008 01	VALOR TITULO N.1305/001 REF.GRAMA DE CAMPO		12.778,42	12.778,42 CR
18/07/16	21276- 00009 01	PG TIT N. 1305/001	12.778,42		0,00
18/07/16	21276- 00012 01	VALOR TITULO N.1305/002 REF.GRAMA DE CAMPO		12.778,41	12.778,41 CR
01/08/16	21417- 00014 01	PG TIT N. 1305/002	12.778,41		0,00
09/08/16	21424- 00000 01	VALOR TITULO N.1306/001 REF.GRAMA DE CAMPO		5.462,88	5.462,88 CR
09/08/16	21424- 00002 01	VALOR TITULO N.1306/002 REF.GRAMA DE CAMPO		5.462,88	10.925,76 CR
15/08/16	21429- 00004 01	PG TIT N. 1306/001 DE SAVIO ROGERIO SANFELICE	2.110,69		8.815,07 CR
05/09/16	21498- 00000 01	VALOR TITULO N.1308/001 REF.GRAMA DE CAMPO		17.389,39	26.204,46 CR
05/09/16	21498- 00002 01	VALOR TITULO N.1308/002 REF.GRAMA DE CAMPO		17.389,38	43.593,84 CR
12/09/16	21503- 00002 01	PG TIT N. 1306/001	3.352,19		40.241,65 CR
12/09/16	21503- 00004 01	PG TIT N. 1306/002	5.462,88		34.778,77 CR
15/09/16	21506- 00002 01	PG TIT N. 1308/001	17.389,39		17.389,38 CR
30/09/16	21517- 00012 01	PG TIT N. 1308/002	17.389,38		0,00
14/08/17	22891- 00014 01	VALOR TITULO N.1407/001 REF.GRAMA DE CAMPO		12.650,20	12.650,20 CR
15/08/17	22892- 00005 01	PG TIT N. 1407/001	12.650,20		0,00
29/08/17	22904- 00000 01	VALOR TITULO N.1410/001 REF.GRAMA DE CAMPO		6.401,30	6.401,30 CR
04/09/17	23033- 00026 01	PG TIT N. 1410/001	6.401,30		0,00
07/02/18	23569- 00000 01	VALOR TITULO N.1442/001 REF.GRAMA DE CAMPO		22.096,81	22.096,81 CR
27/03/18	23691- 00010 01	PG TIT N. 1442/001 DE SAVIO ROGERIO SANFELICE	10.000,00		12.096,81 CR
23/05/18	23946- 00002 01	PG TIT N. 1442/001	12.096,81		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			112.409,67	112.409,67	0,00
	2715 2.1.1.02.01.3294	(FORNECEDORES GERAIS) Q LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			0,00
29/07/16	21354- 00008 01	VALOR S/ NF 792		515,57	515,57 CR
02/01/17	22625- 00000 01	VINCULADO 29/07/2016 - Q LUIZ MATERIAIS	515,57		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			515,57	515,57	0,00
	2716 2.1.1.02.01.3295	(FORNECEDORES GERAIS) ANDRE PEREIRA 97350346034			0,00
17/08/16	21455- 00000 01	VALOR S/ NF 12291951 DE ANDRE PEREIRA 97350346034		700,00	700,00 CR
17/08/16	21455- 00002 01	VALOR S/ NF 12291979 DE ANDRE PEREIRA 97350346034		5.800,00	6.500,00 CR
16/09/16	21507- 00000 01	PG TIT N. 12291951/001	700,00		5.800,00 CR
16/09/16	21507- 00002 01	PG TIT N. 12291979/001	5.800,00		0,00
20/12/16	21951- 00000 01	VALOR S/ NF 13610841 DE ANDRE PEREIRA 97350346034		2.000,00	2.000,00 CR
29/12/16	21930- 00010 01	PG TIT N. 13610841/001	2.000,00		0,00
18/04/17	22405- 00052 01	VALOR S/ NF 14827739 DE ANDRE PEREIRA 97350346034		750,00	750,00 CR
26/04/17	22403- 01204 01	PG TIT N. 14827739/001	750,00		0,00
26/06/17	22715- 00000 01	VALOR S/ NF 15582496 DE ANDRE PEREIRA 97350346034		800,00	800,00 CR
14/07/17	22775- 00020 01	PG TIT N. 15582496/001	800,00		0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			10.050,00	10.050,00	0,00
	2717	2.1.1.02.01.3296	(FORNECEDORES GERAIS)	JAIRO DOS SANTOS INSTALACAO ELÉTRICA ME	0,00
08/08/16	21448- 00036	01	VALOR S/ NF 2	2.568,00	2.568,00CR
15/08/16	21429- 00014	01	PG TIT N. 2/001		0,00
09/09/16	21501- 00032	01	VALOR BAIXA DUPL. 6/001 CFE.ADIANTAMENTO		2.225,00DB
09/09/16	21547- 00004	01	VALOR S/ NF 6	8.631,52	6.406,52CR
13/09/16	21504- 00082	01	PG TIT N. 6/002		4.181,52CR
11/10/16	21599- 00004	01	PG TIT N. 6/003		1.956,52CR
14/11/16	21700- 00040	01	PG TIT N. 6/04		0,00
14/11/16	21728- 00030	01	VALOR S/ NF 5 DE JAIRO DOS SANTOS INSTALACAO ELÉTRICA ME	2.493,48	2.493,48CR
02/12/16	21904- 00015	01	PG TIT N. 5/001		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			13.693,00	13.693,00	0,00
	2718	2.1.1.02.01.3297	(FORNECEDORES GERAIS)	SOLDAS ROSENSE LTDA ME	0,00
08/08/16	21448- 00000	01	VALOR S/ NF 11541	1.032,00	1.032,00CR
08/08/16	21448- 00042	01	VALOR S/ NF 629 DE SOLDAS ROSENSE LTDA ME	163,00	1.195,00CR
19/08/16	21433- 00004	01	PG TIT N. 11541/001		163,00CR
19/08/16	21433- 00126	01	PG TIT N. 629/001		0,00
23/11/16	21735- 00031	01	VALOR S/ NF 952 DE SOLDAS ROSENSE LTDA ME	780,00	780,00CR
01/12/16	21903- 00074	01	PG TIT N. 952/001		0,00
01/03/17	22261- 00002	01	VALOR BAIXA DUPL. 1070/001 CFE.ADIANTAMENTO		800,00DB
01/03/17	22287- 00000	01	VALOR S/ NF 1070 DE SOLDAS ROSENSE LTDA ME	800,00	0,00
24/03/17	22280- 00002	01	VALOR BAIXA DUPL. 1321/001 CFE.ADIANTAMENTO	510,00	510,00DB
24/03/17	22306- 00004	01	VALOR S/ NF 1321 DE SOLDAS ROSENSE LTDA ME	510,00	0,00
10/04/17	22403- 00371	01	VALOR BAIXA DUPL. 1383/001 CFE.ADIANTAMENTO		800,00DB
10/04/17	22405- 00015	01	VALOR S/ NF 1383 DE SOLDAS ROSENSE LTDA ME	800,00	0,00
17/08/17	22955- 00000	01	VALOR S/ NF 14602	837,00	837,00CR
17/08/17	22955- 00002	01	VALOR S/ NF 1784 DE SOLDAS ROSENSE LTDA ME	510,00	1.347,00CR
05/09/17	23034- 00010	01	PG TIT N. 14602/001	837,00	510,00CR
05/09/17	23034- 00014	01	PG TIT N. 1784/001	510,00	0,00
19/01/18	23485- 00000	01	VALOR S/ NF 15871	960,00	960,00CR
19/01/18	23485- 00003	01	VALOR S/ NF 2253 DE SOLDAS ROSENSE LTDA ME	250,00	1.210,00CR
19/01/18	23791- 00001	01	SOLDAS ROSENSE	0,50	1.210,50CR
20/01/18	23440- 00000	01	VALOR BAIXA DUPL. 15871/001 CFE.ADIANTAMENTO	960,00	250,50CR
20/01/18	23440- 00002	01	VALOR BAIXA DUPL. 2253/001 CFE.ADIANTAMENTO	250,50	0,00
28/02/18	23625- 00013	01	VALOR S/ NF 2365 DE SOLDAS ROSENSE LTDA ME	711,00	711,00CR
01/03/18	23667- 00028	01	VALOR BAIXA DUPL. 2365/001 CFE.ADIANTAMENTO	711,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			7.353,50	7.353,50	0,00
	2719	2.1.1.02.01.3298	(FORNECEDORES GERAIS)	TRANSGUGA TRANSPORTES LTDA	0,00
09/08/16	21424- 00008	01	VALOR BAIXA DUPL. 16604/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.350,00	1.350,00DB
09/08/16	21424- 00010	01	VALOR BAIXA DUPL. 16605/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.350,00	2.700,00DB
09/08/16	21449- 00004	01	VALOR S/ NF 16604	1.350,00	1.350,00DB
09/08/16	21449- 00006	01	VALOR S/ NF 16605	1.350,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			2.700,00	2.700,00	0,00
	2720	2.1.1.02.01.3299	(FORNECEDORES GERAIS)	RENTALSUL LOCACOES LTDA EPP	0,00
10/08/16	21425- 00054	01	VALOR BAIXA DUPL. 4595/001 CFE.ADIANTAMENTO	600,00	600,00DB
10/08/16	21450- 00020	01	VALOR S/ NF 4595 DE RENTALSUL LOCACOES LTDA EPP	600,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			600,00	600,00	0,00
	2721	2.1.1.02.01.3300	(FORNECEDORES GERAIS)	ROGERIO NUNES ALVES ME	0,00
11/08/16	21451- 00006	01	VALOR S/ NF 2016175 DE ROGERIO NUNES ALVES ME	1.270,00	1.270,00CR
08/09/16	21500- 00010	01	PG TIT N. 2016175/001	1.270,00	0,00
24/10/16	21607- 00010	01	VALOR TITULO N.2016215/001 REF.RETIRADA, LIMPEZA E INSTALACAO DO AR CONDICIONADO	630,00	630,00CR
18/11/16	21703- 00087	01	PG TIT N. 2016215/001	630,00	0,00
01/02/17	22204- 00069	01	VALOR TITULO N.201730/001 REF.RETIRADA E INSTALCAO DO AR CONDICIONADO NA SALA DO	570,00	570,00CR
01/03/17	22261- 00036	01	PG TIT N. 201730/001	570,00	0,00
16/03/17	22273- 00004	01	VALOR TITULO N.201777/001 REF.MANUTENCAO AR CONDIACIONADO SERVIDOR.	280,00	280,00CR
10/04/17	22403- 00403	01	PG TIT N. 201777/001	280,00	0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/11/17	23260- 00008 01	VALOR TITULO N.2017233/001 REF.MANUTENCAO AR CONDIOCIONADO SERVIDOR.		280,00	280,00CR
20/12/17	23356- 00018 01	PG TIT N. 2017233/001	280,00		0,00
19/03/18	23684- 00018 01	VALOR TITULO N.201853/001 REF.MANUTENCAO AR CONDICIONADO SALA DIRETOR.		280,00	280,00CR
16/04/18	23823- 00022 01	PG TIT N. 201853/001	280,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	3.310,00	3.310,00	0,00
	2722 2.1.1.02.01.3301	(FORNECEDORES GERAIS) RENATO FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA ME			0,00
12/08/16	21452- 00004 01	VALOR S/ NF 4532		349,55	349,55CR
12/09/16	21503- 00040 01	PG TIT N. 4532/001	349,55		0,00
21/03/17	22277- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 5101/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.236,30		1.236,30DB
21/03/17	22303- 00003 01	VALOR S/ NF 5101		1.236,30	0,00
23/03/17	22279- 00009 01	VALOR BAIXA DUPL. 5108/001 CFE.ADIANTAMENTO	482,40		482,40DB
23/03/17	22305- 00002 01	VALOR S/ NF 5108		482,40	0,00
25/03/17	22281- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 5119/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.348,00		1.348,00DB
25/03/17	22307- 00000 01	VALOR S/ NF 5119		1.348,00	0,00
17/05/17	22490- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 5258/001 CFE.ADIANTAMENTO	187,00		187,00DB
17/05/17	22539- 00010 01	VALOR S/ NF 5258		187,00	0,00
22/06/17	22666- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 5330/001 CFE.ADIANTAMENTO	476,20		476,20DB
22/06/17	22711- 00008 01	VALOR S/ NF 5330		476,20	0,00
11/07/17	22818- 00007 01	VALOR S/ NF 5379		792,00	792,00CR
26/07/17	22784- 00010 01	PG TIT N. 5379/001	792,00		0,00
22/08/17	22958- 00014 01	VALOR S/ NF 5500		906,15	906,15CR
06/09/17	23035- 00012 01	PG TIT N. 5500/001	906,15		0,00
27/09/17	23072- 00009 01	VALOR S/ NF 5606		260,00	260,00CR
28/09/17	23052- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 5606/001 CFE.ADIANTAMENTO	260,00		0,00
21/10/17	23180- 00000 01	VALOR S/ NF 5649		1.702,99	1.702,99CR
25/10/17	23182- 00003 01	VALOR S/ NF 5657		365,00	2.067,99CR
07/11/17	23244- 00023 01	PG TIT N. 5649/001	1.702,99		365,00CR
16/11/17	23252- 00018 01	PG TIT N. 5657/001	365,00		0,00
06/12/17	23390- 00014 01	VALOR S/ NF 5745		1.368,22	1.368,22CR
20/12/17	23356- 00062 01	PG TIT N. 5745/001	1.368,22		0,00
23/02/18	23621- 00038 01	VALOR S/ NF 5914		1.254,29	1.254,29CR
23/02/18	23621- 00043 01	VALOR S/ NF 5915		671,55	1.925,84CR
22/03/18	23687- 00024 01	PG TIT N. 5914/001	1.254,29		671,55CR
22/03/18	23687- 00026 01	PG TIT N. 5915/001	671,55		0,00
27/03/18	23745- 00026 01	VALOR S/ NF 5993		259,20	259,20CR
12/04/18	23819- 00026 01	PG TIT N. 5993/001	259,20		0,00
14/05/18	23993- 00004 01	VALOR S/ NF 6128		320,00	320,00CR
29/05/18	23951- 00044 01	PG TIT N. 6128/001	320,00		0,00
25/06/18	24109- 00006 01	VALOR S/ NF 6236		520,00	520,00CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	11.978,85	12.498,85	520,00CR
	2724 2.1.1.02.01.3302	(FORNECEDORES GERAIS) TATIANA MACIEL BORBA ME			0,00
31/08/16	21465- 00006 01	VALOR S/ NF 201613 DE TATIANA MACIEL BORBA ME		956,00	956,00CR
31/08/16	21465- 00008 01	VALOR S/ NF 48		150,00	1.106,00CR
05/09/16	21498- 00004 01	PG TIT N. 201613/001	956,00		150,00CR
05/09/16	21498- 00019 01	PG TIT N. 48/001	150,00		0,00
05/05/17	22480- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 201797/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.050,00		1.050,00DB
05/05/17	22530- 00005 01	VALOR S/ NF 201797 DE TATIANA MACIEL BORBA ME		1.050,00	0,00
14/06/17	22705- 00000 01	VALOR S/ NF 168		2.780,00	2.780,00CR
14/06/17	22705- 00003 01	VALOR S/ NF 2017173 DE TATIANA MACIEL BORBA ME		1.492,00	4.272,00CR
16/06/17	22661- 00005 01	PG TIT N. 168/01	1.360,00		2.912,00CR
16/06/17	22661- 00009 01	PG TIT N. 2017173/01	740,00		2.172,00CR
12/07/17	22773- 00002 01	PG TIT N. 168/02	710,00		1.462,00CR
12/07/17	22773- 00004 01	PG TIT N. 2017173/02	376,00		1.086,00CR
26/07/17	22784- 00000 01	PG TIT N. 168/03	710,00		376,00CR
26/07/17	22784- 00004 01	PG TIT N. 2017173/03	376,00		0,00
02/03/18	23728- 00004 01	VALOR S/ NF 201866 DE TATIANA MACIEL BORBA ME		450,00	450,00CR
07/03/18	23731- 00002 01	VALOR S/ NF 201869 DE TATIANA MACIEL BORBA ME		180,00	630,00CR
09/03/18	23675- 00022 01	PG TIT N. 201866/001	450,00		180,00CR
09/03/18	23675- 00024 01	PG TIT N. 201869/001	180,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	7.058,00	7.058,00	0,00
	2726 2.1.1.02.01.3304	(FORNECEDORES GERAIS) NERI WEBER E CIA LTDA EPP			0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/09/16	21503- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 1428/001 CFE.ADIANTAMENTO	765,00		765,00DB
12/09/16	21548- 00000 01	VALOR S/ NF 1428		765,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			765,00	765,00	0,00
	2727	2.1.1.02.01.3305 (FORNECEDORES GERAIS) CESAR VALDONEZ ALVES DE MATOS 35740124034			0,00
09/09/16	21501- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 12538951/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.059,00		3.059,00DB
09/09/16	21547- 00000 01	VALOR S/ NF 12538951		3.059,00	0,00
05/10/16	21594- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 12807877/001 CFE.ADIANTAMENTO	871,00		871,00DB
05/10/16	21594- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 12808216/001 CFE.ADIANTAMENTO	918,00		1.789,00DB
05/10/16	21594- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 12808457/001 CFE.ADIANTAMENTO	104,00		1.893,00DB
05/10/16	21594- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 12808520/001 CFE.ADIANTAMENTO	741,00		2.634,00DB
05/10/16	21618- 00000 01	VALOR S/ NF 12807877		871,00	1.763,00DB
05/10/16	21618- 00002 01	VALOR S/ NF 12808216		918,00	845,00DB
05/10/16	21618- 00004 01	VALOR S/ NF 12808457		104,00	741,00DB
05/10/16	21618- 00006 01	VALOR S/ NF 12808520		741,00	0,00
25/11/16	21710- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 13327313/001 CFE.ADIANTAMENTO	850,00		850,00DB
25/11/16	21710- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 13327335/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.210,00		3.060,00DB
25/11/16	21737- 00000 01	VALOR S/ NF 13327313		850,00	2.210,00DB
25/11/16	21737- 00002 01	VALOR S/ NF 13327335		2.210,00	0,00
04/01/17	22087- 00000 01	VALOR S/ NF 13744412		1.026,00	1.026,00CR
04/01/17	22087- 00002 01	VALOR S/ NF 13744422		663,00	1.689,00CR
04/01/17	22087- 00004 01	VALOR S/ NF 13744430		793,00	2.482,00CR
05/01/17	22061- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 13744412/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.026,00		1.456,00CR
05/01/17	22061- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 13744422/001 CFE.ADIANTAMENTO	663,00		793,00CR
05/01/17	22061- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 13744430/001 CFE.ADIANTAMENTO	793,00		0,00
06/01/17	22089- 00002 01	VALOR S/ NF 13765477		126,00	126,00CR
07/01/17	22063- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 13765477/001 CFE.ADIANTAMENTO	126,00		0,00
28/01/17	22082- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 13960158/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.444,00		1.444,00DB
28/01/17	22082- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 13960172/001 CFE.ADIANTAMENTO	200,00		1.644,00DB
28/01/17	22104- 00000 01	VALOR S/ NF 13960158		1.444,00	200,00DB
28/01/17	22104- 00002 01	VALOR S/ NF 13960172		200,00	0,00
10/03/17	22268- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 14368527/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.539,00		1.539,00DB
10/03/17	22294- 00002 01	VALOR S/ NF 14368527		1.539,00	0,00
19/03/17	22275- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 14469161/001 CFE.ADIANTAMENTO	196,00		196,00DB
19/03/17	22301- 00000 01	VALOR S/ NF 14469161		196,00	0,00
17/04/17	22403- 00657 01	VALOR BAIXA DUPL. 14799153/001 CFE.ADIANTAMENTO	224,00		224,00DB
17/04/17	22403- 00658 01	VALOR BAIXA DUPL. 14799155/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.311,00		1.535,00DB
17/04/17	22405- 00039 01	VALOR S/ NF 14799153		224,00	1.311,00DB
17/04/17	22405- 00041 01	VALOR S/ NF 14799155		1.311,00	0,00
11/05/17	22534- 00004 01	VALOR S/ NF 15090758		627,00	627,00CR
11/05/17	22534- 00006 01	VALOR S/ NF 15090865		450,00	1.077,00CR
22/05/17	22493- 00002 01	PG TIT N. 15090758/001	627,00		450,00CR
22/05/17	22493- 00004 01	PG TIT N. 15090865/001	450,00		0,00
20/06/17	22664- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 15513227/001 CFE.ADIANTAMENTO	760,00		760,00DB
20/06/17	22664- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 15513610/001 CFE.ADIANTAMENTO	240,00		1.000,00DB
20/06/17	22709- 00000 01	VALOR S/ NF 15513227		760,00	240,00DB
20/06/17	22709- 00002 01	VALOR S/ NF 15513610		240,00	0,00
12/07/17	22819- 00000 01	VALOR S/ NF 15789710		741,00	741,00CR
19/07/17	22778- 00009 01	PG TIT N. 15789710/001	741,00		0,00
11/09/17	23061- 00004 01	VALOR S/ NF 16467347		752,00	752,00CR
11/09/17	23061- 00006 01	VALOR S/ NF 16467354		608,00	1.360,00CR
22/09/17	23048- 00043 01	PG TIT N. 16467347/001	752,00		608,00CR
22/09/17	23048- 00045 01	PG TIT N. 16467354/001	608,00		0,00
27/11/17	23302- 00004 01	VALOR S/ NF 17324558		740,00	740,00CR
27/11/17	23302- 00006 01	VALOR S/ NF 17331963		216,00	956,00CR
01/12/17	23339- 00020 01	PG TIT N. 17324558/001	740,00		216,00CR
01/12/17	23339- 00022 01	PG TIT N. 17331963/001	216,00		0,00
16/03/18	23738- 00004 01	VALOR S/ NF 18616819		234,00	234,00CR
19/03/18	23684- 00016 01	PG TIT N. 18616819/001	234,00		0,00
20/03/18	23740- 00002 01	VALOR S/ NF 18648169		442,00	442,00CR
10/04/18	23817- 00006 01	PG TIT N. 18648169/001	442,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			22.085,00	22.085,00	0,00
	2728	2.1.1.02.01.3306 (FORNECEDORES GERAIS) CORES E CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA			0,00
29/08/16	21463- 00006 01	VALOR S/ NF 534		534,40	534,40CR
26/09/16	21513- 00036 01	PG TIT N. 534/001	534,40		0,00
20/04/17	22405- 00162 01	VALOR S/ NF 808		606,90	606,90CR
18/05/17	22491- 00013 01	PG TIT N. 808/001	606,90		0,00

Data	Lanco EF		Historico	Debito	Credito	Saldo
TOTAL DA CONTA NO PERIODO				1.141,30	1.141,30	0,00
	2729	2.1.1.02.01.3307	(FORNECEDORES GERAIS) ZELO ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA ME			0,00
22/08/16	21435-	00012 01	VALOR TITULO N.201625/001 REF.SERVICO DE PORTARIA 24HS POSTO OFICINA E ADM CANOA		9.213,12	9.213,12CR
05/09/16	21498-	00007 01	PG TIT N. 201625/001	9.213,12		0,00
22/09/16	21511-	00054 01	VALOR TITULO N.201638/001 REF.SERVICO DE PORTARIA 24HS POSTO OFICINA E ADM CANOA		11.516,40	11.516,40CR
05/10/16	21594-	00022 01	PG TIT N. 201638/001	11.516,40		0,00
20/10/16	21605-	00100 01	VALOR TITULO N.201652/001 REF.SERVICO DE PORTARIA 24HS POSTO OFICINA E ADM CANOA		11.516,40	11.516,40CR
07/11/16	21695-	00025 01	PG TIT N. 201652/001	11.516,40		0,00
21/11/16	21706-	00026 01	VALOR TITULO N.201668/001 REF.SERVICO DE PORTARIA 24 HS POSTO OFICINA E ADM. CAN		11.516,40	11.516,40CR
19/12/16	21920-	00012 01	PG TIT N. 201668/001	11.516,40		0,00
19/12/16	21920-	00014 01	VALOR TITULO N.201679/001 REF.SERVICO DE PORTARIA 24 HS POSTO OFICINA E ADM. CAN		11.516,40	11.516,40CR
09/01/17	22065-	00012 01	PG TIT N. 201679/001	11.516,40		0,00
20/01/17	22075-	00112 01	VALOR TITULO N.20175/001 REF.SERVICO DE PORTARIA 24 HS POSTO OFICINA 01/2017.		11.516,40	11.516,40CR
15/02/17	22204-	00465 01	PG TIT N. 20175/001	11.516,40		0,00
20/02/17	22204-	00645 01	VALOR TITULO N.201714/001 REF.SERVICO DE PORTARIA 24 HS POSTO OFICINA 02/2017		12.367,46	12.367,46CR
20/03/17	22276-	00063 01	PG TIT N. 201714/001	12.367,46		0,00
20/03/17	22276-	00093 01	VALOR TITULO N.201725/001 REF.SERVICO DE PORTARIA 24 H POSTO OFICINA 03/2017.		12.367,46	12.367,46CR
20/04/17	22403-	00982 01	VALOR TITULO N.201739/001 REF.SERVICO DE PORTARIA 24H POSTO OFICINA 04/2017.		12.367,46	24.734,92CR
25/04/17	22403-	01172 01	PG TIT N. 201725/001	12.367,46		12.367,46CR
15/05/17	22537-	00000 01	VALOR S/ NF 201748 DE ZELO ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA ME		267,00	12.634,46CR
22/05/17	22493-	00016 01	VALOR TITULO N.201750/001 REF.SERVICO DE PORTARIA 24H POSTO OFICINA 05/2017.		12.367,46	25.001,92CR
26/05/17	22497-	00005 01	PG TIT N. 201739/001	12.367,46		12.634,46CR
05/06/17	22651-	00019 01	PG TIT N. 201748/001	267,00		12.367,46CR
20/06/17	22664-	00084 01	VALOR TITULO N.201763/001 REF.SERVICO DE PORTARIA 24 H POSTO OFICINA 06/2017.		12.367,46	24.734,92CR
21/06/17	22665-	00022 01	PG TIT N. 201750/001	12.367,46		12.367,46CR
20/07/17	22779-	00084 01	VALOR TITULO N.201780/001 REF.SERVICO DE PORTARIA 24 H POSTO OFICINA 07/2017.		12.367,46	24.734,92CR
24/07/17	22782-	00012 01	PG TIT N. 201763/001	12.367,46		12.367,46CR
21/08/17	22897-	00012 01	VALOR TITULO N.201796/001 REF.SERVICO DE PORTARIA 24 H POSTO OFICINA 08/2017.		12.367,46	24.734,92CR
04/09/17	23033-	00051 01	PG TIT N. 201780/001	12.367,46		12.367,46CR
22/09/17	23048-	00059 01	VALOR TITULO N.2017114/001 REF.SERVICO DE PORTARIA 24 H POSTO OFICINA 09/2017.		12.367,46	24.734,92CR
23/10/17	23135-	00014 01	VALOR TITULO N.2017134/001 REF.SERVICO DE PORTARIA 24 H POSTO OFICINA 10/2017.		13.191,96	37.926,88CR
30/10/17	23141-	00015 01	PG TIT N. 201796/001	12.367,46		25.559,42CR
21/11/17	23254-	00002 01	VALOR TITULO N.2017160/001 REF.SERVICO DE PORTARIA 24 H POSTO OFICINA 11/2017.		11.542,97	37.102,39CR
01/12/17	23339-	00030 01	PG TIT N. 2017114/001	12.367,46		24.734,93CR
20/12/17	23356-	00014 01	VALOR TITULO N.2017189/001 REF.SERVICO DE PORTARIA 24 H POSTO OFICINA 12/2017.		12.367,46	37.102,39CR
28/12/17	23362-	00022 01	PG TIT N. 2017134/001	13.191,96		23.910,43CR
22/01/18	23442-	00000 01	VALOR TITULO N.201813/001 REF.SERVICO DE PORTARIA 24 H POSTO OFICINA 01/2018.		12.924,00	36.834,43CR
26/01/18	23446-	00004 01	PG TIT N. 2017160/001	11.542,97		25.291,46CR
20/02/18	23579-	00019 01	VALOR TITULO N.201850/001 REF.SERVICO DE PORTARIA 24 H POSTO OFICINA 02/2018.		12.924,00	38.215,46CR
23/02/18	23582-	00018 01	PG TIT N. 2017189/001 DE ZELO ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA ME	12.067,46		26.148,00CR
26/02/18	23585-	00020 01	PG TIT N. 2017189/001	300,00		25.848,00CR
14/03/18	23680-	00012 01	VALOR TITULO N.201872/001 REF.SERVICO DE PORTARIA 24 HORAS POSTO OFICINA 03/2018		3.877,20	29.725,20CR
19/03/18	23739-	00000 01	VALOR S/ NF 201875 DE ZELO ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA ME		2.856,00	32.581,20CR
27/03/18	23691-	00020 01	PG TIT N. 201813/001	12.924,00		19.657,20CR
22/05/18	23945-	00079 01	PG TIT N. 201850/001	12.924,00		6.733,20CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/05/18	23945- 00081 01	PG TIT N. 201875/001	2.856,00		3.877,20 CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	231.808,19	235.685,39	3.877,20 CR
	2730 2.1.1.02.01.3308	(FORNECEDORES GERAIS) DIONICLER ALEX SPOHR ME			0,00
05/11/16	21693- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 835/001 CFE.ADIANTAMENTO	806,00		806,00 DB
05/11/16	21722- 00000 01	VALOR S/ NF 835 DE DIONICLER ALEX SPOHR ME		806,00	0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	806,00	806,00	0,00
	2731 2.1.1.02.01.3309	(FORNECEDORES GERAIS) J. S. BECKER & CIA LTDA ME			0,00
13/09/16	21549- 00039 01	VALOR S/ NF 778		256,75	256,75 CR
23/09/16	21512- 00038 01	PG TIT N. 778/001	256,75		0,00
07/04/17	22403- 00345 01	VALOR BAIXA DUPL. 953/001 CFE.ADIANTAMENTO	206,35		206,35 DB
07/04/17	22405- 00171 01	VALOR S/ NF 953		206,35	0,00
22/05/17	22493- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 982/001 CFE.ADIANTAMENTO	254,00		254,00 DB
22/05/17	22542- 00009 01	VALOR S/ NF 982		254,00	0,00
12/06/17	22657- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 1008/001 CFE.ADIANTAMENTO	290,15		290,15 DB
12/06/17	22703- 00000 01	VALOR S/ NF 1008		290,15	0,00
11/07/17	22818- 00000 01	VALOR S/ NF 1042		734,80	734,80 CR
12/07/17	22773- 00000 01	PG TIT N. 1042/001	734,80		0,00
04/09/17	23058- 00000 01	VALOR S/ NF 1098		774,70	774,70 CR
22/09/17	23048- 00006 01	PG TIT N. 1098/001	774,70		0,00
28/06/18	24112- 00006 01	VALOR S/ NF 1363		2.312,00	2.312,00 CR
29/06/18	24062- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 1363/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.312,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	4.828,75	4.828,75	0,00
	2732 2.1.1.02.01.3310	(FORNECEDORES GERAIS) STAR REFORMADORA DE PNEUS LTDA EPP			0,00
14/10/16	21601- 00066 01	VALOR BAIXA DUPL. 6496/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.419,99		1.419,99 DB
14/10/16	21625- 00054 01	VALOR S/ NF 6496 DE STAR REFORMADORA DE PNEUS LTDA EPP		1.419,99	0,00
12/12/16	21945- 00014 01	VALOR S/ NF 6889 DE STAR REFORMADORA DE PNEUS LTDA EPP		2.600,02	2.600,02 CR
13/12/16	21915- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 6889/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.599,99		0,03 CR
13/12/16	21915- 00031 01	PG TIT N. 6889/001	0,03		0,00
20/12/16	21951- 00006 01	VALOR S/ NF 6950 DE STAR REFORMADORA DE PNEUS LTDA EPP		1.060,00	1.060,00 CR
21/12/16	21922- 00023 01	VALOR BAIXA DUPL. 6950/01 CFE.ADIANTAMENTO	1.060,00		0,00
24/01/17	22100- 00013 01	VALOR S/ NF 7228		2.600,02	2.600,02 CR
25/01/17	22079- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 7228/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.600,02		0,00
21/03/17	22277- 00048 01	VALOR BAIXA DUPL. 7846/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.215,00		2.215,00 DB
21/03/17	22303- 00008 01	VALOR S/ NF 7846 DE STAR REFORMADORA DE PNEUS LTDA EPP		2.215,00	0,00
06/04/17	22403- 00274 01	VALOR BAIXA DUPL. 8064/001 CFE.ADIANTAMENTO	900,00		900,00 DB
06/04/17	22405- 00160 01	VALOR S/ NF 8064 DE STAR REFORMADORA DE PNEUS LTDA EPP		900,00	0,00
24/05/17	22495- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 8529/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.310,00		1.310,00 DB
24/05/17	22544- 00002 01	VALOR S/ NF 8529 DE STAR REFORMADORA DE PNEUS LTDA EPP		1.310,00	0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	12.105,03	12.105,03	0,00
	2733 2.1.1.02.01.3311	(FORNECEDORES GERAIS) TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA			0,00
21/09/16	21510- 00050 01	VALOR BAIXA DUPL. 60134/001 CFE.ADIANTAMENTO	30.840,00		30.840,00 DB
21/09/16	21554- 00038 01	VALOR S/ NF 60134		30.840,00	0,00
28/09/16	21515- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 60345/001 CFE.ADIANTAMENTO	30.840,00		30.840,00 DB
28/09/16	21559- 00013 01	VALOR S/ NF 60345		30.840,00	0,00
26/10/16	21609- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 61364/001 CFE.ADIANTAMENTO	30.516,00		30.516,00 DB
26/10/16	21633- 00018 01	VALOR S/ NF 61364		30.516,00	0,00
04/11/16	21692- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 61800/001 CFE.ADIANTAMENTO	30.900,00		30.900,00 DB
04/11/16	21721- 00012 01	VALOR S/ NF 61800		30.900,00	0,00
26/01/17	22080- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 63869/001 CFE.ADIANTAMENTO	31.500,00		31.500,00 DB
26/01/17	22102- 00013 01	VALOR S/ NF 63869		31.500,00	0,00
30/01/17	22083- 00043 01	VALOR BAIXA DUPL. 63936/001 CFE.ADIANTAMENTO	31.140,00		31.140,00 DB
30/01/17	22105- 00002 01	VALOR S/ NF 63936		31.140,00	0,00
07/02/17	22204- 00267 01	VALOR BAIXA DUPL. 64146/001 CFE.ADIANTAMENTO	30.900,00		30.900,00 DB
07/02/17	22236- 00002 01	VALOR S/ NF 64146		30.900,00	0,00
23/02/17	22204- 00835 01	VALOR BAIXA DUPL. 64498/001 CFE.ADIANTAMENTO	25.750,00		25.750,00 DB
23/02/17	22248- 00034 01	VALOR S/ NF 64498		25.750,00	0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/04/17	22403- 00272 01	VALOR BAIXA DUPL. 66499/001 CFE.ADIANTAMENTO	29.892,00		29.892,00DB
06/04/17	22405- 00148 01	VALOR S/ NF 66499		29.892,00	0,00
11/04/17	22403- 00521 01	VALOR BAIXA DUPL. 66693/001 CFE.ADIANTAMENTO	29.892,00		29.892,00DB
11/04/17	22405- 00150 01	VALOR S/ NF 66693		29.892,00	0,00
05/05/17	22480- 00062 01	VALOR BAIXA DUPL. 67362/001 CFE.ADIANTAMENTO	30.732,00		30.732,00DB
05/05/17	22530- 00029 01	VALOR S/ NF 67362		30.732,00	0,00
26/05/17	22497- 00021 01	VALOR BAIXA DUPL. 67816/001 CFE.ADIANTAMENTO	30.420,00		30.420,00DB
26/05/17	22546- 00006 01	VALOR S/ NF 67816		30.420,00	0,00
16/06/17	22661- 00031 01	VALOR BAIXA DUPL. 68177/001 CFE.ADIANTAMENTO	29.616,00		29.616,00DB
16/06/17	22706- 00004 01	VALOR S/ NF 68177		29.616,00	0,00
24/06/17	22668- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 68384/001 CFE.ADIANTAMENTO	28.656,00		28.656,00DB
24/06/17	22713- 00000 01	VALOR S/ NF 68384		28.656,00	0,00
25/07/17	22783- 00048 01	VALOR BAIXA DUPL. 69174/001 CFE.ADIANTAMENTO	27.960,00		27.960,00DB
25/07/17	22783- 00050 01	VALOR BAIXA DUPL. 69176/001 CFE.ADIANTAMENTO	30.600,00		58.560,00DB
25/07/17	22827- 00016 01	VALOR S/ NF 69174		27.960,00	30.600,00DB
25/07/17	22827- 00018 01	VALOR S/ NF 69176		30.600,00	0,00
31/07/17	22788- 00037 01	VALOR BAIXA DUPL. 69315/001 CFE.ADIANTAMENTO	30.780,00		30.780,00DB
31/07/17	22831- 00011 01	VALOR S/ NF 69315		30.780,00	0,00
02/09/17	23057- 00000 01	VALOR S/ NF 70027		26.800,00	26.800,00CR
03/09/17	23032- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 70027/001 CFE.ADIANTAMENTO	26.800,00		0,00
03/10/17	23169- 00005 01	VALOR S/ NF 70880		33.360,00	33.360,00CR
04/10/17	23119- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 70880/001 CFE.ADIANTAMENTO	33.360,00		0,00
10/10/17	23174- 00002 01	VALOR S/ NF 71260		32.892,00	32.892,00CR
11/10/17	23126- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 71260/001 CFE.ADIANTAMENTO	32.892,00		0,00
18/12/17	23399- 00016 01	VALOR S/ NF 73630		14.350,00	14.350,00CR
19/12/17	23355- 00190 01	VALOR BAIXA DUPL. 73630/001 CFE.ADIANTAMENTO	14.350,00		0,00
05/01/18	23477- 00005 01	VALOR S/ NF 73890		35.580,00	35.580,00CR
06/01/18	23427- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 73890/001 CFE.ADIANTAMENTO	35.580,00		0,00
09/01/18	23479- 00000 01	VALOR S/ NF 74001		35.820,00	35.820,00CR
10/01/18	23431- 00045 01	VALOR BAIXA DUPL. 74001/001 CFE.ADIANTAMENTO	35.820,00		0,00
16/01/18	23483- 00004 01	VALOR S/ NF 74131		35.940,00	35.940,00CR
17/01/18	23437- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 74131/001 CFE.ADIANTAMENTO	35.940,00		0,00
24/01/18	23488- 00014 01	VALOR S/ NF 74265		35.940,00	35.940,00CR
25/01/18	23445- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 74265/001 CFE.ADIANTAMENTO	35.940,00		0,00
31/01/18	23493- 00002 01	VALOR S/ NF 74366		35.940,00	35.940,00CR
01/02/18	23565- 00037 01	VALOR BAIXA DUPL. 74366/001 CFE.ADIANTAMENTO	35.940,00		0,00
07/02/18	23611- 00000 01	VALOR S/ NF 74515		35.820,00	35.820,00CR
08/02/18	23570- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 74515/001 CFE.ADIANTAMENTO	35.820,00		0,00
15/03/18	23737- 00002 01	VALOR S/ NF 75778		14.175,00	14.175,00CR
16/03/18	23682- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 75778/001 CFE.ADIANTAMENTO	14.175,00		0,00
07/06/18	24042- 00065 01	VALOR BAIXA DUPL. 78450/001 CFE.ADIANTAMENTO	35.940,00		35.940,00DB
07/06/18	24096- 00029 01	VALOR S/ NF 78450		35.940,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			883.491,00	883.491,00	0,00

					0,00
13/09/16	2735 2.1.1.02.01.3313	(FORNECEDORES GERAIS) ALFA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME			0,00
	21504- 00008 01	VALOR TITULO N.12/001 REF.MATERIAL E MAO DE OBRA RESIDENCIAL SANTO ANTONIO		4.373,20	4.373,20CR
14/09/16	21505- 00000 01	PG TIT N. 12/001	4.373,20		0,00
03/10/16	21592- 00000 01	VALOR TITULO N.13/001 REF.MATERIAL (R\$ 2.340,00) E MAO DE OBRA (R\$ 1.560,00) RES		3.411,10	3.411,10CR
05/10/16	21594- 00010 01	PG TIT N. 13/001	3.411,10		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			7.784,30	7.784,30	0,00

					0,00
14/09/16	2737 2.1.1.02.01.3314	(FORNECEDORES GERAIS) CONSTRUTORA CAMERIN LTDA ME			0,00
	21550- 00002 01	VALOR S/ NF 20162 DE CONSTRUTORA CAMERIN LTDA ME		2.909,02	2.909,02CR
15/09/16	21506- 00013 01	PG TIT N. 20162/001	2.909,02		0,00
06/12/16	21941- 00002 01	VALOR S/ NF 20168 DE CONSTRUTORA CAMERIN LTDA ME		3.878,70	3.878,70CR
09/12/16	21911- 00014 01	PG TIT N. 20168/001	3.878,70		0,00
16/12/16	21918- 00010 01	PG TIT N. 20169/001	1.662,30		1.662,30DB
16/12/16	21949- 00006 01	VALOR S/ NF 20169 DE CONSTRUTORA CAMERIN LTDA ME		1.662,30	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			8.450,02	8.450,02	0,00

					0,00
02/09/16	2739 2.1.1.02.01.3315	(FORNECEDORES GERAIS) MINERAR CONSULT E PROJ EM M M AMB S SIMP ME			0,00
	21496- 00002 01	VALOR TITULO N.20161/001 REF.REGULARIZACAO DE LICENCA DE OPERACAO PARA PONTO DE		1.126,20	1.126,20CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/09/16	21517- 00020 01	PG TIT N. 20161/001	1.126,20		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	1.126,20	1.126,20	0,00
	2740 2.1.1.02.01.3316	(FORNECEDORES GERAIS) HP ELETRICIDADE INDUSTRIAL LTDA ME			0,00
07/10/16	21596- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 6095/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.022,00		1.022,00DB
07/10/16	21620- 00002 01	VALOR S/ NF 6095		1.022,00	0,00
15/12/16	21948- 00004 01	VALOR S/ NF 2016263 DE HP ELETRICIDADE INDUSTRIAL LTDA ME		674,00	674,00CR
15/12/16	21948- 00010 01	VALOR S/ NF 6288		260,99	934,99CR
16/12/16	21918- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 2016263/001 CFE.ADIANTAMENTO	674,00		260,99CR
16/12/16	21918- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 6288/001 CFE.ADIANTAMENTO	261,00		0,01DB
02/01/17	22394- 00001 01	HP ELETRECIDADE		0,01	0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	1.957,00	1.957,00	0,00
	2741 2.1.1.02.01.3317	(FORNECEDORES GERAIS) JONAS GALDINO DOS SANTOS			0,00
30/09/16	21517- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 5501/001 CFE.ADIANTAMENTO	183,00		183,00DB
30/09/16	21517- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 5853/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.017,00		2.200,00DB
30/09/16	21561- 00003 01	VALOR S/ NF 5501 DE JONAS GALDINO DOS SANTOS		183,00	2.017,00DB
30/09/16	21561- 00005 01	VALOR S/ NF 5853		2.017,00	0,00
07/11/16	21695- 00041 01	VALOR BAIXA DUPL. 5521/001 CFE.ADIANTAMENTO	29,50		29,50DB
07/11/16	21695- 00043 01	VALOR BAIXA DUPL. 6288/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.008,50		1.038,00DB
07/11/16	21723- 00004 01	VALOR S/ NF 5521 DE JONAS GALDINO DOS SANTOS		29,50	1.008,50DB
07/11/16	21723- 00008 01	VALOR S/ NF 6288		1.008,50	0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	3.238,00	3.238,00	0,00
	2742 2.1.1.02.01.3318	(FORNECEDORES GERAIS) LUCCA & PACHECO LTDA ME			0,00
20/10/16	21605- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 2003/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.170,00		1.170,00DB
20/10/16	21629- 00002 01	VALOR S/ NF 2003		1.170,00	0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	1.170,00	1.170,00	0,00
	2743 2.1.1.02.01.3319	(FORNECEDORES GERAIS) COMPONENTES IND, COM E IMPORT LTDA ME			0,00
06/10/16	21595- 00023 01	VALOR BAIXA DUPL. 4542/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.895,00		1.895,00DB
06/10/16	21619- 00004 01	VALOR S/ NF 4542		1.895,00	0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	1.895,00	1.895,00	0,00
	2744 2.1.1.02.01.3320	(FORNECEDORES GERAIS) RICARDO ANTONIO RAUBER ME			0,00
23/02/17	22204- 00792 01	VALOR BAIXA DUPL. 14229390/001 CFE.ADIANTAMENTO	120,00		120,00DB
23/02/17	22204- 00794 01	VALOR BAIXA DUPL. 14229491/001 CFE.ADIANTAMENTO	160,00		280,00DB
23/02/17	22248- 00014 01	VALOR S/ NF 14229390		120,00	160,00DB
23/02/17	22248- 00016 01	VALOR S/ NF 14229491		160,00	0,00
25/04/17	22403- 01160 01	VALOR BAIXA DUPL. 14892855/001 CFE.ADIANTAMENTO	140,00		140,00DB
25/04/17	22403- 01162 01	VALOR BAIXA DUPL. 14893183/001 CFE.ADIANTAMENTO	140,00		280,00DB
25/04/17	22405- 00058 01	VALOR S/ NF 14892855		147,00	133,00DB
25/04/17	22405- 00060 01	VALOR S/ NF 14893183 DE RICARDO ANTONIO RAUBER ME		140,00	7,00CR
11/05/17	22486- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 15083749/001 CFE.ADIANTAMENTO	140,00		133,00DB
11/05/17	22486- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 15083842/001 CFE.ADIANTAMENTO	145,00		278,00DB
11/05/17	22534- 00000 01	VALOR S/ NF 15083749		140,00	138,00DB
11/05/17	22534- 00002 01	VALOR S/ NF 15083842 DE RICARDO ANTONIO RAUBER ME		145,00	7,00CR
26/05/17	22497- 00000 01	PG TIT N. 14892855/001	7,00		0,00
30/05/17	22499- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 15301242/001 CFE.ADIANTAMENTO	191,60		191,60DB
30/05/17	22547- 00004 01	VALOR S/ NF 15301242		191,60	0,00
28/06/17	22717- 00004 01	VALOR S/ NF 1567 DE RICARDO ANTONIO RAUBER ME		200,00	200,00CR
29/06/17	22673- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 1567/001 CFE.ADIANTAMENTO	200,00		0,00
30/08/17	22963- 00000 01	VALOR S/ NF 16341406		660,00	660,00CR
30/08/17	22963- 00002 01	VALOR S/ NF 16341435 DE RICARDO ANTONIO RAUBER ME		200,00	860,00CR
30/08/17	22963- 00004 01	VALOR S/ NF 16342188		1.471,60	2.331,60CR
31/08/17	22906- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 16341435/001 CFE.ADIANTAMENTO	200,00		2.131,60CR
22/09/17	23048- 00031 01	PG TIT N. 16341406/001	330,00		1.801,60CR
22/09/17	23048- 00033 01	PG TIT N. 16341406/002	330,00		1.471,60CR
22/09/17	23048- 00035 01	PG TIT N. 16342188/001	735,80		735,80CR
22/09/17	23048- 00037 01	PG TIT N. 16342188/002	735,80		0,00
30/01/18	23492- 00000 01	VALOR S/ NF 11 DE RICARDO ANTONIO RAUBER ME		1.300,00	1.300,00CR
30/01/18	23492- 00004 01	VALOR S/ NF 18063122		365,65	1.665,65CR
31/01/18	23450- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 11/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.300,00		365,65CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/01/18	23450- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 18063122/001 CFE.ADIANTAMENTO	365,65		0,00
28/06/18	24112- 00000 01	VALOR S/ NF 112 DE RICARDO ANTONIO RAUBER ME		120,00	120,00CR
28/06/18	24112- 00002 01	VALOR S/ NF 113 DE RICARDO ANTONIO RAUBER ME		260,00	380,00CR
28/06/18	24112- 00004 01	VALOR S/ NF 114 DE RICARDO ANTONIO RAUBER ME		160,00	540,00CR
28/06/18	24112- 00010 01	VALOR S/ NF 162		172,00	712,00CR
28/06/18	24112- 00012 01	VALOR S/ NF 163		263,00	975,00CR
29/06/18	24062- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 112/001 CFE.ADIANTAMENTO	120,00		855,00CR
29/06/18	24062- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 113/001 CFE.ADIANTAMENTO	260,00		595,00CR
29/06/18	24062- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 114/001 CFE.ADIANTAMENTO	160,00		435,00CR
29/06/18	24062- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 162/001 CFE.ADIANTAMENTO	172,00		263,00CR
29/06/18	24062- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 163/001 CFE.ADIANTAMENTO	263,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	6.215,85	6.215,85	0,00
	2745 2.1.1.02.01.3321	(FORNECEDORES GERAIS) FABIANO LOSEKANN TABORDA & CIA LTDA ME			0,00
14/10/16	21601- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 1108/001 CFE.ADIANTAMENTO	574,00		574,00DB
14/10/16	21601- 00062 01	VALOR BAIXA DUPL. 295/001 CFE.ADIANTAMENTO	426,00		1.000,00DB
14/10/16	21625- 00006 01	VALOR S/ NF 1108 DE FABIANO LOSEKANN TABORDA & CIA LTDA ME		574,00	426,00DB
14/10/16	21625- 00050 01	VALOR S/ NF 295		426,00	0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	1.000,00	1.000,00	0,00
	2748 2.1.1.02.01.3322	(FORNECEDORES GERAIS) ELETROTECNICA E REFRIG CATARINA LTDA EPP			0,00
09/11/16	21697- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 2838/001 CFE.ADIANTAMENTO	345,80		345,80DB
09/11/16	21697- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 2839/001 CFE.ADIANTAMENTO	456,00		801,80DB
09/11/16	21697- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 2840/001 CFE.ADIANTAMENTO	144,00		945,80DB
09/11/16	21697- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 2841/001 CFE.ADIANTAMENTO	203,00		1.148,80DB
09/11/16	21697- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 2842/001 CFE.ADIANTAMENTO	708,19		1.856,99DB
09/11/16	21697- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 2843/001 CFE.ADIANTAMENTO	204,00		2.060,99DB
09/11/16	21725- 00024 01	VALOR S/ NF 2838		345,80	1.715,19DB
09/11/16	21725- 00028 01	VALOR S/ NF 2839 DE ELETROTECNICA E REFRIG CATARINA LTDA EPP		456,00	1.259,19DB
09/11/16	21725- 00030 01	VALOR S/ NF 2840 DE ELETROTECNICA E REFRIG CATARINA LTDA EPP		144,00	1.115,19DB
09/11/16	21725- 00032 01	VALOR S/ NF 2841		203,00	912,19DB
09/11/16	21725- 00034 01	VALOR S/ NF 2842		708,19	204,00DB
09/11/16	21725- 00037 01	VALOR S/ NF 2843 DE ELETROTECNICA E REFRIG CATARINA LTDA EPP		204,00	0,00
21/12/16	21952- 00004 01	VALOR S/ NF 2961 DE ELETROTECNICA E REFRIG CATARINA LTDA EPP		104,00	104,00CR
22/12/16	21923- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 2961/001 CFE.ADIANTAMENTO	104,00		0,00
24/12/16	21955- 00000 01	VALOR S/ NF 2973		438,51	438,51CR
24/12/16	21955- 00003 01	VALOR S/ NF 2974 DE ELETROTECNICA E REFRIG CATARINA LTDA EPP		110,00	548,51CR
24/12/16	21955- 00005 01	VALOR S/ NF 2975		180,00	728,51CR
24/12/16	21955- 00007 01	VALOR S/ NF 2976 DE ELETROTECNICA E REFRIG CATARINA LTDA EPP		98,00	826,51CR
24/12/16	21955- 00009 01	VALOR S/ NF 2977 DE ELETROTECNICA E REFRIG CATARINA LTDA EPP		165,00	991,51CR
25/12/16	21926- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 2973/001 CFE.ADIANTAMENTO	438,51		553,00CR
25/12/16	21926- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 2974/001 CFE.ADIANTAMENTO	110,00		443,00CR
25/12/16	21926- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 2975/001 CFE.ADIANTAMENTO	180,00		263,00CR
25/12/16	21926- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 2976/001 CFE.ADIANTAMENTO	97,95		165,05CR
25/12/16	21926- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 2977/001 CFE.ADIANTAMENTO	165,00		0,05CR
16/03/17	22299- 00004 01	VALOR S/ NF 3139		3.003,12	3.003,17CR
20/03/17	22276- 00159 01	VALOR BAIXA DUPL. 3146/001 CFE.ADIANTAMENTO	105,00		2.898,17CR
20/03/17	22276- 00161 01	VALOR BAIXA DUPL. 3147/001 CFE.ADIANTAMENTO	105,00		2.793,17CR
20/03/17	22302- 00019 01	VALOR S/ NF 3146 DE ELETROTECNICA E REFRIG CATARINA LTDA EPP		105,00	2.898,17CR
20/03/17	22302- 00021 01	VALOR S/ NF 3147 DE ELETROTECNICA E REFRIG CATARINA LTDA EPP		105,00	3.003,17CR
20/03/17	22302- 00023 01	VALOR S/ NF 3148		1.241,17	4.244,34CR
27/03/17	22282- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 3164/001 CFE.ADIANTAMENTO	114,00		4.130,34CR
27/03/17	22308- 00023 01	VALOR S/ NF 3164 DE ELETROTECNICA E REFRIG CATARINA LTDA EPP		114,00	4.244,34CR
17/04/17	22403- 00678 01	PG TIT N. 3139/001	1.501,56		2.742,78CR
18/04/17	22403- 00788 01	VALOR BAIXA DUPL. 3194/001 CFE.ADIANTAMENTO	204,48		2.538,30CR
18/04/17	22405- 00100 01	VALOR S/ NF 3194		204,48	2.742,78CR
19/04/17	22403- 00826 01	PG TIT N. 3148/001	1.241,17		1.501,61CR
02/05/17	22477- 00084 01	VALOR BAIXA DUPL. 3214/001 CFE.ADIANTAMENTO	215,00		1.286,61CR
02/05/17	22527- 00009 01	VALOR S/ NF 3214		215,00	1.501,61CR
09/05/17	22484- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 3226/001 CFE.ADIANTAMENTO	251,00		1.250,61CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/05/17	22532- 00018 01	VALOR S/ NF 3226 DE ELETROTECNICA E REFRIG CATARINA LTDA EPP		251,00	1.501,61CR
15/05/17	22488- 00035 01	PG TIT N. 3139/002	1.501,56		0,05CR
05/07/17	22814- 00010 01	VALOR S/ NF 3313 DE ELETROTECNICA E REFRIG CATARINA LTDA EPP		237,00	237,05CR
05/07/17	22814- 00013 01	VALOR S/ NF 3314 DE ELETROTECNICA E REFRIG CATARINA LTDA EPP		174,00	411,05CR
06/07/17	22768- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 3313/001 CFE.ADIANTAMENTO	237,00		174,05CR
06/07/17	22768- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 3314/001 CFE.ADIANTAMENTO	174,00		0,05CR
18/08/17	22956- 00002 01	VALOR S/ NF 3414 DE ELETROTECNICA E REFRIG CATARINA LTDA EPP		189,00	189,05CR
29/08/17	22962- 00000 01	VALOR S/ NF 3428		636,82	825,87CR
22/09/17	23048- 00089 01	PG TIT N. 3414/001	189,00		636,87CR
22/09/17	23048- 00091 01	PG TIT N. 3428/001	636,82		0,05CR
09/11/17	23289- 00006 01	VALOR S/ NF 3556 DE ELETROTECNICA E REFRIG CATARINA LTDA EPP		114,00	114,05CR
09/11/17	23289- 00009 01	VALOR S/ NF 3557 DE ELETROTECNICA E REFRIG CATARINA LTDA EPP		177,60	291,65CR
22/11/17	23255- 00029 01	PG TIT N. 3556/001	114,00		177,65CR
22/11/17	23255- 00031 01	PG TIT N. 3557/001	177,60		0,05CR
26/01/18	23490- 00020 01	VALOR S/ NF 3785		149,00	149,05CR
26/01/18	23490- 00022 01	VALOR S/ NF 3790 DE ELETROTECNICA E REFRIG CATARINA LTDA EPP		215,00	364,05CR
26/01/18	23490- 00024 01	VALOR S/ NF 3792		119,00	483,05CR
26/01/18	23490- 00026 01	VALOR S/ NF 3793		241,35	724,40CR
26/01/18	23490- 00028 01	VALOR S/ NF 3794 DE ELETROTECNICA E REFRIG CATARINA LTDA EPP		155,00	879,40CR
22/02/18	23620- 00008 01	VALOR S/ NF 3851 DE ELETROTECNICA E REFRIG CATARINA LTDA EPP		195,00	1.074,40CR
21/03/18	23741- 00010 01	VALOR S/ NF 3922 DE ELETROTECNICA E REFRIG CATARINA LTDA EPP		179,40	1.253,80CR
28/03/18	23692- 00056 01	PG TIT N. 3785/001	149,00		1.104,80CR
28/03/18	23692- 00058 01	PG TIT N. 3790/001	215,00		889,80CR
28/03/18	23692- 00060 01	PG TIT N. 3792/001	119,00		770,80CR
28/03/18	23692- 00062 01	PG TIT N. 3793/001	241,35		529,45CR
28/03/18	23692- 00064 01	PG TIT N. 3794/001	155,00		374,45CR
28/03/18	23692- 00066 01	PG TIT N. 3851/001	195,00		179,45CR
22/05/18	23945- 00107 01	PG TIT N. 3922/001	179,40		0,05CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			11.177,39	11.177,44	0,05CR
	2749 2.1.1.02.01.3323	(FORNECEDORES GERAIS) SAPOTEC SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			0,00
08/11/16	21696- 00006 01	PG TIT N. 2016308/001	3.372,45		3.372,45DB
08/11/16	21724- 00002 01	VALOR S/ NF 2016308 DE SAPOTEC SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		3.372,45	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			3.372,45	3.372,45	0,00
	2750 2.1.1.02.01.3324	(FORNECEDORES GERAIS) MARCO AURELIO COELHO PIAZZA - EPP			0,00
20/10/16	21605- 00104 01	VALOR TITULO N.201653/001 REF.REF. AO EMPREENDIMENTO COSTA DO IPIRANGA - SERVICO		41.332,50	41.332,50CR
25/10/16	21608- 00006 01	PG TIT N. 201653/001	41.332,50		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			41.332,50	41.332,50	0,00
	2752 2.1.1.02.01.3326	(FORNECEDORES GERAIS) VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI			0,00
04/01/17	22060- 00012 01	VALOR TITULO N.20174/001 REF.SERVICO DE VIGILANCIA, SEGURANCA E MONITORAMENTO DE		130,00	130,00CR
04/01/17	22060- 00015 01	VALOR TITULO N.20177/001 REF.SERVICO DE VIGILANCIA, SEGURANCA E MONITORAMENTO DE		73,13	203,13CR
05/01/17	22061- 00007 01	PG TIT N. 20174/001	130,00		73,13CR
06/02/17	22204- 00183 01	PG TIT N. 20177/001	73,13		0,00
15/02/17	22204- 00467 01	VALOR TITULO N.2017872/001 REF.SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO MENSALIDADE		371,40	371,40CR
15/02/17	22204- 00468 01	VALOR BAIXA DUPL. 2017872/001 CFE.ADIANTAMENTO	371,40		0,00
10/03/17	22268- 00008 01	VALOR TITULO N.20171762/001 REF.SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO INSTALACAO		4.041,40	4.041,40CR
10/03/17	22268- 00009 01	VALOR BAIXA DUPL. 20171762/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.041,40		0,00
10/03/17	22268- 00082 01	VALOR TITULO N.877956/001 REF.SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO MENSALIDADE		371,40	371,40CR
10/03/17	22268- 00083 01	VALOR BAIXA DUPL. 877956/001 CFE.ADIANTAMENTO	371,40		0,00
20/03/17	22276- 00081 01	VALOR TITULO N.20172441/001 REF.SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO.		371,40	371,40CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/04/17	22403- 00393 01	PG TIT N. 20172441/001 DE VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI	356,73		14,67 CR
10/04/17	22403- 00394 01	VALOR BAIXA DUPL. 20172441/001 CFE.ADIANTAMENTO	14,67		0,00
19/04/17	22403- 00820 01	VALOR TITULO N.20174874/001 REF.SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO 04/2017.		371,40	371,40 CR
10/05/17	22485- 00030 01	PG TIT N. 20174874/001	371,40		0,00
19/05/17	22492- 00094 01	VALOR TITULO N.20177371/001 REF.SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO 04/2017.		371,40	371,40 CR
12/06/17	22657- 00016 01	PG TIT N. 20177371/001	371,40		0,00
12/06/17	22657- 00020 01	VALOR TITULO N.20177783/001 REF.VISITA TECNICA.		73,12	73,12 CR
20/06/17	22664- 00038 01	VALOR TITULO N.201710003/001 REF.SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO 05/2017.		371,40	444,52 CR
03/07/17	22765- 00000 01	VALOR TITULO N.201710447/001 REF.Visita técnica (reparos nos cabos).		73,13	517,65 CR
03/07/17	22765- 00007 01	PG TIT N. 20177783/001	73,12		444,53 CR
06/07/17	22768- 00000 01	VALOR TITULO N.201710516/001 REF.SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE CAMERAS		297,12	741,65 CR
10/07/17	22771- 00015 01	VALOR BAIXA DUPL. 201710003/001 CFE.ADIANTAMENTO	1,13		740,52 CR
10/07/17	22771- 00016 01	PG TIT N. 201710003/001	370,27		370,25 CR
17/07/17	22776- 00015 01	PG TIT N. 201710447/001	73,13		297,12 CR
18/07/17	22777- 00012 01	VALOR TITULO N.201712778/001 REF.SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO 06/2017.		371,40	668,52 CR
02/08/17	22880- 00000 01	PG TIT N. 201710516/001	297,12		371,40 CR
10/08/17	22888- 00006 01	PG TIT N. 201712778/001	371,40		0,00
22/08/17	22898- 00002 01	VALOR TITULO N.201715513/001 REF.SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO 07/2017.		371,40	371,40 CR
04/09/17	23033- 00057 01	VALOR TITULO N.26145/001 REF.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA USINA		500,00	871,40 CR
04/09/17	23033- 00059 01	VALOR TITULO N.26145/002 REF.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA USINA		500,00	1.371,40 CR
04/09/17	23033- 00061 01	VALOR TITULO N.26145/003 REF.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA USINA		500,00	1.871,40 CR
04/09/17	23033- 00063 01	VALOR TITULO N.26145/004 REF.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA USINA		500,00	2.371,40 CR
04/09/17	23033- 00065 01	VALOR TITULO N.26145/005 REF.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA USINA		500,00	2.871,40 CR
11/09/17	23040- 00004 01	PG TIT N. 201715513/001	371,40		2.500,00 CR
18/09/17	23045- 00000 01	PG TIT N. 26145/001	500,00		2.000,00 CR
21/09/17	23047- 00013 01	VALOR TITULO N.201718099/001 REF.SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO 08/2017.		371,40	2.371,40 CR
10/10/17	23125- 00010 01	PG TIT N. 201718099/001	371,40		2.000,00 CR
16/10/17	23129- 00021 01	PG TIT N. 26145/002	500,00		1.500,00 CR
19/10/17	23132- 00006 01	VALOR TITULO N.201721006/001 REF.SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO 09/2017.		371,40	1.871,40 CR
10/11/17	23247- 00008 01	PG TIT N. 201721006/001	371,40		1.500,00 CR
16/11/17	23252- 00008 01	PG TIT N. 26145/003	500,00		1.000,00 CR
21/11/17	23254- 00006 01	VALOR TITULO N.201723724/001 REF.SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO 10/2017.		371,40	1.371,40 CR
27/11/17	23259- 00008 01	VALOR TITULO N.201724016/001 REF.Visita técnica (Ajustes de varios sensores).		73,12	1.444,52 CR
11/12/17	23347- 00013 01	PG TIT N. 201723724/001	371,40		1.073,12 CR
18/12/17	23354- 00000 01	PG TIT N. 201724016/001	73,12		1.000,00 CR
18/12/17	23354- 00002 01	VALOR TITULO N.201724264/001 REF.SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO 11/2017.		371,40	1.371,40 CR
18/12/17	23354- 00014 01	PG TIT N. 26145/004	500,00		871,40 CR
10/01/18	23431- 00014 01	PG TIT N. 201724264/001	371,40		500,00 CR
16/01/18	23436- 00006 01	PG TIT N. 26145/005	500,00		0,00
18/01/18	23438- 00002 01	VALOR TITULO N.20182527/001 REF.SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO 12/2017.		371,40	371,40 CR
14/02/18	23574- 00010 01	PG TIT N. 20182527/001	371,40		0,00
19/02/18	23578- 00002 01	VALOR TITULO N.20184288/001 REF.SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO 01/2018.		371,40	371,40 CR
12/03/18	23678- 00014 01	PG TIT N. 20184288/001	371,40		0,00
21/03/18	23686- 00006 01	VALOR TITULO N.20188570/001 REF.SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO 02/2018.		371,40	371,40 CR
29/03/18	23693- 00026 01	VALOR TITULO N.20188880/001 REF.SERVICO DE INSTALACAO CFTV.		324,23	695,63 CR
10/04/18	23817- 00016 01	PG TIT N. 20188570/001	371,40		324,23 CR
10/04/18	23817- 00018 01	VALOR TITULO N.20188956/001 REF.		410,40	734,63 CR
10/04/18	23817- 00022 01	VALOR TITULO N.20188957/001 REF.		410,40	1.145,03 CR
10/04/18	23817- 00036 01	VALOR TITULO N.28529/001 REF.		250,80	1.395,83 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/04/18	23823- 00024 01	PG TIT N. 20188880/001 DE VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI	143,76		1.252,07 CR
16/04/18	23823- 00026 01	PG TIT N. 20188956/001	410,40		841,67 CR
16/04/18	23823- 00028 01	PG TIT N. 20188957/001	410,40		431,27 CR
20/04/18	23827- 00000 01	VALOR TITULO N.201811702/001 REF.SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO 04/2018.		724,23	1.155,50 CR
20/04/18	23827- 00004 01	VALOR TITULO N.201811703/001 REF.SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO 04/2018.		724,23	1.879,73 CR
20/04/18	23827- 00008 01	VALOR TITULO N.201811705/001 REF.SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO 04/2018.		371,40	2.251,13 CR
01/05/18	23927- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 859166/001 CFE.ADIANTAMENTO	825,48		1.425,65 CR
10/05/18	23935- 00008 01	PG TIT N. 201811702/001	724,23		701,42 CR
10/05/18	23935- 00010 01	PG TIT N. 201811703/001	724,23		22,81 DB
10/05/18	23935- 00012 01	PG TIT N. 201811705/001	371,40		394,21 DB
16/05/18	23940- 00014 01	VALOR TITULO N.201813082/001 REF.SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO 05/2018.		371,40	22,81 DB
16/05/18	23940- 00018 01	VALOR TITULO N.201813102/001 REF.SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO 05/2018		724,23	701,42 CR
16/05/18	23940- 00026 01	PG TIT N. 20188880/001 DE VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI	143,76		557,66 CR
01/06/18	24037- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 1/001 CFE.ADIANTAMENTO	632,67		75,01 DB
11/06/18	24046- 00010 01	PG TIT N. 201813082/001	371,40		446,41 DB
11/06/18	24046- 00014 01	PG TIT N. 201813102/001	724,23		1.170,64 DB
11/06/18	24046- 00016 01	PG TIT N. 201813103/001	724,23		1.894,87 DB
18/06/18	24052- 00014 01	PG TIT N. 20188880/001	36,71		1.931,58 DB
18/06/18	24052- 00018 01	PG TIT N. 28529/001 DE VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI	107,05		2.038,63 DB
19/06/18	24053- 00006 01	VALOR TITULO N.201818254/001 REF.SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO 06/2018.		371,40	1.667,23 DB
19/06/18	24053- 00010 01	VALOR TITULO N.201818257/001 REF.SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO 06/2018.		724,23	943,00 DB
19/06/18	24053- 00014 01	VALOR TITULO N.201818258/001 REF.SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO 06/2018.		724,23	218,77 DB
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			19.181,97	18.963,20	218,77 DB
	2753 2.1.1.02.01.3327	(FORNECEDORES GERAIS) COMERCIAL DE PECAS KRENTKOSKI LTDA - ME			0,00
18/10/16	21603- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 2400/001 CFE.ADIANTAMENTO	644,00		644,00 DB
18/10/16	21627- 00000 01	VALOR S/ NF 2400		644,00	0,00
16/02/17	22204- 00506 01	VALOR BAIXA DUPL. 2743/001 CFE.ADIANTAMENTO	82,00		82,00 DB
16/02/17	22243- 00002 01	VALOR S/ NF 2743		82,00	0,00
23/02/17	22204- 00817 01	VALOR BAIXA DUPL. 2752/001 CFE.ADIANTAMENTO	185,00		185,00 DB
23/02/17	22204- 00819 01	VALOR BAIXA DUPL. 2753/001 CFE.ADIANTAMENTO	74,00		259,00 DB
23/02/17	22248- 00018 01	VALOR S/ NF 2752		185,00	74,00 DB
23/02/17	22248- 00020 01	VALOR S/ NF 2753		74,00	0,00
07/07/17	22816- 00000 01	VALOR S/ NF 3076		213,00	213,00 CR
08/07/17	22770- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 3076/001 CFE.ADIANTAMENTO	213,00		0,00
12/09/17	23062- 00008 01	VALOR S/ NF 3152		182,00	182,00 CR
13/09/17	23042- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 3152/001 CFE.ADIANTAMENTO	182,00		0,00
14/09/17	23064- 00004 01	VALOR S/ NF 3157		390,00	390,00 CR
15/09/17	23044- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 3157/001 CFE.ADIANTAMENTO	390,00		0,00
02/10/17	23168- 00010 01	VALOR S/ NF 3191		102,50	102,50 CR
03/10/17	23118- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 3191/001 CFE.ADIANTAMENTO	102,50		0,00
20/10/17	23179- 00004 01	VALOR S/ NF 3238		182,00	182,00 CR
21/10/17	23134- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 3238/001 CFE.ADIANTAMENTO	182,00		0,00
09/11/17	23289- 00004 01	VALOR S/ NF 3295		179,00	179,00 CR
27/11/17	23259- 00017 01	PG TIT N. 3295/001	179,00		0,00
25/01/18	23489- 00002 01	VALOR S/ NF 3526		120,50	120,50 CR
26/01/18	23446- 00019 01	VALOR BAIXA DUPL. 3526/001 CFE.ADIANTAMENTO	120,50		0,00
19/03/18	23739- 00010 01	VALOR S/ NF 3614		391,00	391,00 CR
20/03/18	23685- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 3614/001 CFE.ADIANTAMENTO	391,00		0,00
29/05/18	24005- 00009 01	VALOR S/ NF 3851		294,00	294,00 CR
30/05/18	23952- 00023 01	VALOR BAIXA DUPL. 3851/001 CFE.ADIANTAMENTO	294,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			3.039,00	3.039,00	0,00
	2754 2.1.1.02.01.3328	(FORNECEDORES GERAIS) LUCINDO DA SILVEIRA - ME			0,00
21/10/16	21606- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 12966775/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.200,00		1.200,00 DB
21/10/16	21630- 00000 01	VALOR S/ NF 12966775		1.200,00	0,00
24/01/18	23444- 00002 01	VALOR TITULO N.17986244/001 REF.Defensas metálicas implantadas.		6.000,00	6.000,00 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/01/18	23444- 00003 01	PG TIT N. 17986244/001	6.000,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	7.200,00	7.200,00	0,00
	2755 2.1.1.02.01.3329	(FORNECEDORES GERAIS) EXCELENCIA COM E MANUT DE GER LTDA - ME			0,00
07/12/16	21942- 00013 01	VALOR S/ NF 69 DE EXCELENCIA COM E MANUT DE GER LTDA - ME		18.000,00	18.000,00CR
13/12/16	21915- 00034 01	PG TIT N. 69/001 DE EXCELENCIA COM E MANUT DE GER LTDA - ME	9.000,00		9.000,00CR
13/12/16	21915- 00035 01	VALOR BAIXA DUPL. 69/001 CFE.ADIANTAMENTO	9.000,00		0,00
13/12/16	21915- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 71/001 CFE.ADIANTAMENTO	476,00		476,00DB
13/12/16	21946- 00033 01	VALOR S/ NF 71 DE EXCELENCIA COM E MANUT DE GER LTDA - ME		476,00	0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	18.476,00	18.476,00	0,00
	2756 2.1.1.02.01.3330	(FORNECEDORES GERAIS) AIRTON SOARES RAIMUNDO 36440264087			0,00
16/11/16	21729- 00030 01	VALOR S/ NF 2 DE AIRTON SOARES RAIMUNDO 36440264087		1.900,00	1.900,00CR
01/12/16	21903- 00026 01	PG TIT N. 2/001	1.900,00		0,00
15/12/17	23397- 00010 01	VALOR S/ NF 77 DE AIRTON SOARES RAIMUNDO 36440264087		1.600,00	1.600,00CR
05/01/18	23426- 00031 01	PG TIT N. 77/001	1.600,00		0,00
01/02/18	23609- 00000 01	VALOR S/ NF 100 DE AIRTON SOARES RAIMUNDO 36440264087		1.600,00	1.600,00CR
05/03/18	23671- 00000 01	PG TIT N. 100/001	1.600,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	5.100,00	5.100,00	0,00
	2760 2.1.1.02.01.3331	(FORNECEDORES GERAIS) A. SILVA SAVIANO TOPOGRAFIA ME			0,00
14/11/16	21700- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 3/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.200,00		2.200,00DB
14/11/16	21728- 00028 01	VALOR S/ NF 3 DE A. SILVA SAVIANO TOPOGRAFIA ME		2.200,00	0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	2.200,00	2.200,00	0,00
	2762 2.1.1.02.01.3332	(FORNECEDORES GERAIS) A J BORGHETTI E CIA LTDA			0,00
07/04/17	22403- 00278 01	VALOR BAIXA DUPL. 13468/001 CFE.ADIANTAMENTO	949,76		949,76DB
07/04/17	22405- 00012 01	VALOR S/ NF 13468		949,76	0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	949,76	949,76	0,00
	2763 2.1.1.02.01.3333	(FORNECEDORES GERAIS) C R SOARES ME			0,00
17/11/16	21730- 00024 01	VALOR S/ NF 276 DE C R SOARES ME		600,00	600,00CR
18/11/16	21703- 00141 01	PG TIT N. 276/001	600,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	600,00	600,00	0,00
	2764 2.1.1.02.01.3334	(FORNECEDORES GERAIS) D M R EQUIPAMENTOS LTDA ME			0,00
22/11/16	21707- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 13287373/001 CFE.ADIANTAMENTO	513,18		513,18DB
22/11/16	21734- 00000 01	VALOR S/ NF 13287373		513,18	0,00
05/05/17	22480- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 15021226/001 CFE.ADIANTAMENTO	290,00		290,00DB
05/05/17	22480- 00058 01	VALOR BAIXA DUPL. 4426/001 CFE.ADIANTAMENTO	195,00		485,00DB
05/05/17	22530- 00000 01	VALOR S/ NF 15021226		290,14	94,86DB
05/05/17	22530- 00025 01	VALOR S/ NF 4426 DE D M R EQUIPAMENTOS LTDA ME		195,00	0,14CR
30/05/17	22499- 00008 01	PG TIT N. 15021226/001	0,14		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	998,32	998,32	0,00
	2765 2.1.1.02.01.3335	(FORNECEDORES GERAIS) SETA & CIA LTDA ME			0,00
05/12/16	21940- 00004 01	VALOR S/ NF 35 DE SETA & CIA LTDA ME		1.200,00	1.200,00CR
06/01/17	22062- 00014 01	PG TIT N. 35/001	1.200,00		0,00
09/01/17	22090- 00018 01	VALOR S/ NF 36 DE SETA & CIA LTDA ME		1.200,00	1.200,00CR
07/02/17	22204- 00264 01	VALOR TITULO N.38/001 REF.MEDICAO 3 PERIODO 01/01/2017 A 31/01/2017.		1.200,00	2.400,00CR
08/02/17	22204- 00297 01	PG TIT N. 36/001	1.200,00		1.200,00CR
02/03/17	22262- 00026 01	VALOR TITULO N.39/001 REF.MEDICAO 04 PERIODO 01/02/2017 A 28/02/2017.		1.200,00	2.400,00CR
06/03/17	22264- 00044 01	PG TIT N. 38/001	1.200,00		1.200,00CR
03/04/17	22403- 00037 01	PG TIT N. 39/001	1.200,00		0,00
03/04/17	22403- 00041 01	VALOR TITULO N.41/001 REF.MEDICAO 5 PERIODO 01/03/2017 A 31/03/2017.		1.200,00	1.200,00CR
02/05/17	22477- 00092 01	VALOR TITULO N.43/001 REF.MEDICAO 6 PERIODO		1.200,00	2.400,00CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
		01/04/2017 A 30/04/2017.			
29/05/17	22498- 00032 01	PG TIT N. 41/001	1.200,00		1.200,00CR
30/05/17	22499- 00034 01	VALOR TITULO N.44/001 REF.MEDICAO 7 PERIODO		1.200,00	2.400,00CR
		01/05/2017 A 31/05/2017.			
02/06/17	22650- 00014 01	PG TIT N. 43/001	1.200,00		1.200,00CR
30/06/17	22674- 00010 01	VALOR TITULO N.45/001 REF.MEDICAO 8 PERIODO		1.200,00	2.400,00CR
		01/06/2017 A 30/06/2017.			
14/07/17	22775- 00072 01	PG TIT N. 44/001	1.200,00		1.200,00CR
03/08/17	22881- 00006 01	VALOR TITULO N.47/001 REF.MEDICAO 9 PERIODO		1.200,00	2.400,00CR
		01/07/2017 A 31/07/2017.			
14/08/17	22891- 00048 01	PG TIT N. 45/001	1.200,00		1.200,00CR
04/09/17	23033- 00067 01	VALOR TITULO N.48/001 REF.MEDICAO 10 PERIODO		1.200,00	2.400,00CR
		01/08/2017 A 31/08/2017.			
10/10/17	23125- 00020 01	VALOR TITULO N.50/001 REF.MEDICAO 11 PERIODO		1.200,00	3.600,00CR
		01/09/2017 A 30/09/2017.			
03/11/17	23242- 00010 01	VALOR TITULO N.51/001 REF.MEDICAO 12 PERIODO		1.200,00	4.800,00CR
		01/10/2017 A 31/10/2017.			
05/12/17	23342- 00012 01	VALOR TITULO N.53/001 REF.MEDICAO 13 PERIODO		1.200,00	6.000,00CR
		01/11/2017 A 30/11/2017.			
03/01/18	23424- 00046 01	VALOR TITULO N.56/001 REF.MEDICAO 14 PERIODO		792,00	6.792,00CR
		01/12/2017 A 31/12/2017.			
24/01/18	23444- 00022 01	PG TIT N. 47/001	1.200,00		5.592,00CR
24/01/18	23444- 00024 01	PG TIT N. 48/001	1.200,00		4.392,00CR
24/01/18	23444- 00026 01	PG TIT N. 50/001	1.200,00		3.192,00CR
05/02/18	23567- 00006 01	VALOR TITULO N.58/001 REF.MEDICAO 15 PERIODO		1.200,00	4.392,00CR
		01/01/2018 A 31/01/2018.			
06/03/18	23672- 00030 01	VALOR TITULO N.59/001 REF.MEDICAO 16 PERIODO		1.200,00	5.592,00CR
		01/02/2018 A 28/02/2018.			
27/03/18	23691- 00110 01	PG TIT N. 51/001	1.200,00		4.392,00CR
27/03/18	23691- 00114 01	PG TIT N. 53/001	1.200,00		3.192,00CR
27/03/18	23691- 00122 01	PG TIT N. 56/001 DE SETA & CIA LTDA ME	600,00		2.592,00CR
06/04/18	23813- 00030 01	VALOR TITULO N.62/001 REF.MEDICAO 17 PERIODO		1.200,00	3.792,00CR
		01/03/2018 A 31/03/2018.			
23/05/18	23946- 00042 01	PG TIT N. 56/001	192,00		3.600,00CR
23/05/18	23946- 00044 01	PG TIT N. 58/001	1.200,00		2.400,00CR
25/05/18	24003- 00009 01	VALOR S/ NF 67 DE SETA & CIA LTDA ME		1.440,00	3.840,00CR
27/06/18	24111- 00016 01	VALOR S/ NF 70 DE SETA & CIA LTDA ME		600,00	4.440,00CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	17.592,00	22.032,00	4.440,00CR
	2768 2.1.1.02.01.3337	(FORNECEDORES GERAIS) PALMEIRA AUTO PECAS LTDA EPP			0,00
29/11/16	21713- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 13975/001 CFE.ADIANTAMENTO	804,99		804,99DB
29/11/16	21740- 00000 01	VALOR S/ NF 13975		804,99	0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	804,99	804,99	0,00
	2769 2.1.1.02.01.3338	(FORNECEDORES GERAIS) NOILI REISDORFER CARDOSO ME			0,00
02/12/16	21939- 00000 01	VALOR S/ NF 2367		99,00	99,00CR
02/12/16	21939- 00002 01	VALOR S/ NF 2368		150,00	249,00CR
03/12/16	21905- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 2367/001 CFE.ADIANTAMENTO	99,00		150,00CR
03/12/16	21905- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 2368/001 CFE.ADIANTAMENTO	150,00		0,00
27/03/17	22282- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 2741/001 CFE.ADIANTAMENTO	475,00		475,00DB
27/03/17	22308- 00020 01	VALOR S/ NF 2741		475,00	0,00
18/04/17	22403- 00784 01	VALOR BAIXA DUPL. 2851/001 CFE.ADIANTAMENTO	106,35		106,35DB
18/04/17	22403- 00786 01	VALOR BAIXA DUPL. 2852/001 CFE.ADIANTAMENTO	100,00		206,35DB
18/04/17	22405- 00096 01	VALOR S/ NF 2851		115,00	91,35DB
18/04/17	22405- 00098 01	VALOR S/ NF 2852		100,00	8,65CR
08/05/17	22483- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 2923/001 CFE.ADIANTAMENTO	210,00		201,35DB
08/05/17	22531- 00003 01	VALOR S/ NF 2923		210,00	8,65CR
16/05/17	22489- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 2949/001 CFE.ADIANTAMENTO	46,00		37,35DB
16/05/17	22489- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 2950/001 CFE.ADIANTAMENTO	152,00		189,35DB
16/05/17	22538- 00002 01	VALOR S/ NF 2949		46,00	143,35DB
16/05/17	22538- 00004 01	VALOR S/ NF 2950		152,00	8,65CR
22/05/17	22493- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 2965/001 CFE.ADIANTAMENTO	293,30		284,65DB
22/05/17	22542- 00000 01	VALOR S/ NF 2965		293,30	8,65CR
26/05/17	22497- 00015 01	PG TIT N. 2851/001	8,65		0,00
26/05/17	22497- 00017 01	VALOR BAIXA DUPL. 2998/001 CFE.ADIANTAMENTO	698,00		698,00DB
26/05/17	22546- 00004 01	VALOR S/ NF 2998		698,00	0,00
07/06/17	22653- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 3061/001 CFE.ADIANTAMENTO	332,25		332,25DB
07/06/17	22653- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 3062/001 CFE.ADIANTAMENTO	52,00		384,25DB

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/06/17	22701- 00004 01	VALOR S/ NF 3061		332,25	52,00DB
07/06/17	22701- 00007 01	VALOR S/ NF 3062		52,00	0,00
20/06/17	22664- 00120 01	VALOR BAIXA DUPL. 3101/001 CFE.ADIANTAMENTO	82,00		82,00DB
20/06/17	22664- 00122 01	VALOR BAIXA DUPL. 3102/001 CFE.ADIANTAMENTO	223,80		305,80DB
20/06/17	22709- 00008 01	VALOR S/ NF 3101		82,00	223,80DB
20/06/17	22709- 00011 01	VALOR S/ NF 3102		223,80	0,00
21/07/17	22780- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 3266/001 CFE.ADIANTAMENTO	115,00		115,00DB
21/07/17	22780- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 3267/001 CFE.ADIANTAMENTO	95,00		210,00DB
21/07/17	22825- 00000 01	VALOR S/ NF 3266		115,00	95,00DB
21/07/17	22825- 00002 01	VALOR S/ NF 3267		95,00	0,00
31/07/17	22788- 00031 01	VALOR BAIXA DUPL. 3302/001 CFE.ADIANTAMENTO	209,50		209,50DB
31/07/17	22831- 00006 01	VALOR S/ NF 3302		209,50	0,00
10/08/17	22950- 00002 01	VALOR S/ NF 3331 DE NOILI REISDORFER CARDOSO ME		700,00	700,00CR
11/08/17	22889- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 3331/001 CFE.ADIANTAMENTO	700,00		0,00
22/08/17	22958- 00012 01	VALOR S/ NF 3376		341,50	341,50CR
23/08/17	22899- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 3376/001 CFE.ADIANTAMENTO	341,50		0,00
30/08/17	22963- 00007 01	VALOR S/ NF 3429		145,00	145,00CR
31/08/17	22906- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 3429/001 CFE.ADIANTAMENTO	145,00		0,00
05/09/17	23059- 00008 01	VALOR S/ NF 3459		70,00	70,00CR
06/09/17	23035- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 3459/001 CFE.ADIANTAMENTO	70,00		0,00
26/02/18	23623- 00007 01	VALOR S/ NF 4223		685,00	685,00CR
27/02/18	23586- 00015 01	VALOR BAIXA DUPL. 4223/001 CFE.ADIANTAMENTO	685,00		0,00
21/03/18	23741- 00012 01	VALOR S/ NF 4298		165,00	165,00CR
22/03/18	23687- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 4298/001 CFE.ADIANTAMENTO	165,00		0,00
22/03/18	23742- 00011 01	VALOR S/ NF 4305		165,00	165,00CR
23/03/18	23688- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 4305/001 CFE.ADIANTAMENTO	165,00		0,00
29/03/18	23747- 00016 01	VALOR S/ NF 4347		270,00	270,00CR
30/03/18	23694- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 4347/001 CFE.ADIANTAMENTO	270,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			5.989,35	5.989,35	0,00

2770	2.1.1.02.01.3339	(FORNECEDORES GERAIS) GEOVANE JOSE SPOHR ME			0,00
14/12/16	21947- 00000 01	VALOR S/ NF 13541984		250,00	250,00CR
14/12/16	21947- 00002 01	VALOR S/ NF 13544184		436,00	686,00CR
14/12/16	21947- 00019 01	VALOR S/ NF 820 DE GEOVANE JOSE SPOHR ME		120,00	806,00CR
14/12/16	21947- 00021 01	VALOR S/ NF 823 DE GEOVANE JOSE SPOHR ME		87,00	893,00CR
15/12/16	21917- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 13541984/001 CFE.ADIANTAMENTO	250,00		643,00CR
15/12/16	21917- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 13544184/001 CFE.ADIANTAMENTO	436,00		207,00CR
15/12/16	21917- 00029 01	VALOR BAIXA DUPL. 820/001 CFE.ADIANTAMENTO	120,00		87,00CR
15/12/16	21917- 00031 01	VALOR BAIXA DUPL. 823/001 CFE.ADIANTAMENTO	87,00		0,00
24/03/17	22280- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 852/001 CFE.ADIANTAMENTO	120,00		120,00DB
24/03/17	22280- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 853/001 CFE.ADIANTAMENTO	90,00		210,00DB
24/03/17	22280- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 854/001 CFE.ADIANTAMENTO	98,00		308,00DB
24/03/17	22306- 00014 01	VALOR S/ NF 852 DE GEOVANE JOSE SPOHR ME		120,00	188,00DB
24/03/17	22306- 00016 01	VALOR S/ NF 853 DE GEOVANE JOSE SPOHR ME		90,00	98,00DB
24/03/17	22306- 00018 01	VALOR S/ NF 854 DE GEOVANE JOSE SPOHR ME		98,00	0,00
27/03/17	22282- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 14558885/001 CFE.ADIANTAMENTO	223,00		223,00DB
27/03/17	22282- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 14560146/001 CFE.ADIANTAMENTO	35,00		258,00DB
27/03/17	22308- 00004 01	VALOR S/ NF 14558885		223,00	35,00DB
27/03/17	22308- 00007 01	VALOR S/ NF 14560146		35,00	0,00
09/05/17	22484- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 15053496/001 CFE.ADIANTAMENTO	519,00		519,00DB
09/05/17	22484- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 872/001 CFE.ADIANTAMENTO	60,00		579,00DB
09/05/17	22532- 00004 01	VALOR S/ NF 15053496		519,00	60,00DB
09/05/17	22532- 00027 01	VALOR S/ NF 872 DE GEOVANE JOSE SPOHR ME		60,00	0,00
25/05/17	22496- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 15248496/001 CFE.ADIANTAMENTO	98,00		98,00DB
25/05/17	22496- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 882/001 CFE.ADIANTAMENTO	150,00		248,00DB
25/05/17	22545- 00004 01	VALOR S/ NF 15248496		98,00	150,00DB
25/05/17	22545- 00008 01	VALOR S/ NF 882 DE GEOVANE JOSE SPOHR ME		150,00	0,00
05/06/17	22651- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 15362438/001 CFE.ADIANTAMENTO	461,00		461,00DB
05/06/17	22651- 00053 01	VALOR BAIXA DUPL. 887/001 CFE.ADIANTAMENTO	40,00		501,00DB
05/06/17	22699- 00003 01	VALOR S/ NF 15362438		461,00	40,00DB
05/06/17	22699- 00009 01	VALOR S/ NF 887 DE GEOVANE JOSE SPOHR ME		40,00	0,00
13/06/17	22658- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 15457247/001 CFE.ADIANTAMENTO	98,00		98,00DB
13/06/17	22658- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 15457523/001 CFE.ADIANTAMENTO	135,00		233,00DB
13/06/17	22658- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 895/001 CFE.ADIANTAMENTO	98,00		331,00DB
13/06/17	22704- 00000 01	VALOR S/ NF 15457247		98,00	233,00DB
13/06/17	22704- 00002 01	VALOR S/ NF 15457523		135,00	98,00DB
13/06/17	22704- 00025 01	VALOR S/ NF 895 DE GEOVANE JOSE SPOHR ME		98,00	0,00
21/06/17	22665- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 15526041/001 CFE.ADIANTAMENTO	429,00		429,00DB
21/06/17	22665- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 903/001 CFE.ADIANTAMENTO	220,00		649,00DB
21/06/17	22710- 00002 01	VALOR S/ NF 15526041		429,00	220,00DB

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/06/17	22710- 00015 01	VALOR S/ NF 903 DE GEOVANE JOSE SPOHR ME		220,00	0,00
05/07/17	22814- 00002 01	VALOR S/ NF 15696816		258,00	258,00CR
05/07/17	22814- 00005 01	VALOR S/ NF 15697279		55,00	313,00CR
05/07/17	22814- 00016 01	VALOR S/ NF 905 DE GEOVANE JOSE SPOHR ME		80,00	393,00CR
05/07/17	22814- 00018 01	VALOR S/ NF 906 DE GEOVANE JOSE SPOHR ME		80,00	473,00CR
17/07/17	22776- 00007 01	PG TIT N. 15696816/001	258,00		215,00CR
17/07/17	22776- 00009 01	PG TIT N. 15697279/001	55,00		160,00CR
17/07/17	22776- 00034 01	PG TIT N. 905/001	80,00		80,00CR
17/07/17	22776- 00036 01	PG TIT N. 906/001	80,00		0,00
25/07/17	22783- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 15915438/001 CFE.ADIANTAMENTO	265,00		265,00DB
25/07/17	22783- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 15916019/001 CFE.ADIANTAMENTO	160,00		425,00DB
25/07/17	22783- 00052 01	VALOR BAIXA DUPL. 912/001 CFE.ADIANTAMENTO	180,00		605,00DB
25/07/17	22783- 00054 01	VALOR BAIXA DUPL. 913/001 CFE.ADIANTAMENTO	120,00		725,00DB
25/07/17	22827- 00004 01	VALOR S/ NF 15915438		265,00	460,00DB
25/07/17	22827- 00006 01	VALOR S/ NF 15916019		160,00	300,00DB
25/07/17	22827- 00020 01	VALOR S/ NF 912 DE GEOVANE JOSE SPOHR ME		180,00	120,00DB
25/07/17	22827- 00022 01	VALOR S/ NF 913 DE GEOVANE JOSE SPOHR ME		120,00	0,00
05/09/17	23059- 00000 01	VALOR S/ NF 10		124,00	124,00CR
05/09/17	23059- 00002 01	VALOR S/ NF 11		168,00	292,00CR
05/09/17	23059- 00012 01	VALOR S/ NF 8		148,00	440,00CR
05/09/17	23059- 00014 01	VALOR S/ NF 9		5,00	445,00CR
05/09/17	23059- 00016 01	VALOR S/ NF 940 DE GEOVANE JOSE SPOHR ME		80,00	525,00CR
05/09/17	23059- 00018 01	VALOR S/ NF 941 DE GEOVANE JOSE SPOHR ME		140,00	665,00CR
05/09/17	23059- 00020 01	VALOR S/ NF 942 DE GEOVANE JOSE SPOHR ME		120,00	785,00CR
14/09/17	23064- 00002 01	VALOR S/ NF 12		188,00	973,00CR
14/09/17	23064- 00010 01	VALOR S/ NF 947 DE GEOVANE JOSE SPOHR ME		58,00	1.031,00CR
22/09/17	23048- 00004 01	PG TIT N. 10/001	124,00		907,00CR
22/09/17	23048- 00008 01	PG TIT N. 11/001	168,00		739,00CR
22/09/17	23048- 00121 01	PG TIT N. 8/001	148,00		591,00CR
22/09/17	23048- 00127 01	PG TIT N. 9/001	5,00		586,00CR
22/09/17	23048- 00129 01	PG TIT N. 940/001	80,00		506,00CR
22/09/17	23048- 00132 01	PG TIT N. 941/001	140,00		366,00CR
22/09/17	23048- 00135 01	PG TIT N. 942/001	120,00		246,00CR
25/09/17	23049- 00003 01	PG TIT N. 12/001	188,00		58,00CR
25/09/17	23049- 00049 01	PG TIT N. 947/001	58,00		0,00
02/10/17	23168- 00006 01	VALOR S/ NF 17		201,00	201,00CR
02/10/17	23168- 00012 01	VALOR S/ NF 956 DE GEOVANE JOSE SPOHR ME		60,00	261,00CR
09/10/17	23173- 00000 01	VALOR S/ NF 18		85,00	346,00CR
09/10/17	23173- 00002 01	VALOR S/ NF 19		385,00	731,00CR
09/10/17	23173- 00006 01	VALOR S/ NF 959 DE GEOVANE JOSE SPOHR ME		40,00	771,00CR
09/10/17	23173- 00008 01	VALOR S/ NF 960 DE GEOVANE JOSE SPOHR ME		55,00	826,00CR
16/10/17	23129- 00004 01	PG TIT N. 17/001	201,00		625,00CR
16/10/17	23129- 00041 01	PG TIT N. 956/001	60,00		565,00CR
19/10/17	23132- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 18/001 CFE.ADIANTAMENTO	85,00		480,00CR
19/10/17	23132- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 959/001 CFE.ADIANTAMENTO	8,00		472,00CR
19/10/17	23132- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 960/001 CFE.ADIANTAMENTO	55,00		417,00CR
23/10/17	23181- 00002 01	VALOR S/ NF 25		20,00	437,00CR
23/10/17	23181- 00007 01	VALOR S/ NF 963 DE GEOVANE JOSE SPOHR ME		120,00	557,00CR
23/10/17	23181- 00009 01	VALOR S/ NF 964 DE GEOVANE JOSE SPOHR ME		126,00	683,00CR
09/11/17	23289- 00000 01	VALOR S/ NF 27		123,00	806,00CR
22/11/17	23255- 00000 01	PG TIT N. 120./001	120,00		686,00CR
22/11/17	23255- 00007 01	PG TIT N. 19/001	385,00		301,00CR
22/11/17	23255- 00025 01	PG TIT N. 25/001	20,00		281,00CR
22/11/17	23255- 00027 01	PG TIT N. 27/001	123,00		158,00CR
22/11/17	23255- 00057 01	PG TIT N. 959/001	32,00		126,00CR
22/11/17	23255- 00059 01	PG TIT N. 964/001	126,00		0,00
28/11/17	23303- 00017 01	VALOR S/ NF 32		51,00	51,00CR
28/11/17	23303- 00025 01	VALOR S/ NF 981 DE GEOVANE JOSE SPOHR ME		80,00	131,00CR
29/11/17	23261- 00053 01	VALOR BAIXA DUPL. 32/001 CFE.ADIANTAMENTO	51,00		80,00CR
29/11/17	23261- 00071 01	VALOR BAIXA DUPL. 981/001 CFE.ADIANTAMENTO	80,00		0,00
05/02/18	23610- 00002 01	VALOR S/ NF 41		98,00	98,00CR
05/02/18	23610- 00004 01	VALOR S/ NF 42		85,00	183,00CR
05/02/18	23610- 00006 01	VALOR S/ NF 43		97,00	280,00CR
05/02/18	23610- 00008 01	VALOR S/ NF 44		56,00	336,00CR
05/02/18	23610- 00011 01	VALOR S/ NF 45		42,00	378,00CR
05/02/18	23610- 00013 01	VALOR S/ NF 46		150,00	528,00CR
05/02/18	23610- 00015 01	VALOR S/ NF 992 DE GEOVANE JOSE SPOHR ME		80,00	608,00CR
05/02/18	23610- 00017 01	VALOR S/ NF 993 DE GEOVANE JOSE SPOHR ME		60,00	668,00CR
05/02/18	23610- 00019 01	VALOR S/ NF 994 DE GEOVANE JOSE SPOHR ME		20,00	688,00CR
05/02/18	23610- 00021 01	VALOR S/ NF 995 DE GEOVANE JOSE SPOHR ME		20,00	708,00CR
05/02/18	23610- 00023 01	VALOR S/ NF 996 DE GEOVANE JOSE SPOHR ME		98,00	806,00CR
05/02/18	23610- 00025 01	VALOR S/ NF 997 DE GEOVANE JOSE SPOHR ME		90,00	896,00CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/03/18	23728- 00000 01	VALOR S/ NF 1011 DE GEOVANE JOSE SPOHR ME		120,00	1.016,00CR
02/03/18	23728- 00002 01	VALOR S/ NF 1012 DE GEOVANE JOSE SPOHR ME		90,00	1.106,00CR
02/03/18	23728- 00014 01	VALOR S/ NF 53		693,00	1.799,00CR
02/03/18	23728- 00016 01	VALOR S/ NF 54		353,00	2.152,00CR
03/03/18	23669- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 1011/001 CFE.ADIANTAMENTO	120,00		2.032,00CR
03/03/18	23669- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 1012/001 CFE.ADIANTAMENTO	90,00		1.942,00CR
03/03/18	23669- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 53/001 CFE.ADIANTAMENTO	693,00		1.249,00CR
03/03/18	23669- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 54/001 CFE.ADIANTAMENTO	353,00		896,00CR
06/03/18	23672- 00016 01	PG TIT N. 41/001	98,00		798,00CR
06/03/18	23672- 00018 01	PG TIT N. 42/001	85,00		713,00CR
06/03/18	23672- 00020 01	PG TIT N. 43/001	97,00		616,00CR
06/03/18	23672- 00022 01	PG TIT N. 44/001	56,00		560,00CR
06/03/18	23672- 00024 01	PG TIT N. 45/001	42,00		518,00CR
06/03/18	23672- 00026 01	PG TIT N. 46/001	150,00		368,00CR
06/03/18	23672- 00032 01	PG TIT N. 992/001	80,00		288,00CR
06/03/18	23672- 00034 01	PG TIT N. 993/001	60,00		228,00CR
06/03/18	23672- 00036 01	PG TIT N. 994/001	20,00		208,00CR
06/03/18	23672- 00038 01	PG TIT N. 995/001	20,00		188,00CR
06/03/18	23672- 00040 01	PG TIT N. 996/001	98,00		90,00CR
06/03/18	23672- 00042 01	PG TIT N. 997/001	90,00		0,00
27/04/18	23888- 00000 01	VALOR S/ NF 1044 DE GEOVANE JOSE SPOHR ME		180,00	180,00CR
27/04/18	23888- 00002 01	VALOR S/ NF 1045 DE GEOVANE JOSE SPOHR ME		48,00	228,00CR
27/04/18	23888- 00010 01	VALOR S/ NF 70		343,00	571,00CR
07/05/18	23932- 00000 01	PG TIT N. 1044/001	180,00		391,00CR
07/05/18	23932- 00002 01	PG TIT N. 1045/001	48,00		343,00CR
07/05/18	23932- 00037 01	PG TIT N. 70/001	343,00		0,00
08/06/18	24097- 00000 01	VALOR S/ NF 1060		480,00	480,00CR
09/06/18	24044- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 1060/001 CFE.ADIANTAMENTO	480,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			10.545,00	10.545,00	0,00
	2771 2.1.1.02.01.3340	(FORNECEDORES GERAIS) DANIEL RENI LEUCK & CIA LTDA ME			0,00
16/12/16	21949- 00010 01	VALOR S/ NF 4558 DE DANIEL RENI LEUCK & CIA LTDA ME		1.500,00	1.500,00CR
20/12/16	21921- 00146 01	PG TIT N. 4558/001	1.500,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.500,00	1.500,00	0,00
	2772 2.1.1.02.01.3341	(FORNECEDORES GERAIS) LAURIZANE MAGALHAES DA SILVA ME			0,00
27/12/16	21957- 00000 01	VALOR S/ NF 13679267		1.150,00	1.150,00CR
28/12/16	21929- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 13679267/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.150,00		0,00
08/05/17	22483- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 15043908/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.380,00		1.380,00DB
08/05/17	22531- 00000 01	VALOR S/ NF 15043908		1.380,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			2.530,00	2.530,00	0,00
	2773 2.1.1.02.01.3342	(FORNECEDORES GERAIS) STEMAC SA GRUPOS GERADORES			0,00
20/12/16	21951- 00008 01	VALOR S/ NF 85744		182,35	182,35CR
21/12/16	21922- 00025 01	VALOR BAIXA DUPL. 85744/001 CFE.ADIANTAMENTO	182,35		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			182,35	182,35	0,00
	2775 2.1.1.02.01.3343	(FORNECEDORES GERAIS) COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS			0,00
13/12/16	21915- 00018 01	VALOR TITULO N.419300/001 REF.		2.843,76	2.843,76CR
13/12/16	21915- 00019 01	VALOR BAIXA DUPL. 419300/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.843,76		0,00
13/12/16	21915- 00022 01	VALOR TITULO N.419303/001 REF.		250,92	250,92CR
13/12/16	21915- 00023 01	VALOR BAIXA DUPL. 419303/001 CFE.ADIANTAMENTO	250,92		0,00
14/12/16	21916- 00020 01	VALOR TITULO N.534572/001 REF.		2.007,36	2.007,36CR
14/12/16	21916- 00021 01	VALOR BAIXA DUPL. 534572/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.007,36		0,00
29/11/17	23261- 00061 01	VALOR TITULO N.541343/001 REF.		3.960,00	3.960,00CR
29/11/17	23261- 00067 01	VALOR TITULO N.691764/001 REF.		1.540,00	5.500,00CR
13/12/17	23349- 00194 01	PG TIT N. 541343/001	3.960,00		1.540,00CR
13/12/17	23349- 00214 01	PG TIT N. 691764/001	1.540,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			10.602,04	10.602,04	0,00
	2777 2.1.1.02.01.3344	(FORNECEDORES GERAIS) DIRSE INES THUM ME			0,00
16/01/17	22094- 00000 01	VALOR S/ NF 13840603		238,00	238,00CR
16/01/17	22094- 00002 01	VALOR S/ NF 13840681		266,00	504,00CR
16/01/17	22094- 00004 01	VALOR S/ NF 13840721		378,00	882,00CR
16/01/17	22094- 00006 01	VALOR S/ NF 13840792		1.666,00	2.548,00CR
18/01/17	22073- 00007 01	PG TIT N. 13840603/001	238,00		2.310,00CR
18/01/17	22073- 00009 01	PG TIT N. 13840681/001	266,00		2.044,00CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/01/17	22073- 00011 01	PG TIT N. 13840721/001	378,00		1.666,00 CR
18/01/17	22073- 00013 01	PG TIT N. 13840792/001	1.666,00		0,00
02/03/17	22262- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 14284017/001 CFE.ADIANTAMENTO	490,00		490,00 DB
02/03/17	22262- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 14284097/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.606,00		5.096,00 DB
02/03/17	22262- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 14284157/001 CFE.ADIANTAMENTO	225,00		5.321,00 DB
02/03/17	22262- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 14284201/001 CFE.ADIANTAMENTO	742,00		6.063,00 DB
02/03/17	22262- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 14284258/001 CFE.ADIANTAMENTO	585,00		6.648,00 DB
02/03/17	22288- 00002 01	VALOR S/ NF 14284017		490,00	6.158,00 DB
02/03/17	22288- 00004 01	VALOR S/ NF 14284097		4.606,00	1.552,00 DB
02/03/17	22288- 00009 01	VALOR S/ NF 14284157		225,00	1.327,00 DB
02/03/17	22288- 00011 01	VALOR S/ NF 14284201		742,00	585,00 DB
02/03/17	22288- 00013 01	VALOR S/ NF 14284258		585,00	0,00
20/03/17	22276- 00019 01	VALOR BAIXA DUPL. 14470045/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.485,00		1.485,00 DB
20/03/17	22276- 00021 01	VALOR BAIXA DUPL. 14470088/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.564,00		6.049,00 DB
20/03/17	22276- 00023 01	VALOR BAIXA DUPL. 14470107/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.128,00		8.177,00 DB
20/03/17	22276- 00025 01	VALOR BAIXA DUPL. 14470133/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.410,00		9.587,00 DB
20/03/17	22276- 00027 01	VALOR BAIXA DUPL. 14470159/001 CFE.ADIANTAMENTO	330,00		9.917,00 DB
20/03/17	22302- 00002 01	VALOR S/ NF 14470045		1.485,00	8.432,00 DB
20/03/17	22302- 00004 01	VALOR S/ NF 14470088		4.564,00	3.868,00 DB
20/03/17	22302- 00006 01	VALOR S/ NF 14470107		2.128,00	1.740,00 DB
20/03/17	22302- 00008 01	VALOR S/ NF 14470133		1.410,00	330,00 DB
20/03/17	22302- 00010 01	VALOR S/ NF 14470159		330,00	0,00
07/04/17	22403- 00282 01	VALOR BAIXA DUPL. 14716549/001 CFE.ADIANTAMENTO	990,00		990,00 DB
07/04/17	22403- 00284 01	VALOR BAIXA DUPL. 14716633/001 CFE.ADIANTAMENTO	240,00		1.230,00 DB
07/04/17	22403- 00286 01	VALOR BAIXA DUPL. 14716700/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.428,00		2.658,00 DB
07/04/17	22403- 00287 01	VALOR BAIXA DUPL. 14716744/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.050,00		3.708,00 DB
07/04/17	22403- 00288 01	VALOR BAIXA DUPL. 14716795/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.750,00		5.458,00 DB
07/04/17	22405- 00023 01	VALOR S/ NF 14716549		990,00	4.468,00 DB
07/04/17	22405- 00025 01	VALOR S/ NF 14716633		240,00	4.228,00 DB
07/04/17	22405- 00027 01	VALOR S/ NF 14716700		1.428,00	2.800,00 DB
07/04/17	22405- 00029 01	VALOR S/ NF 14716744		1.050,00	1.750,00 DB
07/04/17	22405- 00031 01	VALOR S/ NF 14716795		1.750,00	0,00
09/05/17	22532- 00006 01	VALOR S/ NF 15057976		150,00	150,00 CR
09/05/17	22532- 00008 01	VALOR S/ NF 15058075		1.330,00	1.480,00 CR
09/05/17	22532- 00010 01	VALOR S/ NF 15058128		285,00	1.765,00 CR
09/05/17	22532- 00012 01	VALOR S/ NF 15058197		1.875,00	3.640,00 CR
09/05/17	22532- 00014 01	VALOR S/ NF 15058249		930,00	4.570,00 CR
09/05/17	22532- 00016 01	VALOR S/ NF 15058314		1.316,00	5.886,00 CR
10/05/17	22485- 00000 01	PG TIT N. 15057976/001	150,00		5.736,00 CR
10/05/17	22485- 00002 01	PG TIT N. 15058075/001	1.330,00		4.406,00 CR
10/05/17	22485- 00004 01	PG TIT N. 15058128/001	285,00		4.121,00 CR
10/05/17	22485- 00006 01	PG TIT N. 15058197/001	1.875,00		2.246,00 CR
10/05/17	22485- 00008 01	PG TIT N. 15058249/001	930,00		1.316,00 CR
10/05/17	22485- 00010 01	PG TIT N. 15058314/001	1.316,00		0,00
17/05/17	22539- 00004 01	VALOR S/ NF 15158767		210,00	210,00 CR
17/05/17	22539- 00006 01	VALOR S/ NF 15158825		294,00	504,00 CR
17/05/17	22539- 00008 01	VALOR S/ NF 15158857		434,00	938,00 CR
23/05/17	22494- 00004 01	PG TIT N. 15158767/001	210,00		728,00 CR
23/05/17	22494- 00006 01	PG TIT N. 15158825/001	294,00		434,00 CR
23/05/17	22494- 00008 01	PG TIT N. 15158857/001	434,00		0,00
12/06/17	22703- 00004 01	VALOR S/ NF 15442333		112,00	112,00 CR
12/06/17	22703- 00006 01	VALOR S/ NF 15442387		300,00	412,00 CR
12/06/17	22703- 00008 01	VALOR S/ NF 15442419		2.070,00	2.482,00 CR
12/06/17	22703- 00010 01	VALOR S/ NF 15442454		2.170,00	4.652,00 CR
12/06/17	22703- 00012 01	VALOR S/ NF 15442500		90,00	4.742,00 CR
16/06/17	22706- 00000 01	VALOR S/ NF 15487273		182,00	4.924,00 CR
21/06/17	22665- 00004 01	PG TIT N. 15442333/001	112,00		4.812,00 CR
21/06/17	22665- 00006 01	PG TIT N. 15442387/001	300,00		4.512,00 CR
21/06/17	22665- 00008 01	PG TIT N. 15442419/001	2.070,00		2.442,00 CR
21/06/17	22665- 00010 01	PG TIT N. 15442454/001	2.170,00		272,00 CR
21/06/17	22665- 00012 01	PG TIT N. 15442500/001	90,00		182,00 CR
21/06/17	22665- 00014 01	PG TIT N. 15487273/001	182,00		0,00
19/07/17	22823- 00000 01	VALOR S/ NF 15863,430		154,00	154,00 CR
19/07/17	22823- 00002 01	VALOR S/ NF 15863078		1.635,00	1.789,00 CR
19/07/17	22823- 00004 01	VALOR S/ NF 15863189		1.386,00	3.175,00 CR
19/07/17	22823- 00006 01	VALOR S/ NF 15863323		1.335,00	4.510,00 CR
21/07/17	22780- 00000 01	PG TIT N. 15863078/001	1.635,00		2.875,00 CR
21/07/17	22780- 00002 01	PG TIT N. 15863189/001	1.386,00		1.489,00 CR
21/07/17	22780- 00004 01	PG TIT N. 15863323/001	1.335,00		154,00 CR
21/07/17	22780- 00006 01	PG TIT N. 15863430/001	154,00		0,00
31/07/17	22788- 00007 01	VALOR BAIXA DUPL. 15978984/001 CFE.ADIANTAMENTO	210,00		210,00 DB
31/07/17	22788- 00009 01	VALOR BAIXA DUPL. 15979110/001 CFE.ADIANTAMENTO	406,00		616,00 DB

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/07/17	22788- 00011 01	VALOR BAIXA DUPL. 15979167/001 CFE.ADIANTAMENTO	154,00		770,00DB
31/07/17	22831- 00000 01	VALOR S/ NF 15978984		210,00	560,00DB
31/07/17	22831- 00002 01	VALOR S/ NF 15979110		406,00	154,00DB
31/07/17	22831- 00004 01	VALOR S/ NF 15979167		154,00	0,00
26/09/17	23071- 00000 01	VALOR S/ NF 16620747		546,00	546,00CR
26/09/17	23071- 00002 01	VALOR S/ NF 16620819		450,00	996,00CR
26/09/17	23071- 00004 01	VALOR S/ NF 16620871		518,00	1.514,00CR
26/09/17	23071- 00006 01	VALOR S/ NF 16620927		350,00	1.864,00CR
26/09/17	23071- 00008 01	VALOR S/ NF 16621190		504,00	2.368,00CR
26/09/17	23071- 00010 01	VALOR S/ NF 16621491		240,00	2.608,00CR
26/09/17	23071- 00012 01	VALOR S/ NF 16621566		2.175,00	4.783,00CR
27/09/17	23051- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 16620747/001 CFE.ADIANTAMENTO	546,00		4.237,00CR
27/09/17	23051- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 16620819/001 CFE.ADIANTAMENTO	450,00		3.787,00CR
27/09/17	23051- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 16620871/001 CFE.ADIANTAMENTO	518,00		3.269,00CR
27/09/17	23051- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 16620927/001 CFE.ADIANTAMENTO	350,00		2.919,00CR
27/09/17	23051- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 16621190/001 CFE.ADIANTAMENTO	504,00		2.415,00CR
27/09/17	23051- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 16621491/001 CFE.ADIANTAMENTO	240,00		2.175,00CR
27/09/17	23051- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 16621566/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.175,00		0,00
06/11/17	23287- 00002 01	VALOR S/ NF 17093672		154,00	154,00CR
06/11/17	23287- 00004 01	VALOR S/ NF 17093707		1.106,00	1.260,00CR
06/11/17	23287- 00006 01	VALOR S/ NF 17093737		1.785,00	3.045,00CR
06/11/17	23287- 00008 01	VALOR S/ NF 17093762		476,00	3.521,00CR
24/11/17	23301- 00002 01	VALOR S/ NF 17311419		285,00	3.806,00CR
24/11/17	23301- 00004 01	VALOR S/ NF 17311494		1.800,00	5.606,00CR
01/12/17	23339- 00006 01	PG TIT N. 17093672/001	154,00		5.452,00CR
01/12/17	23339- 00008 01	PG TIT N. 17093707/001	1.106,00		4.346,00CR
01/12/17	23339- 00010 01	PG TIT N. 17093737/001	1.785,00		2.561,00CR
01/12/17	23339- 00012 01	PG TIT N. 17093762/001	476,00		2.085,00CR
01/12/17	23339- 00016 01	PG TIT N. 17311419/001	285,00		1.800,00CR
01/12/17	23339- 00018 01	PG TIT N. 17311494/001	1.800,00		0,00
04/01/18	23476- 00000 01	VALOR S/ NF 17778439		345,00	345,00CR
04/01/18	23476- 00002 01	VALOR S/ NF 17778481		1.770,00	2.115,00CR
04/01/18	23476- 00004 01	VALOR S/ NF 17778503		285,00	2.400,00CR
04/01/18	23476- 00006 01	VALOR S/ NF 17778532		765,00	3.165,00CR
04/01/18	23476- 00008 01	VALOR S/ NF 17778559		285,00	3.450,00CR
09/01/18	23430- 00000 01	PG TIT N. 17778439/001	345,00		3.105,00CR
09/01/18	23430- 00002 01	PG TIT N. 17778481/001	1.770,00		1.335,00CR
09/01/18	23430- 00004 01	PG TIT N. 17778503/001	285,00		1.050,00CR
09/01/18	23430- 00006 01	PG TIT N. 17778532/001	765,00		285,00CR
09/01/18	23430- 00008 01	PG TIT N. 17778559/001	285,00		0,00
21/02/18	23619- 00000 01	VALOR S/ NF 1		192,00	192,00CR
21/02/18	23619- 00002 01	VALOR S/ NF 2		608,00	800,00CR
21/02/18	23619- 00014 01	VALOR S/ NF 3		2.416,00	3.216,00CR
26/03/18	23744- 00000 01	VALOR S/ NF 10		48,00	3.264,00CR
26/03/18	23744- 00002 01	VALOR S/ NF 11		224,00	3.488,00CR
26/03/18	23744- 00006 01	VALOR S/ NF 12		288,00	3.776,00CR
26/03/18	23744- 00016 01	VALOR S/ NF 6		336,00	4.112,00CR
26/03/18	23744- 00018 01	VALOR S/ NF 7		80,00	4.192,00CR
26/03/18	23744- 00020 01	VALOR S/ NF 8		704,00	4.896,00CR
26/03/18	23744- 00022 01	VALOR S/ NF 9		176,00	5.072,00CR
28/03/18	23692- 00000 01	PG TIT N. 1/001	192,00		4.880,00CR
28/03/18	23692- 00014 01	PG TIT N. 2/001	608,00		4.272,00CR
28/03/18	23692- 00050 01	PG TIT N. 3/001	2.416,00		1.856,00CR
05/04/18	23812- 00000 01	PG TIT N. 10/001	48,00		1.808,00CR
05/04/18	23812- 00016 01	PG TIT N. 11/001	224,00		1.584,00CR
05/04/18	23812- 00018 01	PG TIT N. 12/001	288,00		1.296,00CR
05/04/18	23812- 00056 01	PG TIT N. 6/001	336,00		960,00CR
05/04/18	23812- 00060 01	PG TIT N. 7/001	80,00		880,00CR
05/04/18	23812- 00062 01	PG TIT N. 8/001	704,00		176,00CR
05/04/18	23812- 00068 01	PG TIT N. 9/001	176,00		0,00
13/06/18	24101- 00000 01	VALOR S/ NF 18		2.384,00	2.384,00CR
13/06/18	24101- 00002 01	VALOR S/ NF 19		96,00	2.480,00CR
13/06/18	24101- 00007 01	VALOR S/ NF 20		288,00	2.768,00CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			60.510,00	63.278,00	2.768,00CR
	2778 2.1.1.02.01.3345	(FORNECEDORES GERAIS) ROGERIO JOSE FIN FERNANDES ME			0,00
29/12/16	21959- 00000 01	VALOR S/ NF 13694600 DE ROGERIO JOSE FIN FERNANDES ME		80,00	80,00CR
29/12/16	21959- 00002 01	VALOR S/ NF 13694759		160,00	240,00CR
29/12/16	21959- 00005 01	VALOR S/ NF 13694878 DE ROGERIO JOSE FIN FERNANDES ME		65,00	305,00CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/12/16	21959- 00007 01	VALOR S/ NF 13694947 DE ROGERIO JOSE FIN FERNANDES ME		105,00	410,00 CR
29/12/16	21959- 00010 01	VALOR S/ NF 13695024		120,00	530,00 CR
29/12/16	21959- 00012 01	VALOR S/ NF 13695112 DE ROGERIO JOSE FIN FERNANDES ME		20,00	550,00 CR
29/12/16	21959- 00014 01	VALOR S/ NF 13695163		240,00	790,00 CR
29/12/16	21959- 00016 01	VALOR S/ NF 13695260		160,00	950,00 CR
29/12/16	21959- 00019 01	VALOR S/ NF 13695348 DE ROGERIO JOSE FIN FERNANDES ME		20,00	970,00 CR
30/12/16	21931- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 13694600/001 CFE.ADIANTAMENTO	80,00		890,00 CR
30/12/16	21931- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 13694759/001 CFE.ADIANTAMENTO	160,00		730,00 CR
30/12/16	21931- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 13694878/001 CFE.ADIANTAMENTO	65,00		665,00 CR
30/12/16	21931- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 13694947/001 CFE.ADIANTAMENTO	105,00		560,00 CR
30/12/16	21931- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 13695024/001 CFE.ADIANTAMENTO	120,00		440,00 CR
30/12/16	21931- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 13695112/001 CFE.ADIANTAMENTO	20,00		420,00 CR
30/12/16	21931- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 13695163/001 CFE.ADIANTAMENTO	240,00		180,00 CR
30/12/16	21931- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 13695260/001 CFE.ADIANTAMENTO	160,00		20,00 CR
30/12/16	21931- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 13695348/001 CFE.ADIANTAMENTO	20,00		0,00
23/02/17	22204- 00780 01	VALOR BAIXA DUPL. 14219424/001 CFE.ADIANTAMENTO	714,00		714,00 DB
23/02/17	22204- 00790 01	VALOR BAIXA DUPL. 14227788/001 CFE.ADIANTAMENTO	666,00		1.380,00 DB
23/02/17	22248- 00002 01	VALOR S/ NF 14219424		714,00	666,00 DB
23/02/17	22248- 00012 01	VALOR S/ NF 14227788		666,00	0,00
16/03/17	22273- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 14447045/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.437,00		1.437,00 DB
16/03/17	22299- 00002 01	VALOR S/ NF 14447045 DE ROGERIO JOSE FIN FERNANDES ME		1.437,00	0,00
18/04/17	22403- 00772 01	VALOR BAIXA DUPL. 14826103/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.637,00		1.637,00 DB
18/04/17	22405- 00048 01	VALOR S/ NF 14825975		365,00	1.272,00 DB
18/04/17	22405- 00050 01	VALOR S/ NF 14826103 DE ROGERIO JOSE FIN FERNANDES ME		1.637,00	365,00 CR
19/04/17	22403- 00812 01	VALOR BAIXA DUPL. 14825975/001 CFE.ADIANTAMENTO	365,00		0,00
10/05/17	22485- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 15067754/001 CFE.ADIANTAMENTO	635,00		635,00 DB
10/05/17	22485- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 15067903/001 CFE.ADIANTAMENTO	980,00		1.615,00 DB
10/05/17	22533- 00000 01	VALOR S/ NF 15067754		635,00	980,00 DB
10/05/17	22533- 00002 01	VALOR S/ NF 15067903 DE ROGERIO JOSE FIN FERNANDES ME		980,00	0,00
22/06/17	22666- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 15551556/001 CFE.ADIANTAMENTO	550,00		550,00 DB
22/06/17	22711- 00002 01	VALOR S/ NF 15551556 DE ROGERIO JOSE FIN FERNANDES ME		550,00	0,00
28/06/17	22672- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 15604586/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.011,00		2.011,00 DB
28/06/17	22717- 00000 01	VALOR S/ NF 15604586 DE ROGERIO JOSE FIN FERNANDES ME		2.011,00	0,00
18/07/17	22777- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 15847059/001 CFE.ADIANTAMENTO	500,00		500,00 DB
18/07/17	22822- 00000 01	VALOR S/ NF 15847059 DE ROGERIO JOSE FIN FERNANDES ME		500,00	0,00
25/08/17	22960- 00002 01	VALOR S/ NF 16287391 DE ROGERIO JOSE FIN FERNANDES ME		1.090,00	1.090,00 CR
26/08/17	22902- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 162873391/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.090,00		0,00
12/09/17	23062- 00000 01	VALOR S/ NF 16478859		300,00	300,00 CR
12/09/17	23062- 00004 01	VALOR S/ NF 16479727 DE ROGERIO JOSE FIN FERNANDES ME		2.873,00	3.173,00 CR
22/09/17	23048- 00047 01	PG TIT N. 16479727/001	2.873,00		300,00 CR
26/09/17	23071- 00014 01	VALOR S/ NF 16623077		900,00	1.200,00 CR
05/10/17	23171- 00000 01	VALOR S/ NF 16741711 DE ROGERIO JOSE FIN FERNANDES ME		2.312,00	3.512,00 CR
06/10/17	23121- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 16741711/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.312,00		1.200,00 CR
06/11/17	23243- 00000 01	PG TIT N. 16479859/001	300,00		900,00 CR
06/11/17	23243- 00014 01	PG TIT N. 900,/001	900,00		0,00
16/11/17	23295- 00000 01	VALOR S/ NF 17208761 DE ROGERIO JOSE FIN FERNANDES ME		1.113,00	1.113,00 CR
01/12/17	23339- 00014 01	PG TIT N. 17208761/001	1.113,00		0,00
06/12/17	23390- 00000 01	VALOR S/ NF 17457588 DE ROGERIO JOSE FIN FERNANDES ME		1.735,00	1.735,00 CR
11/12/17	23347- 00004 01	PG TIT N. 17457588/001	1.735,00		0,00
04/01/18	23476- 00010 01	VALOR S/ NF 17779981 DE ROGERIO JOSE FIN FERNANDES ME		2.070,00	2.070,00 CR
10/01/18	23431- 00006 01	PG TIT N. 17779981/001	2.070,00		0,00
25/01/18	23489- 00000 01	VALOR S/ NF 18003051 DE ROGERIO JOSE FIN FERNANDES ME		2.045,00	2.045,00 CR
23/02/18	23582- 00012 01	PG TIT N. 18003051/001	2.045,00		0,00
01/03/18	23727- 00014 01	VALOR S/ NF 40 DE ROGERIO JOSE FIN FERNANDES ME		1.607,00	1.607,00 CR
28/03/18	23692- 00068 01	PG TIT N. 40/001	1.607,00		0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/04/18	23881- 00016 01	VALOR S/ NF 27		800,00	800,00CR
23/04/18	23884- 00010 01	VALOR S/ NF 64 DE ROGERIO JOSE FIN FERNANDES ME		2.160,00	2.960,00CR
27/04/18	23888- 00006 01	VALOR S/ NF 66 DE ROGERIO JOSE FIN FERNANDES ME		2.049,00	5.009,00CR
22/05/18	23945- 00099 01	PG TIT N. 27/001	800,00		4.209,00CR
22/05/18	23945- 00141 01	PG TIT N. 64/001	2.160,00		2.049,00CR
22/05/18	23945- 00143 01	PG TIT N. 66/001	2.049,00		0,00
29/05/18	24005- 00007 01	VALOR S/ NF 35		3.200,00	3.200,00CR
30/05/18	23952- 00021 01	VALOR BAIXA DUPL. 35/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.200,00		0,00
12/06/18	24100- 00026 01	VALOR S/ NF 89 DE ROGERIO JOSE FIN FERNANDES ME		2.155,00	2.155,00CR
25/06/18	24109- 00009 01	VALOR S/ NF 96 DE ROGERIO JOSE FIN FERNANDES ME		1.255,00	3.410,00CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			34.719,00	38.129,00	3.410,00CR

06/03/17	2779 2.1.1.02.01.3346	(FORNECEDORES GERAIS) NSF BIOENSAIOS PREST SERV A E CERTIF LTDA			0,00
	22290- 00005 01	VALOR S/ NF 20171878 DE NSF BIOENSAIOS PREST SERV A E CERTIF LTDA		3.378,60	3.378,60CR
21/03/17	22277- 00004 01	PG TIT N. 20171878/001	3.378,60		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			3.378,60	3.378,60	0,00

25/01/17	2780 2.1.1.02.01.3347	(FORNECEDORES GERAIS) MICHELA LUCERO DOS SANTOS ME			0,00
	22079- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 236/001 CFE.ADIANTAMENTO	875,00		875,00DB
25/01/17	22101- 00007 01	VALOR S/ NF 236		875,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			875,00	875,00	0,00

13/12/16	2781 2.1.1.02.01.3348	(FORNECEDORES GERAIS) A.S. SERVICOS TECNICOS LTDA EPP			0,00
	21915- 00010 01	VALOR TITULO N.2016425/001 REF.LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GRAVATAI.		3.219,05	3.219,05CR
19/12/16	21920- 00010 01	PG TIT N. 2016425/001	3.219,05		0,00
04/01/17	22060- 00004 01	VALOR TITULO N.20172/001 REF.LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GRAVATAI 2 PARCELA.		8.047,63	8.047,63CR
10/01/17	22066- 00033 01	PG TIT N. 20172/001	8.047,63		0,00
01/02/17	22204- 00071 01	VALOR TITULO N.201733/001 REF.LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GRAVATAI SALDO.		4.828,58	4.828,58CR
14/02/17	22204- 00444 01	PG TIT N. 201733/001	4.828,58		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			16.095,26	16.095,26	0,00

22/02/17	2782 2.1.1.02.01.3349	(FORNECEDORES GERAIS) FERNANDO ALBERTO HECK ME			0,00
	22204- 00756 01	VALOR BAIXA DUPL. 14211715/001 CFE.ADIANTAMENTO	403,00		403,00DB
22/02/17	22247- 00000 01	VALOR S/ NF 14211715		403,00	0,00
23/02/17	22204- 00778 01	VALOR BAIXA DUPL. 1170/001 CFE.ADIANTAMENTO	360,00		360,00DB
23/02/17	22248- 00000 01	VALOR S/ NF 1170 DE FERNANDO ALBERTO HECK ME		360,00	0,00
16/03/17	22273- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 14441447/001 CFE.ADIANTAMENTO	192,00		192,00DB
16/03/17	22299- 00000 01	VALOR S/ NF 14441447		192,00	0,00
27/03/17	22282- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 14562448/001 CFE.ADIANTAMENTO	398,70		398,70DB
27/03/17	22282- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 14562505/001 CFE.ADIANTAMENTO	116,00		514,70DB
27/03/17	22308- 00009 01	VALOR S/ NF 14562448		398,70	116,00DB
27/03/17	22308- 00011 01	VALOR S/ NF 14562505		116,00	0,00
10/04/17	22403- 00373 01	VALOR BAIXA DUPL. 14733075/001 CFE.ADIANTAMENTO	180,00		180,00DB
10/04/17	22403- 00375 01	VALOR BAIXA DUPL. 14733161/001 CFE.ADIANTAMENTO	481,50		661,50DB
10/04/17	22405- 00035 01	VALOR S/ NF 14733075		180,00	481,50DB
10/04/17	22405- 00037 01	VALOR S/ NF 14733161		481,50	0,00
18/04/17	22403- 00768 01	VALOR BAIXA DUPL. 14816476/001 CFE.ADIANTAMENTO	50,00		50,00DB
18/04/17	22403- 00770 01	VALOR BAIXA DUPL. 14816555/001 CFE.ADIANTAMENTO	321,00		371,00DB
18/04/17	22405- 00043 01	VALOR S/ NF 14816476		50,00	321,00DB
18/04/17	22405- 00045 01	VALOR S/ NF 14816555		321,00	0,00
25/04/17	22405- 00056 01	VALOR S/ NF 14888263		115,40	115,40CR
26/04/17	22403- 01206 01	VALOR BAIXA DUPL. 14888263/001 CFE.ADIANTAMENTO	115,40		0,00
17/05/17	22539- 00000 01	VALOR S/ NF 15147383		198,00	198,00CR
17/05/17	22539- 00002 01	VALOR S/ NF 15147431		226,00	424,00CR
30/05/17	22499- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 15296759/001 CFE.ADIANTAMENTO	192,00		232,00CR
30/05/17	22499- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 15296871/001 CFE.ADIANTAMENTO	135,00		97,00CR
30/05/17	22547- 00000 01	VALOR S/ NF 15296759		192,00	289,00CR
30/05/17	22547- 00002 01	VALOR S/ NF 15296871		135,00	424,00CR
01/06/17	22649- 00002 01	PG TIT N. 15147383/001	198,00		226,00CR
01/06/17	22649- 00004 01	PG TIT N. 15147431/001	226,00		0,00
06/06/17	22652- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 15370703/001 CFE.ADIANTAMENTO	800,00		800,00DB
06/06/17	22700- 00000 01	VALOR S/ NF 15370703 DE FERNANDO ALBERTO HECK ME		800,00	0,00
28/07/17	22786- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 15958375/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.310,00		2.310,00DB

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/07/17	22830- 00000 01	VALOR S/ NF 15958375 DE FERNANDO ALBERTO HECK ME		4.620,00	2.310,00 CR
28/07/17	22830- 00002 01	VALOR S/ NF 15958502		623,40	2.933,40 CR
28/07/17	22830- 00006 01	VALOR S/ NF 15958552 DE FERNANDO ALBERTO HECK ME		60,00	2.993,40 CR
29/07/17	22787- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 15958502/001 CFE.ADIANTAMENTO	623,40		2.370,00 CR
29/07/17	22787- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 15958552/001 CFE.ADIANTAMENTO	60,00		2.310,00 CR
22/08/17	22958- 00006 01	VALOR S/ NF 16241134 DE FERNANDO ALBERTO HECK ME		900,00	3.210,00 CR
22/08/17	22958- 00008 01	VALOR S/ NF 16241323		188,00	3.398,00 CR
22/08/17	22958- 00010 01	VALOR S/ NF 16241399		599,00	3.997,00 CR
23/08/17	22899- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 16241323/001 CFE.ADIANTAMENTO	188,00		3.809,00 CR
30/08/17	22905- 00000 01	PG TIT N. 15958375/002	2.310,00		1.499,00 CR
05/09/17	23034- 00012 01	PG TIT N. 16241399/001	599,00		900,00 CR
22/09/17	23048- 00029 01	PG TIT N. 16241134/001	900,00		0,00
29/01/18	23448- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 18042772/001 CFE.ADIANTAMENTO	850,00		850,00 DB
29/01/18	23448- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 18042772/002 CFE.ADIANTAMENTO	850,00		1.700,00 DB
29/01/18	23491- 00004 01	VALOR S/ NF 18042772 DE FERNANDO ALBERTO HECK ME		1.700,00	0,00
26/03/18	23744- 00010 01	VALOR S/ NF 47 DE FERNANDO ALBERTO HECK ME		125,00	125,00 CR
26/03/18	23744- 00012 01	VALOR S/ NF 52		302,80	427,80 CR
27/03/18	23691- 00108 01	VALOR BAIXA DUPL. 47/001 CFE.ADIANTAMENTO	125,00		302,80 CR
27/03/18	23691- 00112 01	VALOR BAIXA DUPL. 52/001 CFE.ADIANTAMENTO	302,80		0,00
02/04/18	23865- 00000 01	VALOR S/ NF 54 DE FERNANDO ALBERTO HECK ME		270,00	270,00 CR
02/04/18	23865- 00002 01	VALOR S/ NF 61		310,00	580,00 CR
02/04/18	23865- 00004 01	VALOR S/ NF 62		626,00	1.206,00 CR
02/04/18	23865- 00006 01	VALOR S/ NF 63		185,00	1.391,00 CR
03/04/18	23810- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 54/001 CFE.ADIANTAMENTO	270,00		1.121,00 CR
03/04/18	23810- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 61/001 CFE.ADIANTAMENTO	310,00		811,00 CR
03/04/18	23810- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 62/001 CFE.ADIANTAMENTO	626,00		185,00 CR
03/04/18	23810- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 63/001 CFE.ADIANTAMENTO	185,00		0,00
27/04/18	23888- 00008 01	VALOR S/ NF 69		1.003,98	1.003,98 CR
27/04/18	23888- 00011 01	VALOR S/ NF 70		390,00	1.393,98 CR
14/05/18	23938- 00028 01	PG TIT N. 69/001	1.003,98		390,00 CR
14/05/18	23938- 00030 01	PG TIT N. 70/001	390,00		0,00
04/06/18	24093- 00043 01	VALOR S/ NF 71 DE FERNANDO ALBERTO HECK ME		60,00	60,00 CR
04/06/18	24093- 00045 01	VALOR S/ NF 83		890,00	950,00 CR
04/06/18	24093- 00047 01	VALOR S/ NF 84		330,00	1.280,00 CR
04/06/18	24093- 00049 01	VALOR S/ NF 85		110,00	1.390,00 CR
04/06/18	24093- 00051 01	VALOR S/ NF 86		204,00	1.594,00 CR
19/06/18	24053- 00034 01	PG TIT N. 71/001	60,00		1.534,00 CR
19/06/18	24053- 00036 01	PG TIT N. 83/001	890,00		644,00 CR
19/06/18	24053- 00038 01	PG TIT N. 84/001	330,00		314,00 CR
19/06/18	24053- 00040 01	PG TIT N. 85/001	110,00		204,00 CR
19/06/18	24053- 00042 01	PG TIT N. 86/001	204,00		0,00
29/06/18	24113- 00022 01	VALOR S/ NF 96		340,00	340,00 CR
29/06/18	24113- 00024 01	VALOR S/ NF 97		390,00	730,00 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			17.665,78	18.395,78	730,00 CR

2783	2.1.1.02.01.3350	(FORNECEDORES GERAIS) MARLON BASSO ME			0,00
19/01/17	22097- 00000 01	VALOR S/ NF 13879152		1.465,80	1.465,80 CR
20/01/17	22075- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 13879152/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.465,80		0,00
02/02/17	22204- 00123 01	VALOR BAIXA DUPL. 162/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.034,20		1.034,20 DB
02/02/17	22233- 00000 01	VALOR S/ NF 162 DE MARLON BASSO ME		1.034,20	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			2.500,00	2.500,00	0,00

2784	2.1.1.02.01.3351	(FORNECEDORES GERAIS) TRANSCONCRETOS TRANSPORTE LTDA			0,00
16/01/17	22094- 00014 01	VALOR S/ NF 366		2.723,50	2.723,50 CR
16/01/17	22094- 00017 01	VALOR S/ NF 367		520,00	3.243,50 CR
18/01/17	22096- 00008 01	VALOR S/ NF 369		3.168,00	6.411,50 CR
23/01/17	22099- 00004 01	VALOR S/ NF 393		3.168,00	9.579,50 CR
24/01/17	22100- 00002 01	VALOR S/ NF 385		3.168,00	12.747,50 CR
24/01/17	22100- 00004 01	VALOR S/ NF 386		3.168,00	15.915,50 CR
26/01/17	22102- 00011 01	VALOR S/ NF 389		3.168,00	19.083,50 CR
27/01/17	22103- 00006 01	VALOR S/ NF 394		3.168,00	22.251,50 CR
31/01/17	22084- 00047 01	PG TIT N. 366/001	2.723,50		19.528,00 CR
31/01/17	22084- 00050 01	PG TIT N. 367/001	520,00		19.008,00 CR
02/02/17	22233- 00004 01	VALOR S/ NF 397		3.168,00	22.176,00 CR
03/02/17	22204- 00145 01	PG TIT N. 369/001	3.168,00		19.008,00 CR
06/02/17	22204- 00193 01	PG TIT N. 385/001	3.168,00		15.840,00 CR
08/02/17	22204- 00309 01	PG TIT N. 386/001	3.168,00		12.672,00 CR
10/02/17	22204- 00397 01	PG TIT N. 389/001	3.168,00		9.504,00 CR
13/02/17	22204- 00431 01	PG TIT N. 394/001	3.168,00		6.336,00 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/02/17	22243- 00004 01	VALOR S/ NF 412		4.536,00	10.872,00 CR
17/02/17	22204- 00534 01	PG TIT N. 383/001	3.168,00		7.704,00 CR
17/02/17	22204- 00536 01	PG TIT N. 397/001	3.168,00		4.536,00 CR
24/02/17	22204- 00874 01	PG TIT N. 412/001	4.536,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			29.955,50	29.955,50	0,00
	2785 2.1.1.02.01.3352	(FORNECEDORES GERAIS) ALLITEX COMERCIAL DE PECAS LTDA EPP			0,00
28/04/17	22405- 00173 01	VALOR S/ NF 9628		4.340,70	4.340,70 CR
29/04/17	22403- 01404 01	VALOR BAIXA DUPL. 9628/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.340,70		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			4.340,70	4.340,70	0,00
	2786 2.1.1.02.01.3353	(FORNECEDORES GERAIS) PATROL PARTS LTDA ME			0,00
17/01/17	22095- 00002 01	VALOR S/ NF 1056		1.200,00	1.200,00 CR
18/01/17	22073- 00005 01	VALOR BAIXA DUPL. 1056/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.200,00		0,00
28/03/17	22283- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 1167/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.200,00		1.200,00 DB
28/03/17	22309- 00000 01	VALOR S/ NF 1167		1.200,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			2.400,00	2.400,00	0,00
	2787 2.1.1.02.01.3354	(FORNECEDORES GERAIS) JOAO LUIZ CARVALHO ME			0,00
01/02/17	22204- 00002 01	VALOR TITULO N.1313/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 777844.		3.908,00	3.908,00 CR
01/02/17	22204- 00007 01	VALOR TITULO N.1314/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 777846.		3.908,00	7.816,00 CR
01/02/17	22204- 00014 01	VALOR TITULO N.1315/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 777845.		1.563,20	9.379,20 CR
01/02/17	22204- 00019 01	VALOR TITULO N.1316/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 777847.		1.563,20	10.942,40 CR
01/02/17	22204- 00024 01	VALOR TITULO N.1317/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 777849.		3.908,00	14.850,40 CR
01/02/17	22204- 00029 01	VALOR TITULO N.1318/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 777850.		3.908,00	18.758,40 CR
01/02/17	22204- 00034 01	VALOR TITULO N.1319/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 603056.		781,60	19.540,00 CR
07/02/17	22204- 00219 01	PG TIT N. 1313/001	3.908,00		15.632,00 CR
07/02/17	22204- 00221 01	PG TIT N. 1314/001	3.908,00		11.724,00 CR
07/02/17	22204- 00223 01	PG TIT N. 1315/001	1.563,20		10.160,80 CR
07/02/17	22204- 00225 01	PG TIT N. 1316/001	1.563,20		8.597,60 CR
07/02/17	22204- 00227 01	PG TIT N. 1317/001	3.908,00		4.689,60 CR
07/02/17	22204- 00229 01	PG TIT N. 1318/001	3.908,00		781,60 CR
07/02/17	22204- 00231 01	PG TIT N. 1319/001	781,60		0,00
20/02/17	22204- 00569 01	VALOR TITULO N.1322/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 648671.		1.563,20	1.563,20 CR
20/02/17	22204- 00574 01	VALOR TITULO N.1323/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 648672.		977,00	2.540,20 CR
20/02/17	22204- 00579 01	VALOR TITULO N.1324/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 648673.		3.908,00	6.448,20 CR
20/02/17	22204- 00584 01	VALOR TITULO N.1325/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 648674.		3.908,00	10.356,20 CR
20/02/17	22204- 00589 01	VALOR TITULO N.1326/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 777853.		4.591,90	14.948,10 CR
20/02/17	22204- 00594 01	VALOR TITULO N.1328/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 777854.		4.591,90	19.540,00 CR
08/03/17	22266- 00000 01	PG TIT N. 1322/001	1.563,20		17.976,80 CR
08/03/17	22266- 00002 01	PG TIT N. 1323/001	977,00		16.999,80 CR
08/03/17	22266- 00004 01	PG TIT N. 1324/001	3.908,00		13.091,80 CR
08/03/17	22266- 00006 01	PG TIT N. 1325/001	3.908,00		9.183,80 CR
08/03/17	22266- 00008 01	PG TIT N. 1326/001	4.591,90		4.591,90 CR
08/03/17	22266- 00010 01	PG TIT N. 1328/001	4.591,90		0,00
29/03/17	22284- 00000 01	VALOR TITULO N.1329/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 648698.		1.758,60	1.758,60 CR
29/03/17	22284- 00005 01	VALOR TITULO N.1330/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 648696.		1.758,60	3.517,20 CR
29/03/17	22284- 00010 01	VALOR TITULO N.1331/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 648699.		1.758,60	5.275,80 CR
29/03/17	22284- 00015 01	VALOR TITULO N.1332/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 648681.		1.758,60	7.034,40 CR
29/03/17	22284- 00020 01	VALOR TITULO N.1333/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 648682.		1.954,00	8.988,40 CR
29/03/17	22284- 00025 01	VALOR TITULO N.1334/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 648683.		1.172,40	10.160,80 CR
29/03/17	22284- 00030 01	VALOR TITULO N.1335/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		2.540,20	12.701,00 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
		NOTA DE PRODUTOR 648684.			
29/03/17	22284- 00035 01	VALOR TITULO N.1336/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		1.758,60	14.459,60CR
		NOTA DE PRODUTOR 777860.			
29/03/17	22284- 00040 01	VALOR TITULO N.1337/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		1.954,00	16.413,60CR
		NOTA DE PRODUTOR 648700.			
29/03/17	22284- 00045 01	VALOR TITULO N.1338/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		1.758,60	18.172,20CR
		NOTA DE PRODUTOR 648687.			
29/03/17	22284- 00050 01	VALOR TITULO N.1339/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		977,00	19.149,20CR
		NOTA DE PRODUTOR 648688.			
29/03/17	22284- 00055 01	VALOR TITULO N.1340/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		977,00	20.126,20CR
		NOTA DE PRODUTOR 648689.			
29/03/17	22284- 00060 01	VALOR TITULO N.1341/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		1.758,60	21.884,80CR
		NOTA DE PRODUTOR 641553.			
29/03/17	22284- 00065 01	VALOR TITULO N.1342/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		1.954,00	23.838,80CR
		NOTA DE PRODUTOR 641552.			
29/03/17	22284- 00070 01	VALOR TITULO N.1343/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		1.758,60	25.597,40CR
		NOTA DE PRODUTOR 641554.			
29/03/17	22284- 00075 01	VALOR TITULO N.1344/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		1.563,20	27.160,60CR
		NOTA DE PRODUTOR 641555.			
29/03/17	22284- 00080 01	VALOR TITULO N.1345/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		1.758,60	28.919,20CR
		NOTA DE PRODUTOR 641557.			
29/03/17	22284- 00085 01	VALOR TITULO N.1346/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		1.758,60	30.677,80CR
		NOTA DE PRODUTOR 641558.			
29/03/17	22284- 00090 01	VALOR TITULO N.1347/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		1.758,60	32.436,40CR
		NOTA DE PRODUTOR 641560.			
29/03/17	22284- 00095 01	VALOR TITULO N.1348/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		1.954,00	34.390,40CR
		NOTA DE PRODUTOR 648703.			
30/03/17	22285- 00002 01	VALOR TITULO N.1349/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		1.758,60	36.149,00CR
		NOTA DE PRODUTOR 648713.			
31/03/17	22286- 00004 01	VALOR TITULO N.1350/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		1.758,60	37.907,60CR
		NOTA DE PRODUTOR 648711.			
13/04/17	22403- 00593 01	PG TIT N. 1329/001	1.758,60		36.149,00CR
13/04/17	22403- 00595 01	PG TIT N. 1331/001	1.758,60		34.390,40CR
13/04/17	22403- 00597 01	PG TIT N. 1337/001	1.954,00		32.436,40CR
13/04/17	22403- 00599 01	PG TIT N. 1338/001	1.758,60		30.677,80CR
13/04/17	22403- 00601 01	PG TIT N. 1340/001	977,00		29.700,80CR
13/04/17	22403- 00603 01	PG TIT N. 1343/001	1.758,60		27.942,20CR
13/04/17	22403- 00605 01	PG TIT N. 1344/001	1.563,20		26.379,00CR
13/04/17	22403- 00607 01	PG TIT N. 1345/001	1.758,60		24.620,40CR
13/04/17	22403- 00609 01	PG TIT N. 1347/001	1.758,60		22.861,80CR
13/04/17	22403- 00611 01	PG TIT N. 1348/001	1.954,00		20.907,80CR
13/04/17	22403- 00613 01	PG TIT N. 1350/001	1.758,60		19.149,20CR
17/04/17	22403- 00635 01	PG TIT N. 1330/001	1.758,60		17.390,60CR
17/04/17	22403- 00637 01	PG TIT N. 1332/001	1.758,60		15.632,00CR
17/04/17	22403- 00639 01	PG TIT N. 1333/001	1.954,00		13.678,00CR
17/04/17	22403- 00641 01	PG TIT N. 1334/001	1.172,40		12.505,60CR
17/04/17	22403- 00643 01	PG TIT N. 1335/001	2.540,20		9.965,40CR
17/04/17	22403- 00645 01	PG TIT N. 1336/001	1.758,60		8.206,80CR
17/04/17	22403- 00647 01	PG TIT N. 1339/001	977,00		7.229,80CR
17/04/17	22403- 00649 01	PG TIT N. 1341/001	1.758,60		5.471,20CR
17/04/17	22403- 00651 01	PG TIT N. 1342/001	1.954,00		3.517,20CR
17/04/17	22403- 00653 01	PG TIT N. 1346/001	1.758,60		1.758,60CR
17/04/17	22403- 00655 01	PG TIT N. 1349/001	1.758,60		0,00
02/05/17	22477- 00008 01	VALOR TITULO N.1352/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		1.954,00	1.954,00CR
		NOTA DE PRODUTOR 648724.			
02/05/17	22477- 00011 01	VALOR TITULO N.1353/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		1.758,60	3.712,60CR
		NOTA DE PRODUTOR 648728.			
02/05/17	22477- 00014 01	VALOR TITULO N.1354/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		1.954,00	5.666,60CR
		NOTA DE PRODUTOR 648730.			
02/05/17	22477- 00017 01	VALOR TITULO N.1355/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		1.954,00	7.620,60CR
		NOTA DE PRODUTOR 900017.			
02/05/17	22477- 00020 01	VALOR TITULO N.1356/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		1.954,00	9.574,60CR
		NOTA DE PRODUTOR 900018.			
02/05/17	22477- 00023 01	VALOR TITULO N.1357/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		1.954,00	11.528,60CR
		NOTA DE PRODUTOR 900019.			
02/05/17	22477- 00026 01	VALOR TITULO N.1358/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		1.954,00	13.482,60CR
		NOTA DE PRODUTOR 900020.			
02/05/17	22477- 00029 01	VALOR TITULO N.1359/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		1.758,60	15.241,20CR
		NOTA DE PRODUTOR 447442.			
02/05/17	22477- 00032 01	VALOR TITULO N.1360/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		1.954,00	17.195,20CR
		NOTA DE PRODUTOR 447450.			
02/05/17	22477- 00035 01	VALOR TITULO N.1361/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		1.954,00	19.149,20CR
		NOTA DE PRODUTOR 900016.			
02/05/17	22477- 00038 01	VALOR TITULO N.1362/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		1.954,00	21.103,20CR
		NOTA DE PRODUTOR 900015.			

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/05/17	22477- 00041 01	VALOR TITULO N.1363/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 900014.		1.758,60	22.861,80 CR
02/05/17	22477- 00044 01	VALOR TITULO N.1364/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 900011.		1.563,20	24.425,00 CR
02/05/17	22477- 00047 01	VALOR TITULO N.1365/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 900013.		1.758,60	26.183,60 CR
15/05/17	22488- 00006 01	VALOR TITULO N.1367/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 648661.		1.563,20	27.746,80 CR
15/05/17	22488- 00009 01	VALOR TITULO N.1368/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 900003.		1.954,00	29.700,80 CR
15/05/17	22488- 00012 01	VALOR TITULO N.1369/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 900002.		1.563,20	31.264,00 CR
15/05/17	22488- 00015 01	VALOR TITULO N.1370/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 900004.		781,60	32.045,60 CR
15/05/17	22488- 00018 01	VALOR TITULO N.1371/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 900005.		1.954,00	33.999,60 CR
15/05/17	22488- 00021 01	VALOR TITULO N.1372/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 900008.		1.758,60	35.758,20 CR
29/05/17	22498- 00000 01	PG TIT N. 1353/001	1.758,60		33.999,60 CR
29/05/17	22498- 00002 01	PG TIT N. 1354/001	1.954,00		32.045,60 CR
29/05/17	22498- 00004 01	PG TIT N. 1356/001	1.954,00		30.091,60 CR
29/05/17	22498- 00006 01	PG TIT N. 1357/001	1.954,00		28.137,60 CR
29/05/17	22498- 00008 01	PG TIT N. 1359/001	1.758,60		26.379,00 CR
29/05/17	22498- 00010 01	PG TIT N. 1360/001	1.954,00		24.425,00 CR
29/05/17	22498- 00012 01	PG TIT N. 1361/001	1.954,00		22.471,00 CR
29/05/17	22498- 00014 01	PG TIT N. 1362/001	1.954,00		20.517,00 CR
29/05/17	22498- 00016 01	PG TIT N. 1363/001	1.758,60		18.758,40 CR
29/05/17	22498- 00018 01	PG TIT N. 1364/001	1.563,20		17.195,20 CR
29/05/17	22498- 00020 01	PG TIT N. 1365/001	1.758,60		15.436,60 CR
30/05/17	22499- 00002 01	VALOR TITULO N.1373/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 648641.		3.712,60	19.149,20 CR
30/05/17	22499- 00005 01	VALOR TITULO N.1374/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 648642.		15.358,44	34.507,64 CR
10/07/17	22771- 00000 01	VALOR TITULO N.1377/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 630923.		6.839,00	41.346,64 CR
10/07/17	22771- 00003 01	VALOR TITULO N.1378/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 630924.		3.908,00	45.254,64 CR
10/07/17	22771- 00006 01	VALOR TITULO N.1379/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 648660.		1.563,20	46.817,84 CR
10/07/17	22771- 00009 01	VALOR TITULO N.1380/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 648655		1.563,20	48.381,04 CR
10/07/17	22771- 00012 01	VALOR TITULO N.1381/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 630922.		4.494,20	52.875,24 CR
14/07/17	22775- 00002 01	PG TIT N. 1352/001	1.954,00		50.921,24 CR
14/07/17	22775- 00004 01	PG TIT N. 1355/001	1.954,00		48.967,24 CR
14/07/17	22775- 00006 01	PG TIT N. 1358/001	1.954,00		47.013,24 CR
14/07/17	22775- 00008 01	PG TIT N. 1367/001	1.563,20		45.450,04 CR
14/07/17	22775- 00010 01	PG TIT N. 1368/001	1.954,00		43.496,04 CR
14/07/17	22775- 00012 01	PG TIT N. 1369/001	1.563,20		41.932,84 CR
14/07/17	22775- 00014 01	PG TIT N. 1371/001	1.954,00		39.978,84 CR
14/07/17	22775- 00016 01	PG TIT N. 1372/001	1.758,60		38.220,24 CR
14/07/17	22775- 00018 01	PG TIT N. 1373/001	3.712,60		34.507,64 CR
17/07/17	22776- 00003 01	PG TIT N. 1370/001	781,60		33.726,04 CR
17/07/17	22776- 00005 01	PG TIT N. 1374/001	15.358,44		18.367,60 CR
19/07/17	22778- 00000 01	VALOR TITULO N.1385/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 630926		1.563,20	19.930,80 CR
19/07/17	22778- 00003 01	VALOR TITULO N.1386/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 630927		1.758,60	21.689,40 CR
19/07/17	22778- 00006 01	VALOR TITULO N.1390/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 630925		1.758,60	23.448,00 CR
14/08/17	22891- 00002 01	PG TIT N. 1377/001	6.839,00		16.609,00 CR
14/08/17	22891- 00004 01	PG TIT N. 1378/001	3.908,00		12.701,00 CR
14/08/17	22891- 00006 01	PG TIT N. 1379/001	1.563,20		11.137,80 CR
14/08/17	22891- 00008 01	PG TIT N. 1380/001	1.563,20		9.574,60 CR
14/08/17	22891- 00010 01	PG TIT N. 1389/001	2.735,60		6.839,00 CR
29/08/17	22904- 00003 01	VALOR TITULO N.1411/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 447455		1.758,60	8.597,60 CR
29/08/17	22904- 00006 01	VALOR TITULO N.1412/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 447457		1.758,60	10.356,20 CR
29/08/17	22904- 00009 01	VALOR TITULO N.1413/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 447458		1.954,00	12.310,20 CR
29/08/17	22904- 00012 01	VALOR TITULO N.1414/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 447460		1.563,20	13.873,40 CR
29/08/17	22904- 00015 01	VALOR TITULO N.1415/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 447459		1.563,20	15.436,60 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/08/17	22904- 00018 01	VALOR TITULO N.1416/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		1.563,20	16.999,80 CR
		NOTA DE PRODUTOR 442742			
29/08/17	22904- 00021 01	VALOR TITULO N.1417/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		1.758,60	18.758,40 CR
		NOTA DE PRODUTOR 442743			
29/08/17	22904- 00024 01	VALOR TITULO N.1418/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		1.563,20	20.321,60 CR
		NOTA DE PRODUTOR 630949			
29/08/17	22904- 00027 01	VALOR TITULO N.1419/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		1.563,20	21.884,80 CR
		NOTA DE PRODUTOR 630948			
29/08/17	22904- 00030 01	VALOR TITULO N.1420/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		1.758,60	23.643,40 CR
		NOTA DE PRODUTOR 630946			
31/08/17	22906- 00000 01	VALOR TITULO N.1421/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		1.758,60	25.402,00 CR
		NOTA DE PRODUTOR 442745			
31/08/17	22906- 00003 01	VALOR TITULO N.1422/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		1.758,60	27.160,60 CR
		NOTA DE PRODUTOR 442746			
31/08/17	22906- 00006 01	VALOR TITULO N.1423/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		1.758,60	28.919,20 CR
		NOTA DE PRODUTOR 442744			
31/08/17	22906- 00009 01	VALOR TITULO N.1424/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		1.563,20	30.482,40 CR
		NOTA DE PRODUTOR 442732			
31/08/17	22906- 00012 01	VALOR TITULO N.1426/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		1.172,40	31.654,80 CR
		NOTA DE PRODUTOR 442734			
31/08/17	22906- 00015 01	VALOR TITULO N.1427/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		1.172,40	32.827,20 CR
		NOTA DE PRODUTOR 442733			
31/08/17	22906- 00018 01	VALOR TITULO N.1428/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		1.367,80	34.195,00 CR
		NOTA DE PRODUTOR 442735			
31/08/17	22906- 00021 01	VALOR TITULO N.1429/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF		1.563,20	35.758,20 CR
		NOTA DE PRODUTOR 442736			
01/09/17	23190- 00003 01	VALOR TITULO N.1398/001 REF. GRAMA DE CAMPO NOTA		1.563,20	37.321,40 CR
		DE PRODUTOR 630916 - LANÇAMENTO			
01/09/17	23192- 00000 01	VALOR TITULO N.1384/001 REF. GRAMA DE CAMPO NOTA		1.563,20	38.884,60 CR
		DE PRODUTOR 648659 - LANÇAMENTO			
01/09/17	23193- 00000 01	VALOR TÍTULO N.1387/001 REF.1387/001 REF. GRAMA DE		1.563,20	40.447,80 CR
		CAMPO NOTA DE PRODUTOR 630929			
01/09/17	23194- 00000 01	VALOR TÍTULO N.1387/001 REF.1387/001 REF. GRAMA DE		1.758,60	42.206,40 CR
		CAMPO NOTA DE PRODUTOR 630929			
01/09/17	23194- 00003 01	VALOR TITULO N.1388/001 DE JOAO LUIZ DE CARVALHO		1.954,00	44.160,40 CR
		ME REF. GRAMA DE CAMPO REF. NOT			
01/09/17	23195- 00000 01	VALOR TITULO N. 1388/001 JOAO LUIZ CARVALHO ME		1.954,00	46.114,40 CR
		REF. GRAMA DE CAMPO REF. NOTA DE			
01/09/17	23196- 00000 01	VALOR TITULO N. 1389/001 JOAO LUIZ CARVALHO ME		2.735,60	48.850,00 CR
		REF. GRAMA DE CAMPO REF. NOTA DE			
01/09/17	23197- 00000 01	VALOR TITULO N. 1391/001 JOAO LUIZ CARVALHO ME		1.563,20	50.413,20 CR
		REF. GRAMA DE CAMPO REF. NOTA DE			
01/09/17	23198- 00000 01	VALOR TITULO N. 1392/001 JOAO LUIZ CARVALHO ME		1.758,60	52.171,80 CR
		REF. GRAMA DE CAMPO REF. NOTA DE			
01/09/17	23199- 00000 01	VALOR TITULO N. 1393/001 JOAO LUIZ CARVALHO ME		1.758,60	53.930,40 CR
		REF. GRAMA DE CAMPO REF. NOTA DE			
01/09/17	23200- 00000 01	VALOR TITULO N. 1394/001 JOAO LUIZ CARVALHO ME		1.758,60	55.689,00 CR
		REF. GRAMA DE CAMPO REF. NOTA DE			
01/09/17	23202- 00000 01	VALOR TITULO N. 1399/001 DE JOAO LUIZ CARVALHO ME		1.758,60	57.447,60 CR
		REF. GRAMA DE CAMPO REF. NOTA			
01/09/17	23203- 00000 01	VALOR TITULO N. 1400/001 DE JOAO LUIZ CARVALHO ME		1.758,60	59.206,20 CR
		REF. GRAMA DE CAMPO REF. NOTA			
01/09/17	23204- 00000 01	VALOR TITULO N. 1401/001 DE JOAO LUIZ CARVALHO ME		1.758,60	60.964,80 CR
		REF. GRAMA DE CAMPO REF. NOTA			
01/09/17	23206- 00000 01	VALOR TITULO N. 1402/001 DE JOAO LUIZ CARVALHO ME		1.758,60	62.723,40 CR
		REF. GRAMA DE CAMPO REF. NOTA			
01/09/17	23207- 00000 01	VALOR TITULO N. 1405/001 DE JOAO LUIZ CARVALHO ME		1.758,60	64.482,00 CR
		REF. GRAMA DE CAMPO REF. NOTA			
01/09/17	23208- 00000 01	VALOR TITULO N. 1403/001 DE JOAO LUIZ CARVALHO ME		1.758,60	66.240,60 CR
		REF. GRAMA DE CAMPO REF. NOTA			
01/09/17	23209- 00000 01	VALOR TITULO N. 1406/001 DE JOAO LUIZ CARVALHO ME		1.954,00	68.194,60 CR
		REF. GRAMA DE CAMPO REF. NOTA			
04/09/17	23033- 00000 01	PG TIT N. 1381/001	4.494,20		63.700,40 CR
04/09/17	23033- 00002 01	PG TIT N. 1384/001	1.563,20		62.137,20 CR
04/09/17	23033- 00004 01	PG TIT N. 1385/001	1.563,20		60.574,00 CR
04/09/17	23033- 00006 01	PG TIT N. 1386/001	1.758,60		58.815,40 CR
04/09/17	23033- 00008 01	PG TIT N. 1387/001	1.758,60		57.056,80 CR
04/09/17	23033- 00010 01	PG TIT N. 1388/001	1.954,00		55.102,80 CR
04/09/17	23033- 00012 01	PG TIT N. 1390/001	1.758,60		53.344,20 CR
04/09/17	23033- 00014 01	PG TIT N. 1391/001	1.563,20		51.781,00 CR
04/09/17	23033- 00016 01	PG TIT N. 1392/001	1.758,60		50.022,40 CR
04/09/17	23033- 00018 01	PG TIT N. 1393/001	1.758,60		48.263,80 CR
04/09/17	23033- 00020 01	PG TIT N. 1394/001	1.758,60		46.505,20 CR
04/09/17	23033- 00022 01	PG TIT N. 1405/001	1.758,60		44.746,60 CR
04/09/17	23033- 00024 01	PG TIT N. 1406/001	1.954,00		42.792,60 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/09/17	23048- 00012 01	PG TIT N. 1398/001	1.563,20		41.229,40 CR
22/09/17	23048- 00016 01	PG TIT N. 1400/001	1.758,60		39.470,80 CR
22/09/17	23048- 00018 01	PG TIT N. 1401/001	1.758,60		37.712,20 CR
22/09/17	23048- 00020 01	PG TIT N. 1402/001	1.758,60		35.953,60 CR
22/09/17	23048- 00022 01	PG TIT N. 1403/001	1.758,60		34.195,00 CR
22/09/17	23048- 00024 01	PG TIT N. 1404/001	1.954,00		32.241,00 CR
25/09/17	23049- 00005 01	VALOR TITULO N.1430/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 442737		1.563,20	33.804,20 CR
25/09/17	23049- 00008 01	VALOR TITULO N.1431/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 442740		1.367,80	35.172,00 CR
25/09/17	23049- 00011 01	VALOR TITULO N.1432/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 442738		1.367,80	36.539,80 CR
25/09/17	23049- 00014 01	VALOR TITULO N.1433/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 442739		1.367,80	37.907,60 CR
25/09/17	23049- 00017 01	VALOR TITULO N.1434/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 025221.		1.563,20	39.470,80 CR
25/09/17	23049- 00020 01	VALOR TITULO N.1435/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 025222.		1.367,80	40.838,60 CR
06/10/17	23121- 00000 01	PG TIT N. 1397/001	1.758,60		39.080,00 CR
06/10/17	23121- 00002 01	PG TIT N. 1399/001	1.758,60		37.321,40 CR
06/10/17	23121- 00004 01	PG TIT N. 1422/001	1.758,60		35.562,80 CR
06/10/17	23121- 00006 01	PG TIT N. 1426/001	1.172,40		34.390,40 CR
06/10/17	23121- 00008 01	PG TIT N. 1427/001	1.172,40		33.218,00 CR
06/10/17	23121- 00010 01	PG TIT N. 1428/001	1.367,80		31.850,20 CR
06/10/17	23121- 00012 01	PG TIT N. 1429/001	1.563,20		30.287,00 CR
10/11/17	23247- 00000 01	VALOR TITULO N.1436/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 969375		1.563,20	31.850,20 CR
10/11/17	23247- 00003 01	VALOR TITULO N.1437/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 969378		2.540,20	34.390,40 CR
13/11/17	23250- 00000 01	VALOR TITULO N.1438/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 969374		1.563,20	35.953,60 CR
13/11/17	23250- 00003 01	VALOR TITULO N.1439/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 969376		1.563,20	37.516,80 CR
13/11/17	23250- 00006 01	VALOR TITULO N.1440/001 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 969377		781,60	38.298,40 CR
28/12/17	23362- 00000 01	PG TIT N. 1411/001	1.758,60		36.539,80 CR
28/12/17	23362- 00002 01	PG TIT N. 1415/001	1.563,20		34.976,60 CR
28/12/17	23362- 00004 01	PG TIT N. 1416/001	1.563,20		33.413,40 CR
28/12/17	23362- 00006 01	PG TIT N. 1417/001	1.758,60		31.654,80 CR
28/12/17	23362- 00008 01	PG TIT N. 1418/001	1.563,20		30.091,60 CR
28/12/17	23362- 00010 01	PG TIT N. 1419/001	1.563,20		28.528,40 CR
28/12/17	23362- 00012 01	PG TIT N. 1420/001	1.758,60		26.769,80 CR
28/12/17	23362- 00014 01	PG TIT N. 1421/001	1.758,60		25.011,20 CR
28/12/17	23362- 00016 01	PG TIT N. 1424/001	1.563,20		23.448,00 CR
09/03/18	23675- 00000 01	PG TIT N. 1412/001	1.758,60		21.689,40 CR
09/03/18	23675- 00002 01	PG TIT N. 1413/001	1.954,00		19.735,40 CR
09/03/18	23675- 00004 01	PG TIT N. 1414/001	1.563,20		18.172,20 CR
09/03/18	23675- 00006 01	PG TIT N. 1423/001	1.758,60		16.413,60 CR
09/03/18	23675- 00008 01	PG TIT N. 1430/001 DE JOAO LUIZ CARVALHO ME	965,60		15.448,00 CR
19/03/18	23684- 00002 01	PG TIT N. 1430/001	597,60		14.850,40 CR
19/03/18	23684- 00004 01	PG TIT N. 1431/001	1.367,80		13.482,60 CR
19/03/18	23684- 00006 01	PG TIT N. 1432/001	1.367,80		12.114,80 CR
19/03/18	23684- 00008 01	PG TIT N. 1433/001	1.367,80		10.747,00 CR
19/03/18	23684- 00010 01	PG TIT N. 1434/001	1.563,20		9.183,80 CR
19/03/18	23684- 00012 01	PG TIT N. 1435/001	1.367,80		7.816,00 CR
19/03/18	23684- 00014 01	PG TIT N. 1436/001 DE JOAO LUIZ CARVALHO ME	368,00		7.448,00 CR
29/03/18	23693- 00002 01	PG TIT N. 1436/001	1.195,20		6.252,80 CR
29/03/18	23693- 00004 01	PG TIT N. 1437/001	2.540,20		3.712,60 CR
29/03/18	23693- 00006 01	PG TIT N. 1438/001	1.563,20		2.149,40 CR
29/03/18	23693- 00008 01	PG TIT N. 1439/001	1.563,20		586,20 CR
29/03/18	23693- 00010 01	PG TIT N. 1440/001	781,60		195,40 DB
29/03/18	24008- 00001 01	JOÃO LUIZ CARVALHO ME		195,40	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			233.424,84	233.424,84	0,00

2788	2.1.1.02.01.3355	(FORNECEDORES GERAIS) MECANICA BIRCKHOLZ LTDA - ME			0,00
03/01/17	22086- 00006 01	VALOR S/ NF 2667 DE MECANICA BIRCKHOLZ LTDA - ME		100,00	100,00 CR
03/01/17	22086- 00008 01	VALOR S/ NF 2949		544,00	644,00 CR
04/01/17	22060- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 2667/001 CFE.ADIANTAMENTO	100,00		544,00 CR
04/01/17	22060- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 2949/001 CFE.ADIANTAMENTO	544,00		0,00
04/08/17	22945- 00012 01	VALOR S/ NF 2819 DE MECANICA BIRCKHOLZ LTDA - ME		573,00	573,00 CR
04/08/17	22945- 00015 01	VALOR S/ NF 3100 DE MECANICA BIRCKHOLZ LTDA - ME		895,50	1.468,50 CR
03/10/17	23118- 00018 01	PG TIT N. 2819/001	573,00		895,50 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/10/17	23118- 00020 01	PG TIT N. 3100/001	895,50		0,00
25/10/17	23182- 00000 01	VALOR S/ NF 48		1.593,00	1.593,00CR
24/11/17	23257- 00022 01	PG TIT N. 48/001	796,50		796,50CR
24/11/17	23257- 00024 01	PG TIT N. 48/002	796,50		0,00
11/12/17	23393- 00013 01	VALOR S/ NF 87		571,00	571,00CR
12/12/17	23394- 00005 01	VALOR S/ NF 201730 DE MECANICA BIRCKHOLZ LTDA - ME		120,00	691,00CR
03/01/18	23424- 00012 01	PG TIT N. 201730/001	120,00		571,00CR
03/01/18	23424- 00054 01	PG TIT N. 87/001	571,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			4.396,50	4.396,50	0,00
	2789 2.1.1.02.01.3356	(FORNECEDORES GERAIS) GEOVANE ROBALO - ME			0,00
09/02/17	22238- 00000 01	VALOR S/ NF 14083476		680,00	680,00CR
10/02/17	22204- 00373 01	VALOR BAIXA DUPL. 14083476/001 CFE.ADIANTAMENTO	680,00		0,00
23/02/17	22204- 00784 01	VALOR BAIXA DUPL. 14221123/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.000,00		4.000,00DB
23/02/17	22204- 00786 01	VALOR BAIXA DUPL. 14221276/001 CFE.ADIANTAMENTO	380,00		4.380,00DB
23/02/17	22248- 00006 01	VALOR S/ NF 14221123		4.000,00	380,00DB
23/02/17	22248- 00008 01	VALOR S/ NF 14221276		380,00	0,00
24/03/17	22280- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 25/001 CFE.ADIANTAMENTO	300,00		300,00DB
24/03/17	22306- 00008 01	VALOR S/ NF 25		300,00	0,00
28/02/18	23625- 00008 01	VALOR S/ NF 189		320,00	320,00CR
01/03/18	23667- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 189/001 CFE.ADIANTAMENTO	320,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			5.680,00	5.680,00	0,00
	2790 2.1.1.02.01.3357	(FORNECEDORES GERAIS) LEANDRO LUIZ DONEL ME			0,00
03/04/17	22403- 00047 01	VALOR TITULO N.535/001 REF.MEDICAO 01 PERIODO 15/02/2017 A 31/03/2017.		7.500,00	7.500,00CR
03/05/17	22478- 00020 01	VALOR TITULO N.538/001 REF.MEDICAO 2 PERIODO 01/04/2017 A 30/04/2017.		5.000,00	12.500,00CR
30/05/17	22499- 00036 01	PG TIT N. 535/001	7.500,00		5.000,00CR
30/05/17	22499- 00038 01	VALOR TITULO N.539/001 REF.MEDICAO 3 PERIODO 01/05/2017 A 31/05/2017.		2.550,00	7.550,00CR
16/06/17	22661- 00025 01	PG TIT N. 538/001	5.000,00		2.550,00CR
30/06/17	22674- 00012 01	VALOR TITULO N.541/001 REF.MEDICAO 4 PERIODO 01/06/2017 A 30/06/2017.		3.500,00	6.050,00CR
14/07/17	22775- 00080 01	PG TIT N. 539/001	2.550,00		3.500,00CR
03/08/17	22881- 00014 01	VALOR TITULO N.543/001 REF.MEDICAO 5 PERIODO 01/07/2017 A 31/07/2017.		4.666,67	8.166,67CR
04/09/17	23033- 00071 01	VALOR TITULO N.546/001 REF.MEDICAO 6 PERIODO 01/08/2017 A 31/08/2017.		3.666,67	11.833,34CR
22/09/17	23048- 00101 01	PG TIT N. 541/001	3.500,00		8.333,34CR
05/10/17	23120- 00008 01	PG TIT N. 543/001	4.666,67		3.666,67CR
25/10/17	23137- 00022 01	VALOR TITULO N.549/001 REF.MEDICAO 7 PERIODO 01/09/2017 A 30/09/2017.		2.666,67	6.333,34CR
20/11/17	23253- 00004 01	VALOR TITULO N.2/001 REF.MEDICAO 8 PERIODO 01/10/2017 A 31/10/2017.		5.000,00	11.333,34CR
01/12/17	23339- 00058 01	PG TIT N. 546/001	3.666,67		7.666,67CR
06/12/17	23343- 00020 01	VALOR TITULO N.5/001 REF.MEDICAO 9 PERIODO 01/11/2017 A 30/11/2017.		5.000,00	12.666,67CR
08/01/18	23429- 00024 01	VALOR TITULO N.6/001 REF.MEDICAO 10 PERIODO 01/12/2017 A 31/12/2017.		5.000,00	17.666,67CR
27/03/18	23691- 00120 01	PG TIT N. 549/001	2.666,67		15.000,00CR
23/05/18	23946- 00010 01	PG TIT N. 2/001	5.000,00		10.000,00CR
12/06/18	24047- 00531 01	PG TIT N. 5/001	5.000,00		5.000,00CR
14/06/18	24049- 00072 01	PG TIT N. 6/001	5.000,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			44.550,01	44.550,01	0,00
	2791 2.1.1.02.01.3358	(FORNECEDORES GERAIS) BM PERFURACOES E DETONACOES LTDA-			0,00
27/12/16	22021- 00000 01	TITULO 17/001 BM PERFUMARAÇÕES E DETONAÇÕES LTDA		54.953,56	54.953,56CR
30/01/17	22083- 00013 01	PG TIT N. 17/001	54.953,56		0,00
01/02/17	22204- 00039 01	VALOR TITULO N.19/001 REF.SERVICO DE DESMONTE VILA SAO FRANCISCO A CANDIDO GODOI		1.858,07	1.858,07CR
24/02/17	22204- 00852 01	VALOR TITULO N.20/001 REF.SERVICO DE DESMONTE VILA SAO FRANCISCO A CANDIDO GODOI		17.946,51	19.804,58CR
01/03/17	22261- 00010 01	PG TIT N. 19/001	1.858,07		17.946,51CR
21/03/17	22277- 00032 01	VALOR TITULO N.25/001 REF.SERVICO DE DESMONTE VILA SAO FRANCISCO A CANDIDO GODOI		25.214,11	43.160,62CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/03/17	22285- 00009 01	PG TIT N. 20/001	17.946,51		25.214,11CR
24/04/17	22403- 01084 01	VALOR TITULO N.27/001 REF.SERVICO DE DESMONTE VILA SAO FRANCISCO A CANDIDO GODOI		21.738,17	46.952,28CR
03/05/17	22478- 00012 01	PG TIT N. 25/001	25.214,11		21.738,17CR
02/06/17	22650- 00012 01	PG TIT N. 27/001	21.738,17		0,00
21/06/17	22665- 00026 01	VALOR TITULO N.32/001 REF.SERVICO DE DESMONTE VILA SAO FRANCISCO A CANDIDO GODOI		33.951,41	33.951,41CR
01/07/17	22764- 00006 01	VALOR TITULO N.29/001 REF.SERVICO DE DESMONTE VILA SAO FRANCISCO A CANDIDO GODOI		24.054,33	58.005,74CR
14/07/17	22775- 00048 01	PG TIT N. 29/001	24.054,33		33.951,41CR
28/07/17	22786- 00004 01	VALOR TITULO N.37/001 REF.SERVICO DE DESMONTE VILA SAO FRANCISCO A CANDIDO GODOI		12.601,34	46.552,75CR
05/09/17	23034- 00036 01	PG TIT N. 32/001 DE BM PERFURACOES E DETONACOES LTDA-	7.000,00		39.552,75CR
22/09/17	23048- 00087 01	PG TIT N. 32/001 DE BM PERFURACOES E DETONACOES LTDA-	10.000,00		29.552,75CR
17/10/17	23130- 00007 01	PG TIT N. 32/001 DE BM PERFURACOES E DETONACOES LTDA-	15.000,00		14.552,75CR
07/11/17	23244- 00015 01	VALOR TITULO N.3/001 REF.SERVICO DE DESMONTE VILA SAO FRANCISCO A CANDIDO GODOI		39.203,86	53.756,61CR
24/11/17	23257- 00018 01	PG TIT N. 32/001	1.951,41		51.805,20CR
24/11/17	23257- 00020 01	PG TIT N. 37/001	12.601,34		39.203,86CR
01/12/17	23339- 00050 01	PG TIT N. 3/001 DE BM PERFURACOES E DETONACOES LTDA-	10.000,00		29.203,86CR
08/12/17	23345- 00021 01	PG TIT N. 3/001 DE BM PERFURACOES E DETONACOES LTDA-	15.000,00		14.203,86CR
05/01/18	23426- 00023 01	PG TIT N. 3/001 DE BM PERFURACOES E DETONACOES LTDA-	10.203,86		4.000,00CR
08/01/18	23429- 00000 01	VALOR TITULO N.10/001 REF.SERVICO DE DESMONTE VILA SAO FRANCISCO A CANDIDO GODOI		38.167,43	42.167,43CR
24/01/18	23444- 00000 01	PG TIT N. 10/001 DE BM PERFURACOES E DETONACOES LTDA-	16.000,00		26.167,43CR
24/01/18	23444- 00018 01	PG TIT N. 3/001	4.000,00		22.167,43CR
09/02/18	23571- 00006 01	VALOR TITULO N.16/001 REF.SERVICO DE DESMONTE VILA SAO FRANCISCO A CANDIDO GODOI		56.211,68	78.379,11CR
20/02/18	23579- 00000 01	PG TIT N. 10/001 DE BM PERFURACOES E DETONACOES LTDA-	18.167,43		60.211,68CR
21/02/18	24065- 00000 01	PG TIT N. 10/001 DE BM PERFURACOES E DETONACOES LTDA-	1.500,00		58.711,68CR
26/02/18	23585- 00014 01	PG TIT N. 16/001 DE BM PERFURACOES E DETONACOES LTDA-	20.000,00		38.711,68CR
08/03/18	23674- 00006 01	PG TIT N. 16/001 DE BM PERFURACOES E DETONACOES LTDA-	15.000,00		23.711,68CR
13/03/18	23679- 00006 01	VALOR TITULO N.18/001 REF.SERVICO DE DESMONTE VILA SAO FRANCISCO A CANDIDO GODOI		101.274,09	124.985,77CR
27/03/18	23691- 00012 01	PG TIT N. 16/001	21.211,68		103.774,09CR
27/03/18	23691- 00016 01	PG TIT N. 18/001 DE BM PERFURACOES E DETONACOES LTDA-	73.788,32		29.985,77CR
05/04/18	23812- 00028 01	VALOR TITULO N.21/001 REF.MEDICAO 1 PERIODO 12/03/2018 A 31/03/2018 OBRA ERS 165		56.485,85	86.471,62CR
05/04/18	23812- 00031 01	VALOR TITULO N.22/001 REF.MEDICAO 16 PERIODO 21/02/2018 A 20/03/2018 ERS 165 VIL		82.055,26	168.526,88CR
09/05/18	23934- 00000 01	PG TIT N. 10/001 DE BM PERFURACOES E DETONACOES LTDA-	2.000,00		166.526,88CR
10/05/18	23935- 00031 01	VALOR TITULO N.28/001 REF.MEDICAO 17 PERIODO 21/03/2018 A 20/04/2018 ERS 165 VIL		5.909,86	172.436,74CR
10/05/18	23935- 00034 01	VALOR TITULO N.29/002 REF.MEDICAO 2 PERIODO 01/04/2018 A 30/04/2018 OBRA ERS 165		128.653,66	301.090,40CR
21/05/18	23944- 00008 01	PG TIT N. 18/001	27.485,77		273.604,63CR
21/05/18	23944- 00015 01	PG TIT N. 21/001	56.485,85		217.118,78CR
21/05/18	23944- 00017 01	PG TIT N. 22/001 DE BM PERFURACOES E DETONACOES LTDA-	66.028,38		151.090,40CR
26/06/18	24059- 00016 01	VALOR TITULO N.33/001 REF.MEDICAO 3 PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018 OBRA ERS 165		102.226,30	253.316,70CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			549.188,79	802.505,49	253.316,70CR
2792 2.1.1.02.01.3359 (FORNECEDORES GERAIS) CARMEN SALETE DA SILVA VALENTIM - ME					0,00
10/02/17	22204- 00411 01	VALOR BAIXA DUPL. 821/001 CFE.ADIANTAMENTO	700,00		700,00DB
10/02/17	22239- 00011 01	VALOR S/ NF 821 DE CARMEN SALETE DA SILVA VALENTIM - ME		700,00	0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			700,00	700,00	0,00
	2793	2.1.1.02.01.3360	(FORNECEDORES GERAIS) SERGIO LUIZ ZENGLER JUNIOR - EIRELI - ME		0,00
08/02/17	22204- 00314	01	VALOR TITULO N.4/001 REF.MEDICAO 1 PERIODO	9.867,54	9.867,54CR
			09/01/2017 A 30/01/2017.		
08/02/17	22204- 00315	01	VALOR TITULO N.4/002 REF.MEDICAO 1 PERIODO	9.867,54	19.735,08CR
			09/01/2017 A 30/01/2017.		
13/02/17	22204- 00433	01	VALOR TITULO N.5/001 REF.MEDICAO 1 PERIODO	5.362,80	25.097,88CR
			17/01/2017 A 31/01/2017.		
15/02/17	22204- 00483	01	PG TIT N. 4/001 DE SERGIO LUIZ ZENGLER JUNIOR - EIRELI - ME	4.999,99	20.097,89CR
15/02/17	22204- 00484	01	PG TIT N. 4/001	4.867,55	15.230,34CR
01/03/17	22261- 00054	01	PG TIT N. 4/002	9.867,54	5.362,80CR
01/03/17	22261- 00058	01	PG TIT N. 5/001	5.362,80	0,00
03/03/17	22263- 00018	01	VALOR TITULO N.7/001 REF.MEDICAO 2 PERIODO	7.525,52	7.525,52CR
			01/02/2017 A 20/02/2017.		
03/03/17	22263- 00025	01	VALOR TITULO N.9/001 REF.MEDICAO 2 PERIODO	8.462,30	15.987,82CR
			01/02/2017 A 20/02/2017.		
03/03/17	22263- 00028	01	VALOR TITULO N.9/002 REF.MEDICAO 2 PERIODO	8.462,30	24.450,12CR
			01/02/2017 A 20/02/2017.		
24/03/17	22280- 00023	01	PG TIT N. 7/001 DE SERGIO LUIZ ZENGLER JUNIOR - EIRELI - ME	3.762,76	20.687,36CR
24/03/17	22280- 00034	01	PG TIT N. 9/001	8.462,30	12.225,06CR
31/03/17	22286- 00019	01	VALOR TITULO N.17/001 REF.MEDICAO 3 PERIODO	4.124,31	16.349,37CR
			21/02/2017 A 20/03/2017.		
31/03/17	22286- 00023	01	VALOR TITULO N.17/002 REF.MEDICAO 3 PERIODO	4.124,30	20.473,67CR
			21/02/2017 A 20/03/2017.		
31/03/17	22286- 00029	01	VALOR TITULO N.19/001 REF.MEDICAO 3 PERIODO	6.607,06	27.080,73CR
			21/02/2017 A 20/03/2017.		
31/03/17	22286- 00033	01	VALOR TITULO N.19/002 REF.MEDICAO 3 PERIODO	6.607,06	33.687,79CR
			21/02/2017 A 20/03/2017.		
31/03/17	22286- 00061	01	PG TIT N. 7/001	3.762,76	29.925,03CR
31/03/17	22286- 00069	01	PG TIT N. 9/002	8.462,30	21.462,73CR
18/04/17	22403- 00774	01	PG TIT N. 17/001	4.124,31	17.338,42CR
18/04/17	22403- 00776	01	PG TIT N. 19/001	6.607,06	10.731,36CR
25/04/17	22403- 01164	01	PG TIT N. 19/002 DE SERGIO LUIZ ZENGLER JUNIOR - EIRELI - ME	5.000,00	5.731,36CR
02/05/17	22477- 00056	01	PG TIT N. 17/002	4.124,30	1.607,06CR
02/05/17	22477- 00058	01	PG TIT N. 19/002	1.607,06	0,00
05/05/17	22480- 00026	01	VALOR TITULO N.29/001 REF.MEDICAO 4 PERIODO	3.977,10	3.977,10CR
			21/03/2017 A 20/04/2017.		
05/05/17	22480- 00030	01	VALOR TITULO N.29/002 REF.MEDICAO 4 PERIODO	3.977,11	7.954,21CR
			21/03/2017 A 20/04/2017.		
05/05/17	22480- 00032	01	VALOR TITULO N.30/001 REF.MEDICAO 4 PERIODO	1.450,07	9.404,28CR
			21/03/2017 A 20/04/2017.		
05/05/17	22480- 00036	01	VALOR TITULO N.30/002 REF.MEDICAO 4 PERIODO	1.450,07	10.854,35CR
			21/03/2017 A 20/04/2017.		
17/05/17	22490- 00004	01	PG TIT N. 29/001	3.977,10	6.877,25CR
17/05/17	22490- 00006	01	PG TIT N. 30/001	1.450,07	5.427,18CR
30/05/17	22499- 00028	01	PG TIT N. 29/002	3.977,11	1.450,07CR
30/05/17	22499- 00030	01	PG TIT N. 30/002	1.450,07	0,00
05/06/17	22651- 00027	01	VALOR TITULO N.34/001 REF.MEDICAO 5 PERIODO	3.356,81	3.356,81CR
			21/04/2017 A 20/05/2017.		
05/06/17	22651- 00031	01	VALOR TITULO N.34/002 REF.MEDICAO 5 PERIODO	3.400,00	6.756,81CR
			21/04/2017 A 20/05/2017.		
20/06/17	22664- 00126	01	PG TIT N. 34/001	3.356,81	3.400,00CR
14/07/17	22775- 00050	01	PG TIT N. 34/002	3.400,00	0,00
14/07/17	22775- 00064	01	VALOR TITULO N.41/001 REF.MEDICAO 6 PERIODO	3.287,77	3.287,77CR
			21/05/2017 A 20/06/2017.		
03/08/17	22881- 00008	01	VALOR TITULO N.48/001 REF.MEDICAO 7 PERIODO	3.164,33	6.452,10CR
			21/06/2017 A 20/07/2017.		
03/08/17	23108- 00000	01	VALOR TITULO N.47/001 REF. MEDIÇÃO 7 PERIODO	4.684,21	11.136,31CR
			21/06/2017 A 20/07/2017		
14/08/17	22891- 00041	01	PG TIT N. 41/001	3.287,77	7.848,54CR
05/09/17	23034- 00040	01	PG TIT N. 47/001 DE SERGIO LUIZ ZENGLER JUNIOR - EIRELI - ME	2.000,00	5.848,54CR
22/09/17	23048- 00093	01	PG TIT N. 47/001	2.684,21	3.164,33CR
22/09/17	23048- 00095	01	PG TIT N. 48/001 DE SERGIO LUIZ ZENGLER JUNIOR - EIRELI - ME	315,79	2.848,54CR
23/11/17	23256- 00012	01	PG TIT N. 48/001 DE SERGIO LUIZ ZENGLER JUNIOR - EIRELI - ME	1.050,00	1.798,54CR
29/11/17	23261- 00059	01	PG TIT N. 48/001	1.798,54	0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			99.758,20	99.758,20	0,00
	2796	2.1.1.02.01.3363	(FORNECEDORES GERAIS)	SUPERTEX CONCRETO LTDA.	0,00
31/01/17	22084- 00060	01	VALOR BAIXA DUPL. 900/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.425,00	1.425,00DB
31/01/17	22084- 00062	01	VALOR BAIXA DUPL. 901/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.425,00	2.850,00DB
31/01/17	22106- 00011	01	VALOR S/ NF 900 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA	1.425,00	1.425,00DB
31/01/17	22106- 00013	01	VALOR S/ NF 901 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA	1.425,00	0,00
06/12/17	23390- 00004	01	VALOR S/ NF 201712949 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA	2.270,88	2.270,88CR
07/12/17	23344- 00009	01	VALOR BAIXA DUPL. 201712949/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.270,88	0,00
12/12/17	23394- 00000	01	VALOR S/ NF 201712970 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA	1.425,00	1.425,00CR
12/12/17	23394- 00002	01	VALOR S/ NF 201712993 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA	2.270,88	3.695,88CR
13/12/17	23349- 00090	01	VALOR BAIXA DUPL. 201712970/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.425,00	2.270,88CR
13/12/17	23349- 00092	01	VALOR BAIXA DUPL. 201712993/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.270,88	0,00
14/12/17	23396- 00002	01	VALOR S/ NF 201713019 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA	1.425,00	1.425,00CR
15/12/17	23351- 00013	01	VALOR BAIXA DUPL. 201713019/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.425,00	0,00
16/12/17	23398- 00000	01	VALOR S/ NF 201713032 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA	1.425,00	1.425,00CR
17/12/17	23353- 00000	01	VALOR BAIXA DUPL. 201713032/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.410,78	14,22CR
28/02/18	23625- 00010	01	VALOR S/ NF 201813372 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA	24.955,00	24.969,22CR
01/03/18	23667- 00024	01	VALOR BAIXA DUPL. 201813372/001 CFE.ADIANTAMENTO	24.800,00	169,22CR
07/03/18	23731- 00000	01	VALOR S/ NF 201813410 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA	1.425,00	1.594,22CR
08/03/18	23674- 00008	01	PG TIT N. 201813372/001	155,00	1.439,22CR
08/03/18	23674- 00010	01	VALOR BAIXA DUPL. 201813410/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.425,00	14,22CR
21/03/18	23741- 00006	01	VALOR S/ NF 201813491 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA	12.400,00	12.414,22CR
22/03/18	23687- 00014	01	VALOR BAIXA DUPL. 201813491/001 CFE.ADIANTAMENTO	12.400,00	14,22CR
07/04/18	23870- 00000	01	VALOR S/ NF 201813598	8.680,00	8.694,22CR
08/04/18	23815- 00000	01	VALOR BAIXA DUPL. 201813598/001 CFE.ADIANTAMENTO	8.680,00	14,22CR
13/04/18	23876- 00006	01	VALOR S/ NF 201813642 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA	1.710,00	1.724,22CR
14/04/18	23821- 00004	01	VALOR BAIXA DUPL. 201813642/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.710,00	14,22CR
28/04/18	23889- 00000	01	VALOR S/ NF 201813725 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA	6.820,00	6.834,22CR
29/04/18	23836- 00000	01	VALOR BAIXA DUPL. 201813725/001 CFE.ADIANTAMENTO	6.820,00	14,22CR
10/05/18	23991- 00002	01	VALOR S/ NF 201813799 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA	1.425,00	1.439,22CR
11/05/18	23936- 00004	01	VALOR BAIXA DUPL. 201813799/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.425,00	14,22CR
20/06/18	24106- 00000	01	VALOR S/ NF 14026	2.280,00	2.294,22CR
21/06/18	24055- 00004	01	VALOR BAIXA DUPL. 14026/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.280,00	14,22CR
22/06/18	24108- 00004	01	VALOR S/ NF 201814049 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA	2.280,00	2.294,22CR
23/06/18	24057- 00000	01	VALOR BAIXA DUPL. 21814049/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.280,00	14,22CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			73.627,54	73.641,76	14,22CR
	2797	2.1.1.02.01.3364	(FORNECEDORES GERAIS)	NEIVA SULZBACH	0,00
20/03/17	22276- 00029	01	VALOR BAIXA DUPL. 14473405/001 CFE.ADIANTAMENTO	400,00	400,00DB
20/03/17	22302- 00012	01	VALOR S/ NF 14473405 DE NEIVA SULZBACH	400,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			400,00	400,00	0,00
	2799	2.1.1.02.01.3366	(FORNECEDORES GERAIS)	POWER TAKE OFF INDUSTRIA E COM. DE USINAGEM	0,00
24/02/17	22204- 00870	01	VALOR BAIXA DUPL. 2751/001 CFE.ADIANTAMENTO	420,00	420,00DB
24/02/17	22249- 00002	01	VALOR S/ NF 2751	420,00	0,00
02/03/17	22262- 00032	01	VALOR BAIXA DUPL. 875379/001 CFE.ADIANTAMENTO	92,70	92,70DB
31/03/17	22393- 00001	01	POWER TAKE	92,70	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			512,70	512,70	0,00
	2800	2.1.1.02.01.3367	(FORNECEDORES GERAIS)	EDEGAR A. GONÇALVES - ME	0,00
07/04/17	22403- 00316	01	VALOR BAIXA DUPL. 394/001 CFE.ADIANTAMENTO	350,00	350,00DB
07/04/17	22405- 00113	01	VALOR S/ NF 394 DE EDEGAR A GONÇALVES ME	350,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			350,00	350,00	0,00
	2801	2.1.1.02.01.3368	(FORNECEDORES GERAIS)	GUTO SOM E ACESSORIOS LTDA - EPP	0,00
31/03/17	22286- 00053	01	VALOR BAIXA DUPL. 4725/001 CFE.ADIANTAMENTO	151,31	151,31DB
31/03/17	22312- 00008	01	VALOR S/ NF 4725	151,31	0,00
08/05/17	22483- 00018	01	VALOR BAIXA DUPL. 4867/001 CFE.ADIANTAMENTO	663,00	663,00DB
08/05/17	22531- 00007	01	VALOR S/ NF 4867	663,00	0,00
22/05/17	22493- 00024	01	VALOR BAIXA DUPL. 4934/001 CFE.ADIANTAMENTO	159,95	159,95DB
22/05/17	22542- 00006	01	VALOR S/ NF 4934	159,95	0,00
02/06/17	22650- 00020	01	VALOR BAIXA DUPL. 5006/001 CFE.ADIANTAMENTO	816,50	816,50DB
02/06/17	22698- 00000	01	VALOR S/ NF 5006	816,50	0,00
22/06/17	22666- 00018	01	VALOR BAIXA DUPL. 5078/001 CFE.ADIANTAMENTO	525,00	525,00DB
22/06/17	22711- 00006	01	VALOR S/ NF 5078	525,00	0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/08/17	22946- 00000 01	VALOR S/ NF 5303		218,00	218,00CR
06/08/17	22884- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 5303/001 CFE.ADIANTAMENTO	218,00		0,00
18/12/17	23399- 00013 01	VALOR S/ NF 5917		722,00	722,00CR
19/12/17	23355- 00188 01	VALOR BAIXA DUPL. 5917/001 CFE.ADIANTAMENTO	722,00		0,00
19/12/17	23400- 00002 01	VALOR S/ NF 5920		106,00	106,00CR
20/12/17	23356- 00064 01	VALOR BAIXA DUPL. 5920/001 CFE.ADIANTAMENTO	105,30		0,70CR
22/02/18	23620- 00013 01	VALOR S/ NF 6194		266,00	266,70CR
23/02/18	23582- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 6194/001 CFE.ADIANTAMENTO	266,00		0,70CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			3.627,06	3.627,76	0,70CR
	2803 2.1.1.02.01.3369	(FORNECEDORES GERAIS) NILCE MARIA OSTWALD HAAS - ME			0,00
07/04/17	22405- 00064 01	VALOR S/ NF 1562		162,99	162,99CR
07/04/17	22405- 00069 01	VALOR S/ NF 1851 DE NILCE MARIA OSTWALD HAAS - ME		200,00	362,99CR
08/04/17	22403- 00365 01	VALOR BAIXA DUPL. 1562/001 CFE.ADIANTAMENTO	162,99		200,00CR
08/04/17	22403- 00367 01	VALOR BAIXA DUPL. 1851/001 CFE.ADIANTAMENTO	200,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			362,99	362,99	0,00
	2804 2.1.1.02.01.3370	(FORNECEDORES GERAIS) H.P. DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA. - ME			0,00
09/05/17	22532- 00021 01	VALOR S/ NF 5326		240,00	240,00CR
25/05/17	22545- 00006 01	VALOR S/ NF 5396		160,00	400,00CR
09/06/17	22655- 00008 01	PG TIT N. 5326/001	240,00		160,00CR
13/06/17	22704- 00008 01	VALOR S/ NF 5448		240,00	400,00CR
26/06/17	22670- 00013 01	PG TIT N. 5396/001	160,00		240,00CR
13/07/17	22774- 00028 01	PG TIT N. 5448/001	240,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			640,00	640,00	0,00
	2805 2.1.1.02.01.3371	(FORNECEDORES GERAIS) COSTA BOMBAS D´ AGUA EIRELI - EPP			0,00
14/03/17	22297- 00002 01	VALOR S/ NF 1726		5.675,00	5.675,00CR
15/03/17	22298- 00015 01	VALOR S/ NF 926 DE COSTA BOMBAS D´AGUA EIRELI - EPP		2.900,00	8.575,00CR
24/03/17	22280- 00006 01	PG TIT N. 1726/001	1.891,67		6.683,33CR
24/03/17	22280- 00038 01	PG TIT N. 926/001	966,67		5.716,66CR
24/04/17	22403- 01072 01	PG TIT N. 1726/002	1.891,67		3.824,99CR
24/04/17	22403- 01098 01	PG TIT N. 926/002	966,67		2.858,32CR
22/05/17	22493- 00006 01	PG TIT N. 1726/003	1.891,66		966,66CR
22/05/17	22493- 00034 01	PG TIT N. 926/003	966,66		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			8.575,00	8.575,00	0,00
	2807 2.1.1.02.01.3373	(FORNECEDORES GERAIS) TATIANA LUZIA MEDEIROS SEGER - ME			0,00
24/03/17	22280- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 8868/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.243,20		1.243,20DB
24/03/17	22306- 00020 01	VALOR S/ NF 8868		1.243,20	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.243,20	1.243,20	0,00
	2802 2.1.1.02.01.3374	(FORNECEDORES GERAIS) MARCOS A. RUSCHEL & FILHO LTDA- ME			0,00
07/04/17	22403- 00306 01	VALOR BAIXA DUPL. 2746/001 CFE.ADIANTAMENTO	500,00		500,00DB
07/04/17	22405- 00094 01	VALOR S/ NF 2746		500,00	0,00
22/06/17	22666- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 2846/001 CFE.ADIANTAMENTO	515,00		515,00DB
22/06/17	22711- 00004 01	VALOR S/ NF 2846		515,00	0,00
11/08/17	22951- 00004 01	VALOR S/ NF 2920		515,00	515,00CR
12/08/17	22890- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 2920/001 CFE.ADIANTAMENTO	515,00		0,00
26/09/17	23071- 00016 01	VALOR S/ NF 2964		520,00	520,00CR
27/09/17	23051- 00019 01	VALOR BAIXA DUPL. 2964/001 CFE.ADIANTAMENTO	520,00		0,00
14/12/17	23396- 00004 01	VALOR S/ NF 3106		520,00	520,00CR
15/12/17	23351- 00025 01	VALOR BAIXA DUPL. 3106/001 CFE.ADIANTAMENTO	520,00		0,00
14/06/18	24102- 00020 01	VALOR S/ NF 3276		540,00	540,00CR
15/06/18	24050- 00037 01	VALOR BAIXA DUPL. 3276/001 CFE.ADIANTAMENTO	540,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			3.110,00	3.110,00	0,00
	2808 2.1.1.02.01.3375	(FORNECEDORES GERAIS) VB INFORMAÇÕES			0,00
01/02/17	22204- 00065 01	VALOR TITULO N.20172899´/001 REF.ASSINATUTRA REVISTA ELETRONICA. PERIODO 08/12/2		420,00	420,00CR
01/02/17	22204- 00066 01	VALOR BAIXA DUPL. 20172899´/001 CFE.ADIANTAMENTO	420,00		0,00
25/06/17	22669- 00000 01	VALOR TITULO N.20171418/001 REF.ASSINATURA REVISTA ELETRONICA, PERIODO (09/06/20		420,00	420,00CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/07/17	22771- 00020 01	PG TIT N. 20171418/001	420,00		0,00
25/12/17	23359- 00000 01	VALOR TITULO N.20172907/001 REF.ASSINATURA REVISTA ELETRONICA, PERIODO (09/12/20		420,00	420,00CR
10/01/18	23431- 00018 01	PG TIT N. 20172907/001	420,00		0,00
28/06/18	24061- 00002 01	VALOR TITULO N.20181358/001 REF.ASSINATURA REVISTA ELETRONICA PERIODO 09/06/2018		437,93	437,93CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.260,00	1.697,93	437,93CR
	2809 2.1.1.02.01.3376	(FORNECEDORES GERAIS) TIAGO BOENO FONSECA			0,00
23/02/17	22204- 00788 01	VALOR BAIXA DUPL. 14222886/001 CFE.ADIANTAMENTO	984,00		984,00DB
23/02/17	22248- 00010 01	VALOR S/ NF 14222886		984,00	0,00
09/04/17	22403- 00369 01	VALOR BAIXA DUPL. 14730974/001 CFE.ADIANTAMENTO	510,00		510,00DB
09/04/17	22405- 00033 01	VALOR S/ NF 14730974		510,00	0,00
07/06/17	22653- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 15395446/001 CFE.ADIANTAMENTO	65,00		65,00DB
07/06/17	22653- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 15395942/001 CFE.ADIANTAMENTO	3,00		68,00DB
07/06/17	22701- 00000 01	VALOR S/ NF 15395446		65,00	3,00DB
07/06/17	22701- 00002 01	VALOR S/ NF 15395942		3,00	0,00
08/06/17	22654- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 15404254/001 CFE.ADIANTAMENTO	80,00		80,00DB
08/06/17	22654- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 15404541/001 CFE.ADIANTAMENTO	65,00		145,00DB
08/06/17	22654- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 15404594/001 CFE.ADIANTAMENTO	130,00		275,00DB
08/06/17	22702- 00000 01	VALOR S/ NF 15404254 DE TIAGO BOENO FONSECA 01844025063		80,00	195,00DB
08/06/17	22702- 00002 01	VALOR S/ NF 15404541		65,00	130,00DB
08/06/17	22702- 00005 01	VALOR S/ NF 15404594 DE TIAGO BOENO FONSECA 01844025063		130,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.837,00	1.837,00	0,00
	2810 2.1.1.02.01.3377	(FORNECEDORES GERAIS) HIPERTEX SERVIÇOS DE CORRETAGEM EIRELI - ME			0,00
30/03/17	22285- 00027 01	VALOR BAIXA DUPL. 27/001 CFE.ADIANTAMENTO	5.700,00		5.700,00DB
30/03/17	22311- 00004 01	VALOR S/ NF 27 DE HIPERTEX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI - ME		5.700,00	0,00
27/06/17	22671- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 186/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.710,00		1.710,00DB
27/06/17	22716- 00000 01	VALOR S/ NF 186 DE HIPERTEX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI - ME		1.710,00	0,00
27/06/17	22716- 00010 01	VALOR S/ NF 187 DE HIPERTEX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI - ME		1.140,00	1.140,00CR
28/06/17	22672- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 187/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.140,00		0,00
13/07/17	22774- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 224/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.275,00		4.275,00DB
13/07/17	22820- 00000 01	VALOR S/ NF 224 DE HIPERTEX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI - ME		4.275,00	0,00
28/07/17	22830- 00010 01	VALOR S/ NF 257 DE HIPERTEX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI - ME		3.990,00	3.990,00CR
29/07/17	22787- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 257/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.990,00		0,00
14/08/17	22952- 00000 01	VALOR S/ NF 297 DE HIPERTEX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI - ME		4.275,00	4.275,00CR
15/08/17	22892- 00015 01	VALOR BAIXA DUPL. 297/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.275,00		0,00
25/08/17	22960- 00006 01	VALOR S/ NF 321 DE HIPERTEX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI - ME		4.275,00	4.275,00CR
26/08/17	22902- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 321/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.275,00		0,00
27/09/17	23072- 00007 01	VALOR S/ NF 390 DE HIPERTEX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI - ME		4.275,00	4.275,00CR
28/09/17	23052- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 390/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.275,00		0,00
27/10/17	23184- 00004 01	VALOR S/ NF 494 DE HIPERTEX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI - ME		5.700,00	5.700,00CR
28/10/17	23140- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 494/001 CFE.ADIANTAMENTO	5.700,00		0,00
13/11/17	23292- 00002 01	VALOR S/ NF 695 DE HIPERTEX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI - ME		5.700,00	5.700,00CR
14/11/17	23251- 00021 01	VALOR BAIXA DUPL. 695/001 CFE.ADIANTAMENTO	5.700,00		0,00
01/03/18	23727- 00020 01	VALOR S/ NF 908 DE HIPERTEX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI - ME		8.855,00	8.855,00CR
02/03/18	23668- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 908/001 CFE.ADIANTAMENTO	8.855,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			49.895,00	49.895,00	0,00
	2812 2.1.1.02.01.3379	(FORNECEDORES GERAIS) ALTERPLAN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E			0,00
12/05/17	22535- 00000 01	VALOR S/ NF 201741 DE ALTERPLAN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA - ME		7.521,21	7.521,21CR
09/06/17	22655- 00000 01	PG TIT N. 201741/001	7.521,21		0,00
19/06/17	22708- 00002 01	VALOR S/ NF 201742 DE ALTERPLAN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA - ME		627,25	627,25CR

Data	Lancto EF		Historico	Debito	Credito	Saldo
05/07/17	22767-	00012 01	PG TIT N. 201742/001	627,25		0,00
04/06/18	24093-	00012 01	VALOR S/ NF 201892 DE ALTERPLAN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA - ME		2.481,92	2.481,92CR
19/06/18	24053-	00026 01	PG TIT N. 201892/001	2.481,92		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO				10.630,38	10.630,38	0,00
	2816	2.1.1.02.01.3381	(FORNECEDORES GERAIS) ONEIDE MUMBACH			0,00
22/06/17	22666-	00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 15548668/001 CFE.ADIANTAMENTO	164,20		164,20DB
22/06/17	22711-	00000 01	VALOR S/ NF 15548668		164,20	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO				164,20	164,20	0,00
	2817	2.1.1.02.01.3382	(FORNECEDORES GERAIS) MARIA APARECIDA DA ROSA PACHECO - ME			0,00
13/04/17	22405-	00144 01	VALOR S/ NF 5820 DE MARIA APARECIDA DA ROSA PACHECO - ME		253,50	253,50CR
25/04/17	22403-	01192 01	PG TIT N. 5820/001	253,50		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO				253,50	253,50	0,00
	2818	2.1.1.02.01.3383	(FORNECEDORES GERAIS) TRADESK COMERCIO, EXP. E IMP. LTDA-EPP			0,00
03/05/17	22478-	00016 01	VALOR TITULO N.3465/001 REF.CADEIRAS ESCRITORIO.		10.000,00	10.000,00CR
03/05/17	22478-	00017 01	VALOR BAIXA DUPL. 3465/001 CFE.ADIANTAMENTO	10.000,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO				10.000,00	10.000,00	0,00
	2819	2.1.1.02.01.3384	(FORNECEDORES GERAIS) COMERCIAL DEBACCO LTDA- ME			0,00
16/03/17	22273-	00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 350/001 CFE.ADIANTAMENTO	5.599,98		5.599,98DB
16/03/17	22299-	00006 01	VALOR S/ NF 350		5.599,98	0,00
18/05/17	22491-	00011 01	VALOR BAIXA DUPL. 414/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.000,00		3.000,00DB
18/05/17	22540-	00002 01	VALOR S/ NF 414		3.000,00	0,00
19/07/17	22778-	00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 462/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.284,00		1.284,00DB
19/07/17	22823-	00012 01	VALOR S/ NF 462		1.284,00	0,00
04/09/17	23058-	00004 01	VALOR S/ NF 510		1.600,00	1.600,00CR
05/09/17	23034-	00042 01	PG TIT N. 510/001	1.600,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO				11.483,98	11.483,98	0,00
	2820	2.1.1.02.01.3385	(FORNECEDORES GERAIS) DHEIN E FILHOS LTDA - ME			0,00
23/03/17	22279-	00000 01	VALOR TITULO N.14525954/001 REF.LOCACAO COPIADORA CERRO LARGO PERIODO DE 01/12/2		300,00	300,00CR
31/03/17	22286-	00011 01	PG TIT N. 14525954/001	300,00		0,00
27/04/17	22403-	01315 01	VALOR TITULO N.14929864/001 REF.LOCACAO COPIADORA CERRO LARGO PERIODO 01/03/2017		100,00	100,00CR
02/05/17	22477-	00050 01	PG TIT N. 14929864/001	100,00		0,00
07/09/17	23036-	00000 01	VALOR TITULO N.16434603/001 REF.LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REFERENTE AOS MESES DE ABR		400,00	400,00CR
15/09/17	23044-	00002 01	PG TIT N. 16434603/001	400,00		0,00
19/03/18	23684-	00000 01	VALOR TITULO N.14/001 REF.LOCACAO DA IMPRESSORA REF A AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO,		500,00	500,00CR
02/04/18	23809-	00014 01	PG TIT N. 14/001	500,00		0,00
12/04/18	23819-	00012 01	VALOR TITULO N.18/001 REF.LOCACAO DA IMPRESSORA REF. 01,02 E 03/2018.		300,00	300,00CR
23/04/18	23830-	00008 01	PG TIT N. 18/001	300,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO				1.600,00	1.600,00	0,00
	2821	2.1.1.02.01.3386	(FORNECEDORES GERAIS) TRR GODOIENSE LTDA			0,00
08/03/17	22266-	00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 328/001 CFE.ADIANTAMENTO	25.000,00		25.000,00DB
08/03/17	22292-	00004 01	VALOR S/ NF 328		25.000,00	0,00
11/03/17	22269-	00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 337/001 CFE.ADIANTAMENTO	25.000,00		25.000,00DB
11/03/17	22295-	00000 01	VALOR S/ NF 337		25.000,00	0,00
16/03/17	22273-	00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 369/001 CFE.ADIANTAMENTO	25.000,00		25.000,00DB
16/03/17	22299-	00008 01	VALOR S/ NF 369		25.000,00	0,00
31/03/17	22286-	00057 01	VALOR BAIXA DUPL. 566/001 CFE.ADIANTAMENTO	12.500,00		12.500,00DB
31/03/17	22312-	00012 01	VALOR S/ NF 566		12.500,00	0,00
15/02/18	23615-	00002 01	VALOR S/ NF 3363		14.300,00	14.300,00CR
16/02/18	23576-	00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 3363/001 CFE.ADIANTAMENTO	14.300,00		0,00
13/03/18	23735-	00000 01	VALOR S/ NF 3687		14.350,00	14.350,00CR
14/03/18	23680-	00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 3687/001 CFE.ADIANTAMENTO	14.350,00		0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			116.150,00	116.150,00	0,00
	2822	2.1.1.02.01.3387	(FORNECEDORES GERAIS)	IND. BECKER DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA-	0,00
10/03/17	22268- 00037	01	VALOR BAIXA DUPL. 39279/001 CFE.ADIANTAMENTO	0,79	0,79DB
10/03/17	22268- 00038	01	VALOR BAIXA DUPL. 39279/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.736,00	1.736,79DB
10/03/17	22294- 00004	01	VALOR S/ NF 39279	1.736,79	0,00
20/04/17	22405- 00115	01	VALOR S/ NF 39979	378,00	378,00CR
21/04/17	22403- 01066	01	VALOR BAIXA DUPL. 39979/001 CFE.ADIANTAMENTO	378,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			2.114,79	2.114,79	0,00
	2827	2.1.1.02.01.3390	(FORNECEDORES GERAIS)	DIECO AUTOPEÇAS LTDA - EPP	0,00
10/05/17	22485- 00020	01	VALOR BAIXA DUPL. 1930/001 CFE.ADIANTAMENTO	370,00	370,00DB
10/05/17	22533- 00004	01	VALOR S/ NF 1930	370,00	0,00
01/06/17	22649- 00008	01	VALOR BAIXA DUPL. 1989/001 CFE.ADIANTAMENTO	530,00	530,00DB
01/06/17	22697- 00002	01	VALOR S/ NF 1989	530,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			900,00	900,00	0,00
	2828	2.1.1.02.01.3391	(FORNECEDORES GERAIS)	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SANTA RITA LTDA -	0,00
07/04/17	22403- 00280	01	VALOR BAIXA DUPL. 14032/001 CFE.ADIANTAMENTO	380,00	380,00DB
07/04/17	22405- 00019	01	VALOR S/ NF 14032 DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SANTA RITA LTDA - EPP	380,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			380,00	380,00	0,00
	2829	2.1.1.02.01.3392	(FORNECEDORES GERAIS)	AUTO ELETRICA CERRO AZUL LTDA - ME	0,00
28/04/17	22405- 00071	01	VALOR S/ NF 19657	264,00	264,00CR
29/04/17	22403- 01399	01	VALOR BAIXA DUPL. 19657/001 CFE.ADIANTAMENTO	264,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			264,00	264,00	0,00
	2830	2.1.1.02.01.3393	(FORNECEDORES GERAIS)	LUCAS GARCIA - ME	0,00
25/05/17	22496- 00006	01	VALOR BAIXA DUPL. 15243618/001 CFE.ADIANTAMENTO	400,00	400,00DB
25/05/17	22496- 00008	01	VALOR BAIXA DUPL. 15243658/001 CFE.ADIANTAMENTO	400,00	800,00DB
25/05/17	22545- 00000	01	VALOR S/ NF 15243618 DE LUCAS GARCIA - ME	400,00	400,00DB
25/05/17	22545- 00002	01	VALOR S/ NF 15243658	400,00	0,00
30/04/18	23890- 00000	01	VALOR S/ NF 19206595 DE LUCAS GARCIA - ME	240,00	240,00CR
30/04/18	23890- 00002	01	VALOR S/ NF 19206669	90,00	330,00CR
01/05/18	23927- 00000	01	VALOR BAIXA DUPL. 19206595/001 CFE.ADIANTAMENTO	240,00	90,00CR
01/05/18	23927- 00002	01	VALOR BAIXA DUPL. 19206669/001 CFE.ADIANTAMENTO	90,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.130,00	1.130,00	0,00
	2831	2.1.1.02.01.3394	(FORNECEDORES GERAIS)	SIBELE MORAES FRAGA - ME	0,00
23/05/17	22494- 00012	01	VALOR BAIXA DUPL. 3/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.500,00	2.500,00DB
23/05/17	22543- 00000	01	VALOR S/ NF 3 DE SIBELE MORAES FRAGA - ME	2.500,00	0,00
24/05/17	22544- 00000	01	VALOR S/ NF 5 DE SIBELE MORAES FRAGA - ME	647,00	647,00CR
02/06/17	22650- 00018	01	PG TIT N. 5/001	647,00	0,00
16/06/17	22706- 00002	01	VALOR S/ NF 6 DE SIBELE MORAES FRAGA - ME	2.500,00	2.500,00CR
26/06/17	22670- 00015	01	PG TIT N. 6/001	2.500,00	0,00
07/06/18	24042- 00000	01	VALOR TITULO N.11/001 REF.LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALMETRICO CADASTRO GERAL	950,00	950,00CR
07/06/18	24042- 00001	01	VALOR BAIXA DUPL. 11/001 CFE.ADIANTAMENTO	950,00	0,00
07/06/18	24042- 00004	01	VALOR TITULO N.11/002 REF.LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALMETRICO CADASTRO GERAL	950,00	950,00CR
15/06/18	24050- 00002	01	VALOR TITULO N.12/001 REF.LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALMETRICO CADASTRO GERAL	2.640,00	3.590,00CR
15/06/18	24050- 00004	01	VALOR TITULO N.12/002 REF.LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALMETRICO CADASTRO GERAL	1.320,00	4.910,00CR
15/06/18	24050- 00006	01	VALOR TITULO N.12/003 REF.LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALMETRICO CADASTRO GERAL	1.320,00	6.230,00CR
18/06/18	24052- 00004	01	PG TIT N. 12/001	2.640,00	3.590,00CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			9.237,00	12.827,00	3.590,00CR
	2833	2.1.1.02.01.3395	(FORNECEDORES GERAIS)	IRMÃS JACOBS LTDA- ME	0,00
21/06/17	22665- 00024	01	VALOR BAIXA DUPL. 20583/001 CFE.ADIANTAMENTO	450,00	450,00DB
21/06/17	22710- 00007	01	VALOR S/ NF 20583 DE IRMAS JACOBS LTDA - ME	450,00	0,00
25/07/17	22783- 00042	01	VALOR BAIXA DUPL. 20721/001 CFE.ADIANTAMENTO	520,00	520,00DB
25/07/17	22827- 00014	01	VALOR S/ NF 20721 DE IRMAS JACOBS LTDA - ME	520,00	0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/08/17	22951- 00000 01	VALOR S/ NF 20804 DE IRMAS JACOBS LTDA - ME		600,00	600,00CR
12/08/17	22890- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 20804/001 CFE.ADIANTAMENTO	600,00		0,00
25/08/17	22960- 00004 01	VALOR S/ NF 20861 DE IRMAS JACOBS LTDA - ME		520,00	520,00CR
26/08/17	22902- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 20861/001 CFE.ADIANTAMENTO	520,00		0,00
12/09/17	23062- 00006 01	VALOR S/ NF 20914 DE IRMAS JACOBS LTDA - ME		520,00	520,00CR
13/09/17	23042- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 20914/001 CFE.ADIANTAMENTO	520,00		0,00
27/09/17	23072- 00002 01	VALOR S/ NF 20958 DE IRMAS JACOBS LTDA - ME		600,00	600,00CR
28/09/17	23052- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 20958/001 CFE.ADIANTAMENTO	600,00		0,00
02/10/17	23168- 00008 01	VALOR S/ NF 20995 DE IRMAS JACOBS LTDA - ME		600,00	600,00CR
03/10/17	23118- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 20995/001 CFE.ADIANTAMENTO	600,00		0,00
23/10/17	23181- 00000 01	VALOR S/ NF 21096 DE IRMAS JACOBS LTDA - ME		600,00	600,00CR
24/10/17	23136- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 21096/001 CFE.ADIANTAMENTO	600,00		0,00
22/11/17	23299- 00004 01	VALOR S/ NF 21241 DE IRMAS JACOBS LTDA - ME		600,00	600,00CR
23/11/17	23256- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 21241/001 CFE.ADIANTAMENTO	600,00		0,00
28/11/17	23303- 00011 01	VALOR S/ NF 21280 DE IRMAS JACOBS LTDA - ME		600,00	600,00CR
29/11/17	23261- 00047 01	VALOR BAIXA DUPL. 21280/001 CFE.ADIANTAMENTO	600,00		0,00
13/12/17	23395- 00002 01	VALOR S/ NF 21334 DE IRMAS JACOBS LTDA - ME		600,00	600,00CR
14/12/17	23350- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 21334/001 CFE.ADIANTAMENTO	600,00		0,00
29/01/18	23491- 00006 01	VALOR S/ NF 21445 DE IRMAS JACOBS LTDA - ME		600,00	600,00CR
30/01/18	23449- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 21445/001 CFE.ADIANTAMENTO	600,00		0,00
05/02/18	23610- 00000 01	VALOR S/ NF 27 DE IRMAS JACOBS LTDA - ME		640,00	640,00CR
06/02/18	23568- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 27/001 CFE.ADIANTAMENTO	640,00		0,00
15/03/18	23737- 00004 01	VALOR S/ NF 89 DE IRMAS JACOBS LTDA - ME		440,00	440,00CR
15/03/18	23737- 00006 01	VALOR S/ NF 90 DE IRMAS JACOBS LTDA - ME		450,00	890,00CR
16/03/18	23682- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 89/001 CFE.ADIANTAMENTO	440,00		450,00CR
16/03/18	23682- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 90/001 CFE.ADIANTAMENTO	450,00		0,00
25/05/18	24003- 00005 01	VALOR S/ NF 293 DE IRMAS JACOBS LTDA - ME		240,00	240,00CR
26/05/18	23949- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 293/001 CFE.ADIANTAMENTO	240,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			8.580,00	8.580,00	0,00

2834	2.1.1.02.01.3396	(FORNECEDORES GERAIS) BORMANA COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA.			0,00
31/05/17	22500- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 23677/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.546,00		1.546,00DB
31/05/17	22548- 00000 01	VALOR S/ NF 23677		1.546,00	0,00
13/12/17	23395- 00004 01	VALOR S/ NF 25679		5.244,00	5.244,00CR
14/12/17	23350- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 25679/001 CFE.ADIANTAMENTO	5.244,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			6.790,00	6.790,00	0,00

2836	2.1.1.02.01.3397	(FORNECEDORES GERAIS) ASSOC. RIOGRANDENSE DE EMPREIT.DE OBRAS			0,00
09/11/17	23246- 00010 01	VALOR TITULO N.77869/001 REF.		15,00	15,00CR
30/11/17	23262- 00029 01	PG TIT N. 77869/001	15,00		0,00
16/05/18	23940- 00034 01	PG TIT N. 79474/001	15,00		15,00DB
18/05/18	23942- 00053 01	VALOR TITULO N. 180518/001 ASSO. RIOGRAND. DE OBRAS PUPL		14.684,50	14.669,50CR
29/05/18	23951- 00004 01	PG TIT N. 180518/001 DE ASSOC.RIO GRAND.DE EMPREIT.DE OBRAS PUBL	1.328,30		13.341,20CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.358,30	14.699,50	13.341,20CR

2839	2.1.1.02.01.3400	(FORNECEDORES GERAIS) BRASDIESEL SA COMERCIAL E IMPORTADORA			0,00
20/07/17	22779- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 128329/001 CFE.ADIANTAMENTO	14.330,00		14.330,00DB
20/07/17	22824- 00000 01	VALOR S/ NF 128329		14.330,00	0,00
22/11/17	23299- 00000 01	VALOR S/ NF 133828		885,00	885,00CR
23/11/17	23256- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 133828/001 CFE.ADIANTAMENTO	885,00		0,00
29/06/18	24113- 00002 01	VALOR S/ NF 144086		15.500,00	15.500,00CR
30/06/18	24063- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 144086/001 CFE.ADIANTAMENTO	15.500,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			30.715,00	30.715,00	0,00

2840	2.1.1.02.01.3401	(FORNECEDORES GERAIS) ROSANGELA TERESINHA DA ROSA CARVALHO			0,00
07/06/17	22701- 00009 01	VALOR S/ NF 5 DE ROSANGELA TERESINHA DA ROSA CARVALHO		500,00	500,00CR
07/06/17	22701- 00013 01	VALOR S/ NF 6 DE ROSANGELA TERESINHA DA ROSA CARVALHO		100,00	600,00CR
14/07/17	22775- 00076 01	PG TIT N. 5/001	500,00		100,00CR
14/07/17	22775- 00086 01	PG TIT N. 6/001	100,00		0,00
20/10/17	23179- 00002 01	VALOR S/ NF 16 DE ROSANGELA TERESINHA DA ROSA CARVALHO		2.080,00	2.080,00CR
24/10/17	23136- 00000 01	PG TIT N. 16/001	2.080,00		0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/10/17	23185- 00000 01	VALOR S/ NF 17 DE ROSANGELA TERESINHA DA ROSA CARVALHO		2.080,00	2.080,00 CR
29/11/17	23261- 00004 01	PG TIT N. 17/001	2.080,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERÍODO	4.760,00	4.760,00	0,00
	2842 2.1.1.02.01.3403	(FORNECEDORES GERAIS) CRIFFER - LAB SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA-ME			0,00
20/06/18	24106- 00002 01	VALOR S/ NF 2018880 DE CRIFFER - LAB SERVIÇOS ESPECIAIS - ME		350,00	350,00 CR
28/06/18	24061- 00004 01	PG TIT N. 2018880/001	350,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERÍODO	350,00	350,00	0,00
	2843 2.1.1.02.01.3404	(FORNECEDORES GERAIS) JPM ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME			0,00
07/06/17	22653- 00012 01	VALOR TITULO N.20171/001 REF.HONORARIOS DA ADMINISTRACAO DA RECUPERACAO JUDICIAL		7.500,00	7.500,00 CR
20/06/17	22664- 00036 01	PG TIT N. 20171/001	7.500,00		0,00
05/07/17	22767- 00010 01	VALOR TITULO N.20174/001 REF.HONORARIOS DA ADMINISTRACAO DA RECUPERACAO JUDICIAL		10.000,00	10.000,00 CR
20/07/17	22779- 00070 01	PG TIT N. 20174/001	10.000,00		0,00
10/08/17	22888- 00008 01	VALOR TITULO N.201714/001 REF.HONORARIOS DA ADMINISTRACAO DA RECUPERACAO JUDICIA		10.000,00	10.000,00 CR
15/08/17	22892- 00009 01	PG TIT N. 201714/001	10.000,00		0,00
11/09/17	23040- 00002 01	VALOR TITULO N.201715/001 REF.HONORARIOS DA ADMINISTRACAO DA RECUPERACAO JUDICIA		10.000,00	10.000,00 CR
25/09/17	23049- 00023 01	PG TIT N. 201715/001	10.000,00		0,00
09/10/17	23124- 00000 01	VALOR TITULO N.201720/001 REF.HONORARIOS DA ADMINISTRACAO DA RECUPERACAO JUDICIA		10.000,00	10.000,00 CR
20/10/17	23133- 00005 01	PG TIT N. 201720/001	10.000,00		0,00
08/11/17	23245- 00004 01	VALOR TITULO N.201723/001 REF.HONORARIOS DA ADMINISTRACAO DA RECUPERACAO JUDICIA		10.000,00	10.000,00 CR
23/11/17	23256- 00006 01	PG TIT N. 201723/001	10.000,00		0,00
11/12/17	23347- 00015 01	VALOR TITULO N.201726/001 REF.HONORARIOS DA ADMINISTRACAO DA RECUPERACAO JUDICIA		10.000,00	10.000,00 CR
18/12/17	23354- 00006 01	PG TIT N. 201726/001	10.000,00		0,00
09/01/18	23430- 00012 01	VALOR TITULO N.20183/001 REF.HONORARIOS DA ADMINISTRACAO DA RECUPERACAO JUDICIAL		10.000,00	10.000,00 CR
23/01/18	23443- 00002 01	PG TIT N. 20183/001	10.000,00		0,00
14/02/18	23574- 00014 01	VALOR TITULO N.20186/001 REF.HONORARIOS DA ADMINISTRACAO DA RECUPERACAO JUDICIAL		10.000,00	10.000,00 CR
20/02/18	23579- 00023 01	PG TIT N. 20186/001	10.000,00		0,00
08/03/18	23674- 00012 01	VALOR TITULO N.20189/001 REF.HONORARIOS DA ADMINISTRACAO DA RECUPERACAO JUDICIAL		10.000,00	10.000,00 CR
26/03/18	23690- 00011 01	PG TIT N. 20189/001	10.000,00		0,00
05/04/18	23812- 00024 01	VALOR TITULO N.201810/001 REF.HONORARIOS DA ADMINISTRACAO DA RECUPERACAO JUDICIA		10.000,00	10.000,00 CR
23/04/18	23830- 00010 01	PG TIT N. 201810/001	10.000,00		0,00
10/05/18	23935- 00016 01	VALOR TITULO N.201813/001 REF.HONORARIOS DA ADMINISTRACAO DA RECUPERACAO JUDICIA		10.000,00	10.000,00 CR
22/05/18	23945- 00052 01	PG TIT N. 201813/001	10.000,00		0,00
19/06/18	24053- 00004 01	VALOR TITULO N.201816/001 REF.HONORARIOS DA ADMINISTRACAO DA RECUPERACAO JUDICIA		10.000,00	10.000,00 CR
21/06/18	24055- 00012 01	PG TIT N. 201816/001	10.000,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERÍODO	127.500,00	127.500,00	0,00
	2844 2.1.1.02.01.3405	(FORNECEDORES GERAIS) VIA VAREJO S/A			0,00
09/06/17	22655- 00006 01	VALOR TITULO N.49907/001 REF.NOTE BOOK PARA DIRETORIA.		1.799,00	1.799,00 CR
14/07/17	22775- 00074 01	PG TIT N. 49907/001	1.799,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERÍODO	1.799,00	1.799,00	0,00
	2846 2.1.1.02.01.3407	(FORNECEDORES GERAIS) MARCOS AURELIO S FOQUES & CIA LTDA - ME			0,00
24/07/17	22826- 00002 01	VALOR S/ NF 192 DE MARCOS AURELIO S FOQUES E CIA LTDA		4.000,00	4.000,00 CR
03/08/17	22881- 00000 01	PG TIT N. 192/001	4.000,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERÍODO	4.000,00	4.000,00	0,00
	2847 2.1.1.02.01.3408	(FORNECEDORES GERAIS) CABRINI SOLUÇÕES METALICAS LTDA - ME			0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/07/17	22780- 00012 01	VALOR TITULO N.192/001 REF.Compra da cobertura metalica para o CT Wolsk		6.450,00	6.450,00 CR
24/07/17	22782- 00008 01	PG TIT N. 192/001	6.450,00		0,00
21/08/17	22897- 00008 01	VALOR TITULO N.201/001 REF.Compra da cobertura metalica para o CT Wolsk - 2°parc		8.600,00	8.600,00 CR
22/09/17	23048- 00055 01	PG TIT N. 201/001	8.600,00		0,00
12/02/18	23573- 00002 01	VALOR TITULO N.271/001 REF.Compra da cobertura metalica para o CT Wolsk - 3°parc		6.450,00	6.450,00 CR
26/02/18	23585- 00028 01	PG TIT N. 271/001	6.450,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	21.500,00	21.500,00	0,00
	2849 2.1.1.02.01.3410	(FORNECEDORES GERAIS) COPY MUNDI LTDA - ME			0,00
26/07/17	22828- 00002 01	VALOR S/ NF 8363		302,00	302,00 CR
14/08/17	22891- 00064 01	PG TIT N. 8363/001	302,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	302,00	302,00	0,00
	2850 2.1.1.02.01.3411	(FORNECEDORES GERAIS) FL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME			0,00
10/08/17	22888- 00014 01	VALOR TITULO N.31/001 REF.DESPESAS DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM EM BRASILIA (ROMEUE)		1.962,17	1.962,17 CR
21/08/17	22897- 00016 01	PG TIT N. 31/001	1.962,17		0,00
26/08/17	22902- 00006 01	VALOR TITULO N.58/001 REF.DESPESAS DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM EM SANTA CATARINA:		904,06	904,06 CR
01/09/17	23031- 00018 01	PG TIT N. 58/001	904,06		0,00
10/10/17	23125- 00000 01	VALOR TITULO N.163/001 REF.DESPESA DE PASSAGEM E HOSPEDAGEM EM SANTA CATARINA:		256,25	256,25 CR
20/10/17	23133- 00003 01	PG TIT N. 163/001	256,25		0,00
12/11/17	23249- 00000 01	VALOR TITULO N.233/001 REF.DESPESA DE PASSAGEM		3.950,90	3.950,90 CR
20/11/17	23253- 00011 01	PG TIT N. 233/001	3.950,90		0,00
30/11/17	23262- 00018 01	VALOR TITULO N.293/001 REF.DESPESA DE PASSAGEM		206,80	206,80 CR
11/12/17	23347- 00033 01	PG TIT N. 293/001	206,80		0,00
21/01/18	23441- 00000 01	VALOR TITULO N.377/001 REF.DESPESA DE PASSAGEM		586,21	586,21 CR
30/01/18	23449- 00016 01	PG TIT N. 377/001	586,21		0,00
22/04/18	23829- 00000 01	VALOR TITULO N.580/001 REF.DESPESA DE PASSAGEM		1.888,82	1.888,82 CR
04/05/18	23930- 00025 01	PG TIT N. 580/001	1.888,82		0,00
30/06/18	24063- 00010 01	VALOR TITULO N.771/001 REF.DESPESA DE PASSAGEM		1.425,52	1.425,52 CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	9.755,21	11.180,73	1.425,52 CR
	2851 2.1.1.02.01.3412	(FORNECEDORES GERAIS) SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			0,00
11/08/17	22951- 00006 01	VALOR S/ NF 30011		1.460,80	1.460,80 CR
12/08/17	22890- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 30011/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.460,80		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	1.460,80	1.460,80	0,00
	2853 2.1.1.02.01.3414	(FORNECEDORES GERAIS) COMERCIAL DE FERRAGENS MISSIONEIRA LTDA - ME			0,00
21/08/17	22957- 00000 01	VALOR S/ NF 152		789,00	789,00 CR
21/09/17	23047- 00004 01	PG TIT N. 152/001	789,00		0,00
27/09/17	23072- 00004 01	VALOR S/ NF 309		819,00	819,00 CR
27/10/17	23139- 00010 01	PG TIT N. 309/001	819,00		0,00
14/11/17	23293- 00010 01	VALOR S/ NF 489		830,00	830,00 CR
14/12/17	23350- 00010 01	PG TIT N. 489/001	830,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	2.438,00	2.438,00	0,00
	2854 2.1.1.02.01.3415	(FORNECEDORES GERAIS) SULCANOS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS			0,00
03/08/17	22944- 00000 01	VALOR S/ NF 4963		360,00	360,00 CR
03/08/17	22944- 00002 01	VALOR S/ NF 4964		444,00	804,00 CR
04/08/17	22882- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 4963/001 CFE.ADIANTAMENTO	360,00		444,00 CR
04/08/17	22882- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 4964/001 CFE.ADIANTAMENTO	444,00		0,00
30/11/17	23262- 00023 01	PG TIT N. 5157/001	269,50		269,50 DB
30/11/17	23305- 00008 01	VALOR S/ NF 5157		269,50	0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	1.073,50	1.073,50	0,00
	2856 2.1.1.02.01.3417	(FORNECEDORES GERAIS) CONSTRUTORA ZANUNES EIRELI - ME			0,00
01/08/17	22879- 00028 01	VALOR TITULO N.53/001 REF.MEDIÇÃO DE N°01 REFERENTE AO PERÍODO 20/06/17 ATÉ 20/0		14.186,07	14.186,07 CR
10/08/17	22888- 00020 01	PG TIT N. 53/001 DE CONSTRUTORA ZANUNES EIRELI - ME	5.000,00		9.186,07 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/08/17	22893- 00006 01	PG TIT N. 53/001	9.186,07		0,00
01/09/17	23031- 00016 01	VALOR TITULO N.55/001 REF.MEDIÇÃO DE N°02 REFERENTE AO PERÍODO 21/07/17 ATÉ 20/0		36.806,56	36.806,56 CR
22/09/17	23048- 00103 01	PG TIT N. 55/001 DE CONSTRUTORA ZANUNES EIRELI - ME	15.000,00		21.806,56 CR
04/10/17	23119- 00028 01	VALOR TITULO N.56/001 REF.MEDIÇÃO DE N°03 REFERENTE AO PERÍODO 21/08/17 ATÉ 20/0		4.890,00	26.696,56 CR
04/10/17	23119- 00030 01	VALOR TITULO N.57/001 REF.MEDIÇÃO DE N°01 REFERENTE AO PERÍODO 20/08/17 ATÉ 20/0		13.164,59	39.861,15 CR
05/10/17	23120- 00010 01	PG TIT N. 55/001 DE CONSTRUTORA ZANUNES EIRELI - ME	15.000,00		24.861,15 CR
31/10/17	23142- 00004 01	PG TIT N. 55/001	6.806,56		18.054,59 CR
01/11/17	23240- 00033 01	VALOR TITULO N.59/001 REF.MEDIÇÃO DE N°02 REFERENTE AO PERÍODO 20/09/17 ATÉ 20/1		12.114,54	30.169,13 CR
01/11/17	23240- 00035 01	VALOR TITULO N.60/001 REF.MEDIÇÃO DE N°04 REFERENTE AO PERÍODO 21/09/17 ATÉ 20/1		9.328,00	39.497,13 CR
24/11/17	23257- 00028 01	PG TIT N. 56/001	4.890,00		34.607,13 CR
24/11/17	23257- 00030 01	PG TIT N. 57/001 DE CONSTRUTORA ZANUNES EIRELI - ME	5.110,00		29.497,13 CR
01/12/17	23339- 00060 01	PG TIT N. 57/001	8.054,59		21.442,54 CR
04/12/17	23341- 00006 01	VALOR TITULO N.61/001 REF.MEDIÇÃO DE N°05 REFERENTE AO PERÍODO 21/10/17 ATÉ 20/1		9.810,00	31.252,54 CR
04/12/17	23341- 00008 01	VALOR TITULO N.62/001 REF.MEDIÇÃO DE N°03 REFERENTE AO PERÍODO 21/10/17 ATÉ 20/1		4.350,00	35.602,54 CR
15/12/17	23351- 00037 01	PG TIT N. 59/001	12.114,54		23.488,00 CR
28/12/17	23362- 00034 01	PG TIT N. 60/001	9.328,00		14.160,00 CR
08/01/18	23429- 00026 01	VALOR TITULO N.63/001 REF.MEDIÇÃO DE N°04 REFERENTE AO PERÍODO 21/11/17 ATÉ 20/1		6.066,75	20.226,75 CR
08/01/18	23429- 00028 01	VALOR TITULO N.64/001 REF.MEDIÇÃO DE N°06 REFERENTE AO PERÍODO 21/11/17 ATÉ 20/1		4.028,00	24.254,75 CR
12/01/18	23433- 00026 01	PG TIT N. 62/001	4.350,00		19.904,75 CR
24/01/18	23444- 00032 01	PG TIT N. 61/001 DE CONSTRUTORA ZANUNES EIRELI - ME	6.000,00		13.904,75 CR
30/01/18	23449- 00028 01	PG TIT N. 61/001	3.810,00		10.094,75 CR
01/02/18	23565- 00033 01	VALOR TITULO N.65/001 REF.MEDICAO 05 PERIODO 21/12/2017 A 22/01/2018.		24.343,48	34.438,23 CR
21/02/18	24065- 00048 01	PG TIT N. 63/001	6.066,75		28.371,48 CR
21/02/18	24065- 00050 01	PG TIT N. 64/001	4.028,00		24.343,48 CR
26/02/18	23585- 00041 01	PG TIT N. 65/001 DE CONSTRUTORA ZANUNES EIRELI - ME	10.000,00		14.343,48 CR
14/03/18	23680- 00032 01	VALOR TITULO N.66/001 REF.MEDICAO 6 PERIODO 21/01/2018 A 20/02/2018.		47.087,68	61.431,16 CR
27/03/18	23691- 00140 01	PG TIT N. 65/001	14.343,48		47.087,68 CR
27/03/18	23691- 00142 01	PG TIT N. 66/001 DE CONSTRUTORA ZANUNES EIRELI - ME	15.656,52		31.431,16 CR
17/04/18	23824- 00016 01	VALOR TITULO N.67/001 REF.MEDICAO 9 PERIODO 21/02/2018 A 20/03/2018.		9.941,54	41.372,70 CR
17/04/18	23824- 00018 01	VALOR TITULO N.68/001 REF.MEDICAO 7 PERIODO 21/02/2018 A 20/03/2018.		33.365,69	74.738,39 CR
22/05/18	23945- 00145 01	VALOR TITULO N.69/001 REF.MEDICAO 8 PERIODO 21/03/2018 A 20/04/2018.		21.361,07	96.099,46 CR
22/05/18	23945- 00149 01	VALOR TITULO N.70/001 REF.MEDICAO 10 PERIODO 21/03/2018 A 20/04/2018.		3.619,56	99.719,02 CR
23/05/18	23946- 00050 01	PG TIT N. 66/001	31.431,16		68.287,86 CR
07/06/18	24042- 00057 01	PG TIT N. 67/001	9.941,54		58.346,32 CR
07/06/18	24042- 00059 01	PG TIT N. 68/001	33.365,69		24.980,63 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			229.482,90	254.463,53	24.980,63 CR
	2859 2.1.1.02.01.3419	(FORNECEDORES GERAIS) ROLAMENTOS CBF LTDA.			0,00
28/08/17	22961- 00000 01	VALOR S/ NF 164120		2.162,68	2.162,68 CR
29/08/17	22904- 00033 01	VALOR BAIXA DUPL. 164120/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.162,68		0,00
28/03/18	23746- 00004 01	VALOR S/ NF 179054		5.224,60	5.224,60 CR
29/03/18	23693- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 179054/001 CFE.ADIANTAMENTO	5.224,60		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			7.387,28	7.387,28	0,00
	2862 2.1.1.02.01.3422	(FORNECEDORES GERAIS) MUMBACH & MUMBACH LTDA-ME			0,00
11/09/17	23061- 00000 01	VALOR S/ NF 16459546 DE MUMBACH E MUMBACH - ME		450,00	450,00 CR
11/09/17	23061- 00002 01	VALOR S/ NF 16459661 DE MUMBACH E MUMBACH - ME		300,00	750,00 CR
22/09/17	23048- 00039 01	PG TIT N. 16459546/001	450,00		300,00 CR
22/09/17	23048- 00041 01	PG TIT N. 16459661/001	300,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			750,00	750,00	0,00
	2864 2.1.1.02.01.3424	(FORNECEDORES GERAIS) SULMODULOS DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS			0,00
15/09/17	23044- 00014 01	PG TIT N. 60191/001	552,00		552,00 DB

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/09/17	23065- 00000 01	VALOR S/ NF 60191		552,00	0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	552,00	552,00	0,00
	2867 2.1.1.02.01.3427	(FORNECEDORES GERAIS) SCHERER SA COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS			0,00
14/09/17	23064- 00008 01	VALOR S/ NF 940901		160,00	160,00CR
15/09/17	23044- 00026 01	VALOR BAIXA DUPL. 940901/001 CFE.ADIANTAMENTO	160,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	160,00	160,00	0,00
	2869 2.1.1.02.01.3428	(FORNECEDORES GERAIS) CLEMIR FERREIRA DA ROSA			0,00
08/09/17	23060- 00000 01	VALOR S/ NF 16440177 DE CLEMIR FERREIRA DA ROSA 5330995020		300,00	300,00CR
09/09/17	23038- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 16440177/001 CFE.ADIANTAMENTO	300,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	300,00	300,00	0,00
	2871 2.1.1.02.01.3430	(FORNECEDORES GERAIS) CHACARA TRANSPORTES LTDA			0,00
11/12/17	23347- 00011 01	VALOR TITULO N.201716/001 REF.MEDIÇÃO 01 PERIODO 11/10/17 ATÉ 30/11/17.		33.847,06	33.847,06CR
28/12/17	23362- 00024 01	PG TIT N. 201716/001 DE CHACARA TRANSPORTES LTDA - ME	20.000,00		13.847,06CR
09/01/18	23430- 00014 01	VALOR TITULO N.20187/001 REF.MEDIÇÃO 01 PERIODO 01/12/17 ATÉ 31/12/17.		12.243,93	26.090,99CR
09/01/18	23430- 00016 01	VALOR TITULO N.20188/001 REF.MEDIÇÃO 02 PERIODO 01/12/17 ATÉ 31/12/17.		1.401,30	27.492,29CR
24/01/18	23444- 00006 01	PG TIT N. 201716/001	13.847,06		13.645,23CR
24/01/18	23444- 00014 01	PG TIT N. 20187/001 DE CHACARA TRANSPORTES LTDA - ME	2.751,64		10.893,59CR
24/01/18	23444- 00016 01	PG TIT N. 20188/001	1.401,30		9.492,29CR
09/02/18	23571- 00012 01	VALOR TITULO N.201817/001 REF.MEDIÇÃO 02 PERIODO 01/01/18 ATÉ 31/01/18.		10.936,59	20.428,88CR
09/02/18	23571- 00014 01	VALOR TITULO N.201818/001 REF.MEDIÇÃO 03 PERIODO 01/01/18 ATÉ 31/01/18.		14.369,53	34.798,41CR
21/02/18	24065- 00008 01	PG TIT N. 201817/001 DE CHACARA TRANSPORTES LTDA - ME	8.507,71		26.290,70CR
21/02/18	24065- 00012 01	PG TIT N. 20187/001	9.492,29		16.798,41CR
15/03/18	23681- 00010 01	VALOR TITULO N.201820/001 REF.MEDICAO 3 PERIODO 01/02/2018 A 28/02/2018.		1.343,54	18.141,95CR
15/03/18	23681- 00012 01	VALOR TITULO N.201821/001 REF.MEDICAO 4 PERIODO 01/02/2018 A 28/02/2018.		27.053,54	45.195,49CR
27/03/18	23691- 00022 01	PG TIT N. 201817/001	2.428,88		42.766,61CR
27/03/18	23691- 00024 01	PG TIT N. 201818/001	14.369,53		28.397,08CR
27/03/18	23691- 00026 01	PG TIT N. 201820/001	1.343,54		27.053,54CR
27/03/18	23691- 00028 01	PG TIT N. 201821/001 DE CHACARA TRANSPORTES LTDA - ME	11.858,05		15.195,49CR
17/04/18	23824- 00002 01	VALOR TITULO N.201822/001 REF.MEDICAO 5 PERIODO 01/03/2018 A 31/03/2018.		32.056,20	47.251,69CR
17/04/18	23824- 00004 01	VALOR TITULO N.201823/001 REF.MEDICAO 4 PERIODO 01/03/2018 A 31/03/2018.		4.772,41	52.024,10CR
10/05/18	24023- 00001 01	VALOR TÍTULO N. 201824/001 REF.MEDIÇÃO 6 PERÍODO 01/04/2018 A 30/04/2018		12.250,21	64.274,31CR
10/05/18	24024- 00001 01	VALOR TITULO N.201825/001 DE CHACARA TRANSPORTES LTDA. ME REF. MEDIÇÃO 6 PERIODO		12.584,40	76.858,71CR
22/05/18	23945- 00058 01	PG TIT N. 201821/001	15.195,49		61.663,22CR
22/05/18	23945- 00062 01	PG TIT N. 201822/001	32.056,20		29.607,02CR
22/05/18	23945- 00064 01	PG TIT N. 201823/001	4.772,41		24.834,61CR
19/06/18	24053- 00018 01	VALOR TITULO N.201826/001 REF.MEDICAO 7 PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018.		9.515,60	34.350,21CR
19/06/18	24053- 00020 01	VALOR TITULO N.201827/001 REF.MEDICAO 6 PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018.		4.040,42	38.390,63CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	138.024,10	176.414,73	38.390,63CR
	2872 2.1.1.02.01.3431	(FORNECEDORES GERAIS) F.VACHILESKI & CIA LTDA.			0,00
11/10/17	23175- 00000 01	VALOR S/ NF 836 DE F VACHILESKI E CIA LTDA		617,00	617,00CR
12/10/17	23127- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 836/001 CFE.ADIANTAMENTO	616,00		1,00CR
28/11/17	23303- 00000 01	VALOR S/ NF 1692 DE F VACHILESKI E CIA LTDA		572,00	573,00CR
29/11/17	23261- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 1692/001 CFE.ADIANTAMENTO	572,00		1,00CR
04/12/17	23388- 00000 01	VALOR S/ NF 1781 DE F VACHILESKI E CIA LTDA		2.800,00	2.801,00CR
05/12/17	23342- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 1781/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.800,00		1,00CR
15/01/18	23482- 00002 01	VALOR S/ NF 2527 DE F VACHILESKI E CIA LTDA		460,00	461,00CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/01/18	23482- 00004 01	VALOR S/ NF 2528 DE F VACHILESKI E CIA LTDA		548,00	1.009,00 CR
16/01/18	23436- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 2527/001 CFE.ADIANTAMENTO	460,00		549,00 CR
16/01/18	23436- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 2528/001 CFE.ADIANTAMENTO	548,00		1,00 CR
30/01/18	23492- 00009 01	VALOR S/ NF 2830 DE F VACHILESKI E CIA LTDA		501,00	502,00 CR
30/01/18	23492- 00011 01	VALOR S/ NF 2831 DE F VACHILESKI E CIA LTDA		4.722,00	5.224,00 CR
30/01/18	23492- 00013 01	VALOR S/ NF 2832 DE F VACHILESKI E CIA LTDA		1.454,00	6.678,00 CR
31/01/18	23450- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 2830/001 CFE.ADIANTAMENTO	501,00		6.177,00 CR
31/01/18	23450- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 2831/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.722,00		1.455,00 CR
31/01/18	23450- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 2832/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.454,00		1,00 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			11.673,00	11.674,00	1,00 CR
	2873 2.1.1.02.01.3432	(FORNECEDORES GERAIS) SENAI SERVIÇO NACIONAL DA IND.			0,00
30/11/17	23262- 00039 01	VALOR TITULO N.J835/DN/029 REF.JUROS DE ATUALIZACAO PARCELAMENTO DIVIDA 835 DN.		179,20	179,20 CR
30/11/17	23262- 00040 01	PG TIT N. J835/DN/029	179,20		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			179,20	179,20	0,00
	2874 2.1.1.02.01.3433	(FORNECEDORES GERAIS) SINALPE SINALIZAÇÕES EIRELI-ME			0,00
04/12/17	23388- 00002 01	VALOR S/ NF 20177 DE SINALPE SINALIZACOES EIRELI - ME		4.860,50	4.860,50 CR
28/12/17	23362- 00028 01	PG TIT N. 20177/001	4.860,50		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			4.860,50	4.860,50	0,00
	2875 2.1.1.02.01.3434	(FORNECEDORES GERAIS) MAICON ANTONIO DA SILVA - CORREIAS -ME			0,00
29/11/17	23304- 00002 01	VALOR S/ NF 164		8.790,00	8.790,00 CR
30/11/17	23262- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 164/001 CFE.ADIANTAMENTO	8.790,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			8.790,00	8.790,00	0,00
	2877 2.1.1.02.01.3436	(FORNECEDORES GERAIS) MORE SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.			0,00
01/12/17	23339- 00048 01	VALOR BAIXA DUPL. 2817/001 CFE.ADIANTAMENTO	9.900,00		9.900,00 DB
01/12/17	23387- 00006 01	VALOR S/ NF 2817 DE MORE SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA		21.425,00	11.525,00 CR
21/02/18	24065- 00042 01	PG TIT N. 2817/002 DE MORE SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	7.000,00		4.525,00 CR
27/03/18	23691- 00100 01	PG TIT N. 2817/002	4.524,50		0,50 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			21.424,50	21.425,00	0,50 CR
	2880 2.1.1.02.01.3438	(FORNECEDORES GERAIS) CONSTRUBRAS CONSTR.LTDA			0,00
24/11/17	23301- 00018 01	VALOR S/ NF 37597		964,95	964,95 CR
25/11/17	23258- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 37597/001 CFE.ADIANTAMENTO	964,95		0,00
06/12/17	23390- 00010 01	VALOR S/ NF 37809		1.010,10	1.010,10 CR
07/12/17	23344- 00015 01	VALOR BAIXA DUPL. 37809/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.010,10		0,00
07/12/17	23391- 00006 01	VALOR S/ NF 37835		1.168,65	1.168,65 CR
08/12/17	23345- 00023 01	VALOR BAIXA DUPL. 37835/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.168,65		0,00
08/12/17	23392- 00002 01	VALOR S/ NF 37878		1.093,75	1.093,75 CR
09/12/17	23346- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 37878/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.093,75		0,00
11/12/17	23393- 00006 01	VALOR S/ NF 37902		1.115,45	1.115,45 CR
12/12/17	23348- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 37902/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.115,45		0,00
12/12/17	23394- 00007 01	VALOR S/ NF 37937		1.064,35	1.064,35 CR
12/12/17	23394- 00009 01	VALOR S/ NF 37941		536,90	1.601,25 CR
13/12/17	23349- 00188 01	VALOR BAIXA DUPL. 37937/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.064,35		536,90 CR
13/12/17	23349- 00190 01	VALOR BAIXA DUPL. 37941/001 CFE.ADIANTAMENTO	536,90		0,00
13/12/17	23395- 00006 01	VALOR S/ NF 37971		1.106,70	1.106,70 CR
14/12/17	23350- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 37971/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.106,70		0,00
14/12/17	23396- 00006 01	VALOR S/ NF 37995		1.092,70	1.092,70 CR
14/12/17	23396- 00008 01	VALOR S/ NF 37996		583,80	1.676,50 CR
14/12/17	23396- 00010 01	VALOR S/ NF 38012		567,00	2.243,50 CR
14/12/17	23396- 00012 01	VALOR S/ NF 38018		315,35	2.558,85 CR
15/12/17	23351- 00027 01	VALOR BAIXA DUPL. 37995/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.092,70		1.466,15 CR
15/12/17	23351- 00029 01	VALOR BAIXA DUPL. 37996/001 CFE.ADIANTAMENTO	583,80		882,35 CR
15/12/17	23351- 00031 01	VALOR BAIXA DUPL. 38012/001 CFE.ADIANTAMENTO	567,00		315,35 CR
15/12/17	23351- 00033 01	VALOR BAIXA DUPL. 38018/001 CFE.ADIANTAMENTO	315,35		0,00
15/12/17	23397- 00004 01	VALOR S/ NF 38041		481,60	481,60 CR
15/12/17	23397- 00006 01	VALOR S/ NF 38042		481,60	963,20 CR
15/12/17	23397- 00008 01	VALOR S/ NF 38048		530,60	1.493,80 CR
16/12/17	23352- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 38041/001 CFE.ADIANTAMENTO	481,60		1.012,20 CR
16/12/17	23352- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 38042/001 CFE.ADIANTAMENTO	481,60		530,60 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/12/17	23352- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 38048/001 CFE.ADIANTAMENTO	530,60		0,00
18/12/17	23399- 00005 01	VALOR S/ NF 38089		581,70	581,70CR
18/12/17	23399- 00007 01	VALOR S/ NF 38097		1.026,90	1.608,60CR
18/12/17	23399- 00009 01	VALOR S/ NF 38098		585,55	2.194,15CR
18/12/17	23399- 00011 01	VALOR S/ NF 38099		549,15	2.743,30CR
19/12/17	23355- 00034 01	VALOR BAIXA DUPL. 38089/001 CFE.ADIANTAMENTO	581,70		2.161,60CR
19/12/17	23355- 00036 01	VALOR BAIXA DUPL. 38097/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.026,90		1.134,70CR
19/12/17	23355- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 38098/001 CFE.ADIANTAMENTO	585,55		549,15CR
19/12/17	23355- 00040 01	VALOR BAIXA DUPL. 38099/001 CFE.ADIANTAMENTO	549,15		0,00
19/12/17	23400- 00000 01	VALOR S/ NF 38136		878,15	878,15CR
20/12/17	23356- 00050 01	VALOR BAIXA DUPL. 38136/001 CFE.ADIANTAMENTO	878,15		0,00
08/01/18	23478- 00000 01	VALOR S/ NF 38247		1.028,65	1.028,65CR
09/01/18	23430- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 38247/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.028,65		0,00
12/01/18	23481- 00002 01	VALOR S/ NF 38351		1.052,45	1.052,45CR
13/01/18	23434- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 38351/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.052,45		0,00
15/01/18	23482- 00006 01	VALOR S/ NF 38389		1.073,80	1.073,80CR
16/01/18	23436- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 38389/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.073,80		0,00
16/01/18	23483- 00002 01	VALOR S/ NF 38408		1.086,75	1.086,75CR
17/01/18	23437- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 38408/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.086,75		0,00
17/01/18	23484- 00002 01	VALOR S/ NF 38435		1.095,15	1.095,15CR
18/01/18	23438- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 38435/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.095,15		0,00
19/01/18	23485- 00008 01	VALOR S/ NF 38503		1.070,30	1.070,30CR
20/01/18	23440- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 38503/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.070,30		0,00
22/01/18	23486- 00000 01	VALOR S/ NF 38553		1.089,20	1.089,20CR
23/01/18	23443- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 38553/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.089,20		0,00
23/01/18	23487- 00002 01	VALOR S/ NF 38581		1.074,50	1.074,50CR
24/01/18	23444- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 38581/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.074,50		0,00
24/01/18	23488- 00004 01	VALOR S/ NF 38611		1.078,00	1.078,00CR
25/01/18	23445- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 38611/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.078,00		0,00
25/01/18	23489- 00004 01	VALOR S/ NF 38641		1.011,15	1.011,15CR
26/01/18	23446- 00021 01	VALOR BAIXA DUPL. 38641/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.011,15		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			26.394,90	26.394,90	0,00

2881	2.1.1.02.01.3439	(FORNECEDORES GERAIS) MAURI THIELE FERRAGEM -ME			0,00
17/11/17	23296- 00000 01	VALOR S/ NF 1949		573,68	573,68CR
27/11/17	23259- 00006 01	PG TIT N. 1949/001	573,68		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			573,68	573,68	0,00

2887	2.1.1.02.01.3441	(FORNECEDORES GERAIS) INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA-ME			0,00
26/01/18	23446- 00008 01	VALOR TITULO N.20184/001 REF.Levantamentos geodésticos, geológicos, geofísicos e PG TIT N. 20184/001		3.726,70	3.726,70CR
29/01/18	23448- 00008 01		3.726,70		0,00
23/02/18	23582- 00022 01	VALOR TITULO N.20187/001 REF.Levantamentos geodésticos, geológicos, geofísicos e PG TIT N. 20187/001		3.726,70	3.726,70CR
26/02/18	23585- 00022 01		3.726,70		0,00
22/03/18	23687- 00012 01	VALOR TITULO N.201812/001 REF.LEVANTAMENTOS GEODESICOS,GEOLOGICOS, GEOFISICOS E PG TIT N. 201812/001		3.726,70	3.726,70CR
29/03/18	23693- 00022 01		3.726,70		0,00
04/05/18	23930- 00011 01	VALOR TITULO N.201816/001 REF.LEVANTAMENTOS GEODESICOS,GEOLOGICOS, GEOFISICOS E PG TIT N. 201816/001		3.726,70	3.726,70CR
23/05/18	23946- 00012 01		3.726,70		0,00
07/06/18	24042- 00020 01	VALOR TITULO N.201824/001 REF.LEVANTAMENTOS GEODESICOS,GEOLOGICOS, GEOFISICOS E PG TIT N. 201824/001		2.071,00	2.071,00CR
13/06/18	24048- 00004 01		2.071,00		0,00
14/06/18	24049- 00052 01	VALOR TITULO N.201825/001 REF.LEVANTAMENTOS GEODESICOS,GEOLOGICOS, GEOFISICOS E PG TIT N. 201825/001		592,00	592,00CR
25/06/18	24058- 00026 01		592,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			17.569,80	17.569,80	0,00

2888	2.1.1.02.01.3442	(FORNECEDORES GERAIS) MARCONES LOPES SOARES			0,00
28/02/18	23625- 00000 01	VALOR S/ NF 129 DE MARCONES LOPES SOARES		3.131,00	3.131,00CR
02/04/18	23809- 00012 01	PG TIT N. 129/001	1.565,50		1.565,50CR
16/05/18	23940- 00002 01	PG TIT N. 129/002	1.565,50		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			3.131,00	3.131,00	0,00

2889	2.1.1.02.01.3443	(FORNECEDORES GERAIS) ECOGARDEN SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME			0,00
22/03/18	23687- 00028 01	VALOR TITULO N.67/001 REF.EXECUCAO DO PROJETO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA N		15.687,59	15.687,59CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/03/18	23693- 00072 01	PG TIT N. 67/001	15.687,59		0,00
18/04/18	23825- 00032 01	VALOR TITULO N.72/001 REF.EXECUCAO DO PROJETO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA N		8.471,32	8.471,32 CR
29/05/18	23951- 00046 01	PG TIT N. 72/001	8.471,32		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	24.158,91	24.158,91	0,00
	2890 2.1.1.02.01.3444	(FORNECEDORES GERAIS) EMERSON DOS SANTOS COSTA			0,00
23/02/18	23621- 00000 01	VALOR S/ NF 18334096		400,00	400,00 CR
24/02/18	23583- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 18334096/001 CFE.ADIANTAMENTO	400,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	400,00	400,00	0,00
	2891 2.1.1.02.01.3445	(FORNECEDORES GERAIS) MADEIREIRA PERIUS LTDA- ME			0,00
22/02/18	23620- 00006 01	VALOR S/ NF 2208		490,00	490,00 CR
05/03/18	23671- 00012 01	PG TIT N. 2208/001	490,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	490,00	490,00	0,00
	2892 2.1.1.02.01.3446	(FORNECEDORES GERAIS) JOAO CARLOS LOF			0,00
20/04/18	23882- 00004 01	VALOR S/ NF 19095529		840,00	840,00 CR
21/04/18	23828- 00002 01	VALOR BAIXA DUPL. 19095529/001 CFE.ADIANTAMENTO	840,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	840,00	840,00	0,00
	2893 2.1.1.02.01.3447	(FORNECEDORES GERAIS) CENTRO DE MANUTENÇÃO CATSUL EQUIP. LTDA.			0,00
21/02/18	23619- 00004 01	VALOR S/ NF 20184 DE CENTRO DE MANUTENÇÃO CATSUL EQUIPAMENTOS LTDA		1.280,00	1.280,00 CR
22/05/18	23945- 00074 01	PG TIT N. 20184/001	1.280,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	1.280,00	1.280,00	0,00
	2894 2.1.1.02.01.3448	(FORNECEDORES GERAIS) MINERADORA MONTE BLANCO SANTO ANTONIO LTDA.			0,00
23/02/18	23621- 00036 01	VALOR S/ NF 3364		400,00	400,00 CR
24/02/18	23622- 00018 01	VALOR S/ NF 3368		400,00	800,00 CR
26/02/18	23623- 00005 01	VALOR S/ NF 3373		400,00	1.200,00 CR
27/02/18	23624- 00014 01	VALOR S/ NF 3381		400,00	1.600,00 CR
27/02/18	23624- 00016 01	VALOR S/ NF 3388		400,00	2.000,00 CR
01/03/18	23727- 00012 01	VALOR S/ NF 3401		400,00	2.400,00 CR
12/03/18	23734- 00010 01	VALOR S/ NF 3453		500,00	2.900,00 CR
12/03/18	23734- 00012 01	VALOR S/ NF 3454		200,00	3.100,00 CR
12/03/18	23734- 00014 01	VALOR S/ NF 3459		500,00	3.600,00 CR
12/03/18	23734- 00016 01	VALOR S/ NF 3460		200,00	3.800,00 CR
16/03/18	23738- 00022 01	VALOR S/ NF 3486		250,00	4.050,00 CR
19/03/18	23739- 00008 01	VALOR S/ NF 3504		500,00	4.550,00 CR
11/04/18	23874- 00014 01	VALOR S/ NF 3620		500,00	5.050,00 CR
11/04/18	23874- 00016 01	VALOR S/ NF 3623		400,00	5.450,00 CR
13/04/18	23876- 00008 01	VALOR S/ NF 3634		400,00	5.850,00 CR
13/04/18	23876- 00010 01	VALOR S/ NF 3635		200,00	6.050,00 CR
13/04/18	23876- 00012 01	VALOR S/ NF 3640		200,00	6.250,00 CR
13/04/18	23876- 00014 01	VALOR S/ NF 3642		400,00	6.650,00 CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO		6.650,00	6.650,00 CR
	2895 2.1.1.02.01.3449	(FORNECEDORES GERAIS) EDSON ELIEL BERFT			0,00
10/05/18	23991- 00000 01	VALOR S/ NF 14 DE EDSON ELIEL BERFT 85905585091		4.250,00	4.250,00 CR
11/06/18	24046- 00001 01	PG TIT N. 14/001	2.125,00		2.125,00 CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	2.125,00	4.250,00	2.125,00 CR
	2896 2.1.1.02.01.3450	(FORNECEDORES GERAIS) SANDRO SANTOS DA SILVA BORRACHARIA			0,00
04/04/18	23867- 00002 01	VALOR S/ NF 18850636		369,00	369,00 CR
16/04/18	23823- 00010 01	PG TIT N. 18850636/001	369,00		0,00
23/04/18	23884- 00013 01	VALOR NF 19120494 DE SANDRO SANTOS DA SILVA		1.322,00	1.322,00 CR
23/04/18	24064- 00001 01	VALOR NF 19120494 DE SANDRO SANTOS DA SILVA		1.322,00	2.644,00 CR
03/05/18	23929- 00006 01	PG TIT N. 19120494/001	661,00		1.983,00 CR
24/05/18	23947- 00004 01	PG TIT N. 19120494/002	661,00		1.322,00 CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	1.691,00	3.013,00	1.322,00 CR
	2897 2.1.1.02.01.3451	(FORNECEDORES GERAIS) RODRIGUES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.			0,00
10/04/18	23873- 00013 01	VALOR S/ NF 54122		1.360,00	1.360,00 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/04/18	23818- 00018 01	VALOR BAIXA DUPL. 54122/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.360,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	1.360,00	1.360,00	0,00
	2898 2.1.1.02.01.3452	(FORNECEDORES GERAIS) SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA E TENOLOGIA			0,00
09/04/18	23892- 00000 01	VALOR S/ NF 7130		1.373,78	1.373,78CR
10/04/18	23817- 00065 01	VALOR BAIXA DUPL. 7130/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.373,00		0,78CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	1.373,00	1.373,78	0,78CR
	2899 2.1.1.02.01.3453	(FORNECEDORES GERAIS) ROSA AGDA FUQUES SANTA MARIA			0,00
21/04/18	23883- 00000 01	VALOR S/ NF 19102750		391,10	391,10CR
21/04/18	23883- 00006 01	VALOR S/ NF 19102789		316,70	707,80CR
21/04/18	23883- 00010 01	VALOR S/ NF 19102830		324,80	1.032,60CR
04/05/18	23930- 00005 01	PG TIT N. 19102750/001	391,10		641,50CR
04/05/18	23930- 00007 01	PG TIT N. 19102789/001	316,70		324,80CR
04/05/18	23930- 00009 01	PG TIT N. 19102830/001	324,80		0,00
19/05/18	23998- 00000 01	VALOR S/ NF 19484001		712,20	712,20CR
19/05/18	23998- 00006 01	VALOR S/ NF 19484010		161,70	873,90CR
05/06/18	24040- 00003 01	PG TIT N. 19484001/001	712,20		161,70CR
05/06/18	24040- 00005 01	PG TIT N. 19484010/001	161,70		0,00
21/06/18	24107- 00002 01	VALOR S/ NF 19879359		609,00	609,00CR
21/06/18	24107- 00009 01	VALOR S/ NF 19879826		307,00	916,00CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	1.906,50	2.822,50	916,00CR
	2901 2.1.1.02.01.3455	(FORNECEDORES GERAIS) RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A			0,00
04/04/18	23867- 00019 01	VALOR S/ NF 5320		2.205,00	2.205,00CR
05/04/18	23812- 00054 01	VALOR BAIXA DUPL. 5320/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.205,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	2.205,00	2.205,00	0,00
	2902 2.1.1.02.01.3456	(FORNECEDORES GERAIS) SUPERPRINT CARTUCHOS E TONERS LTDA			0,00
29/03/18	23693- 00078 01	VALOR TITULO N.7106/001 REF.TRANSFORMADOR.		225,00	225,00CR
29/03/18	23693- 00088 01	VALOR TITULO N.8412/001 REF.LOCACAO COPIADORA REF 02/2018 PARCIAL .		150,00	375,00CR
29/03/18	23693- 00090 01	VALOR TITULO N.8413/001 REF.LOCACAO COPIADORA REF 03/2018.		300,00	675,00CR
29/03/18	23693- 00092 01	VALOR TITULO N.8414/001 REF.DESLOCAMENTO.		340,00	1.015,00CR
16/04/18	23823- 00046 01	PG TIT N. 7106/001	225,00		790,00CR
16/04/18	23823- 00048 01	PG TIT N. 8412/001	150,00		640,00CR
16/04/18	23823- 00050 01	PG TIT N. 8413/001	300,00		340,00CR
16/04/18	23823- 00052 01	PG TIT N. 8414/001	340,00		0,00
25/04/18	23832- 00026 01	VALOR TITULO N.8552/001 REF.LOCACAO COPIADORA REF 04/2018.		300,00	300,00CR
15/05/18	23939- 00042 01	PG TIT N. 8552/001	300,00		0,00
30/05/18	23952- 00057 01	VALOR TITULO N.9211/001 REF.LOCACAO COPIADORA REF 05/2018.		307,95	307,95CR
15/06/18	24050- 00067 01	PG TIT N. 9211/001	307,95		0,00
28/06/18	24061- 00034 01	VALOR TITULO N.9597/001 REF.LOCACAO COPIADORA REF 06/2018.		300,00	300,00CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	1.622,95	1.922,95	300,00CR
	2903 2.1.1.02.01.3457	(FORNECEDORES GERAIS) LISY SOLUÇÕES EM METALURGICA LTDA.			0,00
20/04/18	23882- 00021 01	VALOR S/ NF 28062		78.092,00	78.092,00CR
21/04/18	23828- 00014 01	VALOR BAIXA DUPL. 28062/001 CFE.ADIANTAMENTO	78.092,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	78.092,00	78.092,00	0,00
	2904 2.1.1.02.01.3458	(FORNECEDORES GERAIS) COMERCIAL ILUMININ LTDA.			0,00
03/04/18	23810- 00012 01	PG TIT N. 43030/001	1.348,65		1.348,65DB
03/04/18	23866- 00008 01	VALOR S/ NF 43030		1.348,65	0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	1.348,65	1.348,65	0,00
	2905 2.1.1.02.01.3459	(FORNECEDORES GERAIS) FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI - UNIVATES			0,00
29/03/18	23747- 00000 01	VALOR S/ NF 20182033 DE FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DES. SOCIAL FUVAT		2.025,90	2.025,90CR
18/04/18	23825- 00008 01	PG TIT N. 20182033/001	2.025,90		0,00
25/04/18	23886- 00000 01	VALOR S/ NF 20182635 DE FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DES. SOCIAL FUVAT		4.389,45	4.389,45CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/05/18	23992- 00004 01	VALOR S/ NF 20183131 DE FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DES. SOCIAL FUVAT		2.025,90	6.415,35CR
15/05/18	23939- 00018 01	PG TIT N. 20182635/001	4.389,45		2.025,90CR
17/05/18	23996- 00000 01	VALOR S/ NF 20183245 DE FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DES. SOCIAL FUVAT		5.402,40	7.428,30CR
30/05/18	23952- 00008 01	PG TIT N. 20183131/001	2.025,90		5.402,40CR
06/06/18	24041- 00004 01	PG TIT N. 20183245/001	5.402,40		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			13.843,65	13.843,65	0,00
	2906 2.1.1.02.01.3460	(FORNECEDORES GERAIS) VENEZA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			0,00
23/03/18	23743- 00014 01	VALOR S/ NF 4123		120,00	120,00CR
02/04/18	23809- 00035 01	PG TIT N. 4123/001	120,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			120,00	120,00	0,00
	2908 2.1.1.02.01.3461	(FORNECEDORES GERAIS) TERRA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA			0,00
12/03/18	23678- 00030 01	VALOR TITULO N.6/001 REF.ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL BR 290.		1.266,97	1.266,97CR
15/03/18	23681- 00064 01	PG TIT N. 6/001	1.266,97		0,00
02/04/18	23809- 00006 01	VALOR TITULO N.12/001 REF.ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL BR 290. 02/03		1.478,13	1.478,13CR
02/04/18	23809- 00007 01	PG TIT N. 12/001	1.478,13		0,00
16/04/18	23823- 00002 01	VALOR TITULO N.15/001 REF.ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL BR 290. PARCELA 03/		1.478,13	1.478,13CR
16/04/18	23823- 00003 01	PG TIT N. 15/001	1.478,13		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			4.223,23	4.223,23	0,00
	2909 2.1.1.02.01.3462	(FORNECEDORES GERAIS) CLAUDETE RIBEIRO SANFELICE			0,00
18/04/18	23880- 00037 01	VALOR S/ NF 61		19.588,00	19.588,00CR
06/06/18	24041- 00052 01	PG TIT N. 61/001 DE CLAUDETE RIBEIRO SANFELICE	10.000,00		9.588,00CR
07/06/18	24042- 00055 01	PG TIT N. 61/001	9.588,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			19.588,00	19.588,00	0,00
	2910 2.1.1.02.01.3463	(FORNECEDORES GERAIS) OFICINA MECANICA TRES G LTDA.			0,00
20/03/18	23740- 00000 01	VALOR S/ NF 159 DE OFICINA MECANICA TRES G LTDA		420,00	420,00CR
21/03/18	23686- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 1569/001 CFE.ADIANTAMENTO	420,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			420,00	420,00	0,00
	2911 2.1.1.02.01.3464	(FORNECEDORES GERAIS) AGAE TRANSPORTES E COMERCIO S/A			0,00
16/03/18	23738- 00000 01	VALOR S/ NF 1196		1.537,49	1.537,49CR
05/04/18	23868- 00000 01	VALOR S/ NF 1271		661,52	2.199,01CR
15/05/18	23939- 00002 01	PG TIT N. 1196/001	1.537,49		661,52CR
18/05/18	23997- 00002 01	VALOR S/ NF 1379		957,26	1.618,78CR
01/06/18	24092- 00002 01	VALOR S/ NF 1403		947,16	2.565,94CR
04/06/18	24039- 00008 01	PG TIT N. 1271/001	661,52		1.904,42CR
04/06/18	24093- 00002 01	VALOR S/ NF 1419		1.142,35	3.046,77CR
14/06/18	24102- 00002 01	VALOR S/ NF 1469		963,16	4.009,93CR
18/06/18	24052- 00008 01	PG TIT N. 1379/001	957,26		3.052,67CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			3.156,27	6.208,94	3.052,67CR
	2912 2.1.1.02.01.3465	(FORNECEDORES GERAIS) ABG - COMÉRCIO DE MATERIAL HIDRAULICO LTDA.			0,00
06/03/18	23730- 00032 01	VALOR S/ NF 2639		490,00	490,00CR
03/04/18	23810- 00010 01	PG TIT N. 2639/001	490,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			490,00	490,00	0,00
	2913 2.1.1.02.01.3466	(FORNECEDORES GERAIS) AGAE TRANSPORTES E COMERCIO S/A			0,00
12/04/18	23875- 00002 01	VALOR S/ NF 13666		7.839,46	7.839,46CR
12/04/18	23875- 00004 01	VALOR S/ NF 13667		4.889,82	12.729,28CR
13/04/18	23820- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 13666/001 CFE.ADIANTAMENTO	7.839,46		4.889,82CR
20/04/18	23882- 00000 01	VALOR S/ NF 13735		10.948,62	15.838,44CR
14/05/18	23938- 00002 01	PG TIT N. 13667/001	4.889,82		10.948,62CR
21/05/18	23944- 00002 01	PG TIT N. 13735/001	10.948,62		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			23.677,90	23.677,90	0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
	2914 2.1.1.02.01.3467	(FORNECEDORES GERAIS) BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A			0,00
12/04/18	23875- 00028 01	VALOR S/ NF 27069		43.107,50	43.107,50CR
12/04/18	23875- 00030 01	VALOR S/ NF 27072		29.035,54	72.143,04CR
13/04/18	23820- 00038 01	VALOR BAIXA DUPL. 27069/001 CFE.ADIANTAMENTO	43.107,50		29.035,54CR
20/04/18	23882- 00019 01	VALOR S/ NF 27145		60.450,32	89.485,86CR
14/05/18	23938- 00012 01	PG TIT N. 27072/001	29.035,54		60.450,32CR
21/05/18	23944- 00101 01	PG TIT N. 27145/001	60.450,32		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	132.593,36	132.593,36	0,00
	2915 2.1.1.02.01.3468	(FORNECEDORES GERAIS) GUTERRES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			0,00
20/04/18	23882- 00002 01	VALOR S/ NF 148904		10.759,00	10.759,00CR
21/04/18	23828- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 148904/001 CFE.ADIANTAMENTO	10.759,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	10.759,00	10.759,00	0,00
	2917 2.1.1.02.01.3470	(FORNECEDORES GERAIS) TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA.			0,00
12/04/18	23875- 00006 01	VALOR S/ NF 21817		36.600,00	36.600,00CR
15/05/18	23939- 00032 01	PG TIT N. 21817/001	36.600,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	36.600,00	36.600,00	0,00
	2918 2.1.1.02.01.3471	(FORNECEDORES GERAIS) DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA DESENTOP			0,00
13/04/18	23876- 00004 01	VALOR S/ NF 1608 DE VALMOR R. S. SERPA		13.000,00	13.000,00CR
23/04/18	23830- 00006 01	PG TIT N. 1608/001 DE VALMOR R. S. SERPA	12.000,00		1.000,00CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	12.000,00	13.000,00	1.000,00CR
	2919 2.1.1.02.01.3472	(FORNECEDORES GERAIS) HIDRAULICA JUNIOR LTDA.			0,00
10/04/18	23873- 00002 01	VALOR S/ NF 2114		517,20	517,20CR
07/05/18	23932- 00021 01	PG TIT N. 2114/001	517,20		0,00
15/05/18	23994- 00002 01	VALOR S/ NF 2167		208,44	208,44CR
21/05/18	23999- 00004 01	VALOR S/ NF 2172		482,64	691,08CR
01/06/18	24092- 00004 01	VALOR S/ NF 2182		262,20	953,28CR
12/06/18	24047- 00496 01	PG TIT N. 2167/001	208,44		744,84CR
18/06/18	24052- 00016 01	PG TIT N. 2172/001	482,64		262,20CR
26/06/18	24059- 00010 01	PG TIT N. 2182/001	262,20		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	1.470,48	1.470,48	0,00
	2920 2.1.1.02.01.3473	(FORNECEDORES GERAIS) HIDRAULIS LTDA.			0,00
28/06/18	24112- 00028 01	VALOR S/ NF 7865		2.630,00	2.630,00CR
29/06/18	24062- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 7865/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.630,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	2.630,00	2.630,00	0,00
	2921 2.1.1.02.01.3474	(FORNECEDORES GERAIS) SINARIO IND. DE SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA.			0,00
14/03/18	23680- 00002 01	VALOR TITULO N.1073/001 REF.MEDICAO 01 PERIODO 19/02/2018 A 20/02/2018.		18.129,52	18.129,52CR
14/03/18	23680- 00026 01	VALOR TITULO N.4992/001 REF.MEDICAO 01 PERIODO 19/02/2018 A 20/02/2018.		53.684,30	71.813,82CR
02/04/18	23809- 00002 01	PG TIT N. 1073/001	18.129,52		53.684,30CR
02/04/18	23809- 00039 01	PG TIT N. 4992/001	53.684,30		0,00
12/04/18	23819- 00000 01	VALOR TITULO N.1080/001 REF.MEDICAO 02 PERIODO 21/02/2018 A 20/03/2018.		32.625,79	32.625,79CR
12/04/18	23819- 00024 01	VALOR TITULO N.5063/001 REF.MEDICAO 02 PERIODO 21/02/2018 A 20/03/2018.		47.813,50	80.439,29CR
22/05/18	23945- 00008 01	PG TIT N. 1080/001	32.625,79		47.813,50CR
22/05/18	23945- 00116 01	PG TIT N. 5063/001	47.813,50		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	152.253,11	152.253,11	0,00
	2922 2.1.1.02.01.3475	(FORNECEDORES GERAIS) INGRAX IND. E COM. DE GRAXAS S/A			0,00
14/03/18	23736- 00038 01	VALOR S/ NF 26515		2.520,00	2.520,00CR
15/03/18	23681- 00054 01	VALOR BAIXA DUPL. 26515/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.520,00		0,00
06/04/18	23869- 00016 01	VALOR S/ NF 27080		756,00	756,00CR
07/04/18	23814- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 27080/001 CFE.ADIANTAMENTO	756,00		0,00
16/05/18	23995- 00000 01	VALOR S/ NF 27999		3.020,31	3.020,31CR
17/05/18	23941- 00011 01	VALOR BAIXA DUPL. 27999/001 CFE.ADIANTAMENTO	3.020,31		0,00
08/06/18	24097- 00007 01	VALOR S/ NF 28405		358,33	358,33CR
09/06/18	24044- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 28405/001 CFE.ADIANTAMENTO	358,00		0,33CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/06/18	24101- 00013 01	VALOR S/ NF 28510		2.977,60	2.977,93CR
14/06/18	24049- 00064 01	VALOR BAIXA DUPL. 28510/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.977,60		0,33CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	9.631,91	9.632,24	0,33CR
	2923 2.1.1.02.01.3476	(FORNECEDORES GERAIS) CLESIO NORMANDES FRIEDRICH			0,00
28/03/18	23746- 00000 01	VALOR S/ NF 131		650,00	650,00CR
29/03/18	23693- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 131/001 CFE.ADIANTAMENTO	650,00		0,00
13/04/18	23876- 00000 01	VALOR S/ NF 137 DE CLESIO NORMANDES FRIEDRICH 88865274034		650,00	650,00CR
14/04/18	23821- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 137/001 CFE.ADIANTAMENTO	650,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	1.300,00	1.300,00	0,00
	2927 2.1.1.02.01.3477	(FORNECEDORES GERAIS) RHARTE ASSESSORIA EMPRESARIAL			0,00
08/03/18	23674- 00054 01	VALOR TITULO N.7/001 REF.CURSO E TREINAMENTO.		410,00	410,00CR
19/03/18	23684- 00028 01	PG TIT N. 7/001	410,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	410,00	410,00	0,00
	2935 2.1.1.02.01.3482	(FORNECEDORES GERAIS) VOLPATO SERVIÇOS LTDA.			0,00
04/04/18	23811- 00003 01	VALOR TITULO N.20181408/001 REF.HABILITACAO SISTEMA DE ALARME.		1.056,27	1.056,27CR
04/04/18	23811- 00008 01	VALOR TITULO N.20181409/001 REF.HABILITACAO SISTEMA DE ALARME.		1.056,27	2.112,54CR
16/04/18	23823- 00014 01	PG TIT N. 20181408/001 DE VOLPATO SERVICOS LTDA	193,77		1.918,77CR
16/04/18	23823- 00016 01	PG TIT N. 20181409/001 DE VOLPATO SERVICOS LTDA	193,77		1.725,00CR
04/06/18	24039- 00020 01	PG TIT N. 20181408/001 DE VOLPATO SERVICOS LTDA	287,50		1.437,50CR
04/06/18	24039- 00024 01	PG TIT N. 20181409/001 DE VOLPATO SERVICOS LTDA	287,50		1.150,00CR
05/06/18	24040- 00011 01	PG TIT N. 20181408/001 DE VOLPATO SERVICOS LTDA	287,50		862,50CR
05/06/18	24040- 00015 01	PG TIT N. 20181409/001 DE VOLPATO SERVICOS LTDA	287,50		575,00CR
25/06/18	24058- 00022 01	PG TIT N. 20181408/001	287,50		287,50CR
25/06/18	24058- 00024 01	PG TIT N. 20181409/001	287,50		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	2.112,54	2.112,54	0,00
	2936 2.1.1.02.01.3483	(FORNECEDORES GERAIS) ELISEU JABS			0,00
12/04/18	23875- 00038 01	VALOR S/ NF 761		608,00	608,00CR
19/04/18	23826- 00059 01	PG TIT N. 761/001	608,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	608,00	608,00	0,00
	2937 2.1.1.02.01.3484	(FORNECEDORES GERAIS) MAKRO ATACADO S/A			0,00
19/04/18	23881- 00018 01	VALOR S/ NF 41552		1.191,80	1.191,80CR
20/04/18	23827- 00022 01	VALOR BAIXA DUPL. 41552/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.191,80		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	1.191,80	1.191,80	0,00
	2938 2.1.1.02.01.3485	(FORNECEDORES GERAIS) TRANS DESAFIO SUL TRANSP.			0,00
20/04/18	23882- 00023 01	VALOR S/ NF 623		4.860,00	4.860,00CR
21/04/18	23828- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 623/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.860,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	4.860,00	4.860,00	0,00
	2939 2.1.1.02.01.3486	(FORNECEDORES GERAIS) COOP. TRITICOLA REGIONAL			0,00
27/04/18	23888- 00004 01	VALOR S/ NF 132827		321,10	321,10CR
28/04/18	23835- 00000 01	VALOR BAIXA DUPL. 132827/001 CFE.ADIANTAMENTO	320,91		0,19CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	320,91	321,10	0,19CR
	2940 2.1.1.02.01.3487	(FORNECEDORES GERAIS) ELEONORA DANIEL SOUZA MOREIRA			0,00
28/05/18	24004- 00000 01	VALOR S/ NF 21 DE ELEONARDO DANIEL SOUZA MOREIRA - ME		741,00	741,00CR
28/05/18	24004- 00002 01	VALOR S/ NF 22 DE ELEONARDO DANIEL SOUZA MOREIRA - ME		1.170,00	1.911,00CR
06/06/18	24041- 00012 01	PG TIT N. 21/001	741,00		1.170,00CR
06/06/18	24041- 00014 01	PG TIT N. 22/001	1.170,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	1.911,00	1.911,00	0,00
	2941 2.1.1.02.01.3488	(FORNECEDORES GERAIS) MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO GUAIBA COUNTRY LTDA.			0,00
04/06/18	24093- 00004 01	VALOR S/ NF 19634200		678,82	678,82CR
15/06/18	24050- 00008 01	PG TIT N. 19634200/001	339,41		339,41CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/06/18	24050- 00010 01	PG TIT N. 19635074/001	920,99		581,58DB
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	1.260,40	678,82	581,58DB
	2942 2.1.1.02.01.3489	(FORNECEDORES GERAIS) RITA DE CASSIA DA ROSA RAUPP			0,00
18/05/18	23997- 00004 01	VALOR S/ NF 19456023		390,00	390,00CR
06/06/18	24041- 00002 01	PG TIT N. 19456023/001	390,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	390,00	390,00	0,00
	2946 2.1.1.02.01.3493	(FORNECEDORES GERAIS) CRISTINA ENGEL BUCHHOLZ 00469842083			0,00
29/06/18	24113- 00010 01	VALOR S/ NF 336 DE CRISTINA ENGEL BUCHHOLZ 00469842083		504,00	504,00CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO		504,00	504,00CR
	2947 2.1.1.02.01.3494	(FORNECEDORES GERAIS) S RAULINO			0,00
30/05/18	23952- 00012 01	VALOR TITULO N.20186/001 REF.Referente a 10 dias de trabalho de topografia na ob		5.666,66	5.666,66CR
07/06/18	24042- 00022 01	PG TIT N. 20186/001	5.666,66		0,00
26/06/18	24059- 00008 01	VALOR TITULO N.20187/001 REF.SERVICO DE TOPOGRAFIA RS 030 CARAA CONFORME CONTRAT		17.000,00	17.000,00CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	5.666,66	22.666,66	17.000,00CR
	2949 2.1.1.02.01.3496	(FORNECEDORES GERAIS) LAND & DESIGN LTDA- ME			0,00
14/06/18	24102- 00024 01	VALOR S/ NF 59 DE LAND E DESIGN LTDA - ME		1.331,24	1.331,24CR
20/06/18	24054- 00018 01	PG TIT N. 59/001	1.375,20		43,96DB
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	1.375,20	1.331,24	43,96DB
	2950 2.1.1.02.01.3497	(FORNECEDORES GERAIS) ALTAIR FABRIZ			0,00
14/06/18	24102- 00004 01	VALOR S/ NF 201853 DE ALTAIR FABRIZ		1.740,00	1.740,00CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO		1.740,00	1.740,00CR
	2951 2.1.1.02.01.3498	(FORNECEDORES GERAIS) PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			0,00
14/06/18	24102- 00022 01	VALOR S/ NF 388536		29.100,00	29.100,00CR
15/06/18	24050- 00041 01	VALOR BAIXA DUPL. 388536/001 CFE.ADIANTAMENTO	29.100,00		0,00
18/06/18	24104- 00000 01	VALOR S/ NF 388780		29.100,00	29.100,00CR
19/06/18	24053- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 388780/001 CFE.ADIANTAMENTO	29.100,00		0,00
21/06/18	24107- 00011 01	VALOR S/ NF 389145		29.100,00	29.100,00CR
22/06/18	24056- 00028 01	VALOR BAIXA DUPL. 389145/001 CFE.ADIANTAMENTO	29.100,00		0,00
29/06/18	24113- 00012 01	VALOR S/ NF 389725		29.100,00	29.100,00CR
30/06/18	24063- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 389725/001 CFE.ADIANTAMENTO	29.100,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	116.400,00	116.400,00	0,00
	2952 2.1.1.02.01.3499	(FORNECEDORES GERAIS) JULIAN ZAMPIERI 01186332018			0,00
15/06/18	24103- 00000 01	VALOR S/ NF 20 DE JULIAN ZAMPIERI 01186332018		1.680,00	1.680,00CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO		1.680,00	1.680,00CR
	2953 2.1.1.02.01.3500	(FORNECEDORES GERAIS) GEOSURVEY TECNOLOGIAS COM. E REPRES. E			0,00
07/06/18	24096- 00000 01	VALOR S/ NF 1235 DE GEOSURVEY TECNOLOGIAS COMERCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LA		900,00	900,00CR
08/06/18	24043- 00003 01	VALOR BAIXA DUPL. 1235/001 CFE.ADIANTAMENTO	900,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	900,00	900,00	0,00
	2954 2.1.1.02.01.3501	(FORNECEDORES GERAIS) MACOTINHA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTR.			0,00
07/06/18	24096- 00002 01	VALOR S/ NF 1440		909,70	909,70CR
08/06/18	24043- 00005 01	VALOR BAIXA DUPL. 1440/001 CFE.ADIANTAMENTO	909,70		0,00
21/06/18	24107- 00000 01	VALOR S/ NF 1461		383,20	383,20CR
22/06/18	24056- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 1461/001 CFE.ADIANTAMENTO	383,20		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	1.292,90	1.292,90	0,00
	2955 2.1.1.02.01.3502	(FORNECEDORES GERAIS) GANDINI & FILHO LTDA.			0,00
08/06/18	24097- 00004 01	VALOR S/ NF 2479		2.125,00	2.125,00CR
08/06/18	24097- 00009 01	VALOR S/ NF 5446 DE GANDINI E FILHO LTDA		444,75	2.569,75CR
09/06/18	24044- 00004 01	VALOR BAIXA DUPL. 2479/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.125,00		444,75CR
09/06/18	24044- 00008 01	VALOR BAIXA DUPL. 5446/001 CFE.ADIANTAMENTO	444,75		0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			2.569,75	2.569,75	0,00
05/06/18	2956 2.1.1.02.01.3503	(FORNECEDORES GERAIS) DOUGLAS J PIMENTEL			0,00
05/06/18	24040- 00000 01	PG TIT N. 161/001	350,00		350,00DB
05/06/18	24094- 00002 01	VALOR S/ NF 161		350,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			350,00	350,00	0,00
11/06/18	2957 2.1.1.02.01.3504	(FORNECEDORES GERAIS) ADUANA TRANSPORTES LTDA.			0,00
11/06/18	24046- 00039 01	VALOR TITULO N.7/001 REF.Medicação 01		10.365,57	10.365,57 CR
11/06/18	24046- 00044 01	VALOR TITULO N.8/001 REF.Medicação 2		17.958,02	28.323,59 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO				28.323,59	28.323,59 CR
22/05/18	2959 2.1.1.02.01.3506	(FORNECEDORES GERAIS) AUTO POSTO CERRO LARGO LTDA.			0,00
23/05/18	24000- 00002 01	VALOR S/ NF 1549		345,00	345,00 CR
07/06/18	23946- 00006 01	VALOR BAIXA DUPL. 1549/001 CFE.ADIANTAMENTO	345,00		0,00
08/06/18	24096- 00005 01	VALOR S/ NF 1584		375,00	375,00 CR
28/06/18	24043- 00007 01	VALOR BAIXA DUPL. 1584/001 CFE.ADIANTAMENTO	375,00		0,00
29/06/18	24112- 00014 01	VALOR S/ NF 1641		438,00	438,00 CR
29/06/18	24062- 00012 01	VALOR BAIXA DUPL. 1641/001 CFE.ADIANTAMENTO	438,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.158,00	1.158,00	0,00
03/05/18	2961 2.1.1.02.01.3508	(FORNECEDORES GERAIS) RH CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA.			0,00
18/05/18	23929- 00010 01	VALOR TITULO N.201818/001 REF.CONSULTORIA EM ASSISTENCIA TECNICA PERICIAL.		2.238,33	2.238,33 CR
18/05/18	23942- 00020 01	VALOR BAIXA DUPL. 201818/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.192,50		1.045,83 CR
18/05/18	23942- 00021 01	PG TIT N. 201818/001	1.045,83		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			2.238,33	2.238,33	0,00
10/05/18	2962 2.1.1.02.01.3509	(FORNECEDORES GERAIS) HOLDERBAUM OLIVEIRA E FILHO LTDA.			0,00
10/05/18	23935- 00023 01	VALOR TITULO N.201831/001 REF.Serviços de assessoria, Glauco. - Referente ao mês		1.000,00	1.000,00 CR
15/05/18	23935- 00027 01	VALOR TITULO N.201832/001 REF.Serviços de assessoria, Glauco. - Referente ao mês		1.000,00	2.000,00 CR
30/05/18	23939- 00020 01	PG TIT N. 201832/001	1.000,00		1.000,00 CR
03/06/18	23952- 00006 01	PG TIT N. 201831/001	1.000,00		0,00
03/06/18	24038- 00000 01	VALOR TITULO N.201842/001 REF.Serviços de assessoria, Glauco. - Referente ao mês		1.000,00	1.000,00 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			2.000,00	3.000,00	1.000,00 CR
15/05/18	2963 2.1.1.02.01.3510	(FORNECEDORES GERAIS) VANESSA CONTO ZOLLINGER ME			0,00
16/05/18	23994- 00000 01	VALOR S/ NF 19419335		10.000,00	10.000,00 CR
21/05/18	23940- 00010 01	VALOR BAIXA DUPL. 19419335/001 CFE.ADIANTAMENTO	5.000,00		5.000,00 CR
22/05/18	23999- 00002 01	VALOR S/ NF 19498099		670,00	5.670,00 CR
23/05/18	23945- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 19498099/001 CFE.ADIANTAMENTO	670,00		5.000,00 CR
23/05/18	23946- 00008 01	PG TIT N. 19419335/001	5.000,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			10.670,00	10.670,00	0,00
04/05/18	2964 2.1.1.02.01.3511	(FORNECEDORES GERAIS) SERVPARTS COM. DE EQUIP.IND. LTDA.			0,00
30/05/18	23986- 00000 01	VALOR S/ NF 29		3.285,12	3.285,12 CR
30/05/18	23952- 00017 01	PG TIT N. 29/001	3.285,12		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			3.285,12	3.285,12	0,00
01/06/18	2983 2.1.1.02.01.3527	(FORNECEDORES GERAIS) EVANIR SPITZNAGEL BARBOSA			0,00
01/06/18	24037- 00023 01	VALOR TITULO N.ESB 18/001		280,00	280,00 CR
06/06/18	24037- 00025 01	VALOR TITULO N.ESB-C 18/001		700,00	980,00 CR
06/06/18	24041- 00058 01	PG TIT N. ESB 18/001	280,00		700,00 CR
06/06/18	24041- 00060 01	PG TIT N. ESB-C 18/001	700,00		0,00
29/06/18	24062- 00069 01	VALOR TITULO N.ESB 18/002		700,00	700,00 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			980,00	1.680,00	700,00 CR
25/06/18	2984 2.1.1.02.01.3528	(FORNECEDORES GERAIS) VOLMIR CATTELAN BOFF			0,00
26/06/18	24058- 00012 01	VALOR TITULO N.19906290/001 REF.LOCACAO DE EQUIPAMENTO CONFORME CONTRATO NO PERI		6.680,00	6.680,00 CR
26/06/18	24059- 00004 01	PG TIT N. 19906290/001	6.680,00		0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
TOTAL DA CONTA NO PERÍODO			6.680,00	6.680,00	0,00
	2985	2.1.1.02.01.3529	(FORNECEDORES GERAIS)	MARIO LUIS CIEPIELEWSKI -ME	0,00
26/06/18	24110- 00000	01	VALOR S/ NF 120 DE MARIO LUIS CIEPIELEWSKI - ME	480,00	480,00CR
27/06/18	24060- 00000	01	VALOR BAIXA DUPL. 120/001 CFE.ADIANTAMENTO	480,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERÍODO			480,00	480,00	0,00
	2369	2.1.1.02.02.0055	(SUB-EMPREENHEIROS/SERVICOS)	ARAUJO & RANGEL CONSTRUÇOES LTDA EPP	0,00
03/12/15	20070- 00056	01	VALOR TITULO N.2015/13/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA.	2.916,30	2.916,30CR
03/12/15	20070- 00059	01	VALOR TITULO N.2015/14/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DECIMO TERCE	874,89	3.791,19CR
03/12/15	20070- 00062	01	VALOR TITULO N.2015/15/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA.	426,75	4.217,94CR
04/12/15	20071- 00036	01	VALOR BAIXA DUPL. 2015/13/001 CFE.ADIANTAMENTO	1.000,00	3.217,94CR
04/12/15	20071- 00037	01	PG TIT N. 2015/13/001	1.916,30	1.301,64CR
04/12/15	20071- 00040	01	PG TIT N. 2015/14/001	874,89	426,75CR
04/12/15	20071- 00042	01	PG TIT N. 2015/15/001	426,75	0,00
04/01/16	20507- 00010	01	VALOR TITULO N.2016/1/001 REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA.	2.916,30	2.916,30CR
05/01/16	20508- 00038	01	PG TIT N. 2016/1/001	2.916,30	0,00
29/01/16	20528- 00078	01	VALOR TITULO N.2016/6/001 REF.PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA.	2.916,30	2.916,30CR
04/02/16	20606- 00043	01	VALOR TITULO N.2016/7/001 REF.PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA.	7.783,48	10.699,78CR
05/02/16	20607- 00046	01	PG TIT N. 2016/6/001	2.916,30	7.783,48CR
05/02/16	20607- 00048	01	PG TIT N. 2016/7/001	7.783,48	0,00
05/02/16	20607- 00050	01	PG TIT N. 2016/8/001	1.944,20	1.944,20DB
01/03/16	20721- 00006	01	VALOR TITULO N.2016/11/001 REF.PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA.	2.916,30	972,10CR
04/03/16	20724- 00006	01	PG TIT N. 2016/11/001	2.916,30	1.944,20DB
24/03/16	20933- 00012	01	VALOR TITULO N.2016/13/001 REF.PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA.	9.721,00	7.776,80CR
24/03/16	20933- 00013	01	VALOR BAIXA DUPL. 2016/13/001 CFE.ADIANTAMENTO	9.721,00	1.944,20DB
30/03/16	20744- 00002	01	VALOR BAIXA DUPL. 2016/15/001 CFE.ADIANTAMENTO	279,00	2.223,20DB
30/03/16	20744- 00019	01	VALOR TITULO N.2016/8/001 REF.PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA.	1.944,20	279,00DB
30/03/16	21128- 00001	01	PG TIT N. 201615/001 DE ARAUJO & RANGEL CONSTRUÇOES LTDA EPP	279,00	0,00
30/03/16	21129- 00001	01	PG TIT N. 201615/001 DE ARAUJO & RANGEL CONSTRUÇOES LTDA EPP	1.665,20	1.665,20CR
31/03/16	20745- 00017	01	PG TIT N. 2016/15/001 DE ARAUJO & RANGEL CONSTRUÇOES LTDA EPP	1.665,20	0,00
08/04/16	20886- 00010	01	VALOR TITULO N.201617/001 REF.PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA.	2.916,30	2.916,30CR
08/04/16	20886- 00011	01	VALOR BAIXA DUPL. 201617/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.916,30	0,00
22/04/16	20896- 00002	01	VALOR TITULO N.201623/001 REF.PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA.	8.262,85	8.262,85CR
25/04/16	20934- 00018	01	PG TIT N. 201623/001 DE ARAUJO & RANGEL CONSTRUÇOES LTDA EPP	8.262,85	0,00
25/04/16	20934- 00019	01	PG TIT N. 201623/001 DE ARAUJO & RANGEL CONSTRUÇOES LTDA EPP	4.131,42	4.131,42CR
29/04/16	20901- 00044	01	VALOR TITULO N.201624/001 REF.PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA.	31.698,52	35.829,94CR
29/04/16	20901- 00047	01	VALOR TITULO N.201625/001 REF.PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA.	3.402,35	39.232,29CR
29/04/16	20901- 00048	01	PG TIT N. 201625/001 DE ARAUJO & RANGEL CONSTRUÇOES LTDA EPP	2.916,30	36.315,99CR
29/04/16	21127- 00000	01	VALOR BAIXA DUPL. 201624/001 CFE.ADIANTAMENTO	31.698,52	4.617,47CR
02/05/16	21009- 00020	01	PG TIT N. 201625/001	486,05	4.131,42CR
10/05/16	21015- 00046	01	PG TIT N. 201623/001 DE ARAUJO & RANGEL CONSTRUÇOES LTDA EPP	8.262,85	4.131,43DB
10/05/16	21015- 00047	01	PG TIT N. 201623/001 DE ARAUJO & RANGEL CONSTRUÇOES LTDA EPP	8.262,85	12.394,28DB
10/05/16	21015- 00048	01	PG TIT N. 201623/001 DE ARAUJO & RANGEL CONSTRUÇOES LTDA EPP	14.460,70	2.066,42CR
13/05/16	21018- 00004	01	PG TIT N. 201623/001	2.066,42	0,00
30/05/16	21079- 00020	01	VALOR TITULO N.201631/001 REF.PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA.	3.402,35	3.402,35CR
31/05/16	21029- 00059	01	PG TIT N. 201631/001	3.402,35	0,00
15/06/16	21170- 00038	01	VALOR TITULO N.201637/001 REF.PRESTACAO DE	2.206,67	2.206,67CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
		SERVICO DE MAO DE OBRA.			
17/06/16	21172- 00036 01	PG TIT N. 201637/001	2.206,67		0,00
30/06/16	21182- 00021 01	VALOR TITULO N.201644/001 REF.PRESTACAO DE		3.402,35	3.402,35CR
		SERVICO DE MAO DE OBRA.			
30/06/16	21182- 00022 01	PG TIT N. 201644/001	3.402,35		0,00
21/07/16	21279- 00030 01	VALOR TITULO N.201650/001 REF.PRESTACAO DE		26.140,00	26.140,00CR
		SERVICO DE MAO DE OBRA.			
21/07/16	21279- 00031 01	VALOR BAIXA DUPL. 201650/001 CFE.ADIANTAMENTO	7.000,00		19.140,00CR
21/07/16	21279- 00032 01	VALOR BAIXA DUPL. 201650/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.999,90		16.140,10CR
26/07/16	21283- 00013 01	PG TIT N. 201650/001	16.140,10		0,00
26/07/16	21283- 00016 01	VALOR TITULO N.201651/001 REF.SERVICO DE		10.000,09	10.000,09CR
		MANUTENCAO PREDIAL			
26/07/16	21283- 00017 01	VALOR BAIXA DUPL. 201651/001 CFE.ADIANTAMENTO	10.000,00		0,09CR
26/07/16	21283- 00018 01	PG TIT N. 201651/001	0,09		0,00
26/07/16	21283- 00023 01	VALOR TITULO N.201652/001 REF.SERVICO DE		3.402,35	3.402,35CR
		MANUTENCAO PREDIAL			
29/07/16	21286- 00026 01	PG TIT N. 201652/001	3.402,35		0,00
02/08/16	21418- 00012 01	VALOR TITULO N.201657/001 REF.SERVICO DE		1.985,03	1.985,03CR
		MANUTENCAO PREDIAL			
10/08/16	21425- 00033 01	PG TIT N. 201657/001	1.985,03		0,00
14/08/16	21428- 00000 01	VALOR TITULO N.201661/001 REF.SERVICO MANUTENCAO		1.735,48	1.735,48CR
		PREDIAL.			
13/09/16	21504- 00062 01	PG TIT N. 201661/001	1.735,48		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	151.506,18	151.506,18	0,00
	2608 2.1.1.02.02.0067	(SUB-EMPREITEIROS/SERVICOS) NOUVEAU ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA			0,00
14/01/16	20516- 00016 01	VALOR TITULO N.2016/3/001 REF.MEDICAO 1 PERIODO		24.900,94	24.900,94CR
		01/11/2015 A 15/12/2015.			
18/01/16	20519- 00024 01	PG TIT N. 2016/3/001	24.900,94		0,00
26/01/16	20525- 00016 01	VALOR TITULO N.2016/4/001 REF.MEDICAO 1 PERIODO		10.489,29	10.489,29CR
		01/12/2015 A 31/12/2015.			
27/01/16	20526- 00042 01	VALOR TITULO N.2016/5/001 REF.MEDICAO 2 PERIODO		7.379,40	17.868,69CR
		01/01/2016 A 20/01/2016.			
10/02/16	20610- 00056 01	PG TIT N. 2016/4/001	10.489,29		7.379,40CR
19/02/16	20618- 00080 01	PG TIT N. 2016/5/001	7.379,40		0,00
04/03/16	20724- 00008 01	VALOR TITULO N.2016/6/001 REF.MEDICAO 2 PERIODO		8.926,57	8.926,57CR
		16/12/2015 A 29/02/2016.			
18/03/16	20736- 00042 01	PG TIT N. 2016/6/001	8.926,57		0,00
21/06/16	21357- 00001 01	VALOR TITULO N.2016/10/001 REF.MEDICAO 3 PERIODO		37.214,57	37.214,57CR
		01/03/2016 A 20/06/2016.			
21/07/16	21279- 00022 01	PG TIT N. 201610/001 DE NOUVEAU ARQUITETURA E	18.607,57		18.607,00CR
		CONSTRUCAO LTDA ME			
22/07/16	21280- 00024 01	VALOR TITULO N.201611/001 REF.MEDICAO 4 FINAL		1.925,00	20.532,00CR
		PERIODO21/06/2016 A 15/07/2016.			
13/09/16	21504- 00052 01	PG TIT N. 201610/001	18.607,00		1.925,00CR
13/09/16	21504- 00056 01	PG TIT N. 201611/001	1.925,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	90.835,77	90.835,77	0,00
	2647 2.1.1.02.02.0068	(SUB-EMPREITEIROS/SERVICOS) NILDO NATAL BORBA ROSA ME			0,00
22/01/16	20523- 00056 01	VALOR TITULO N.56/001 REF.MEDICAO 01 - PERIODO DE		14.543,20	14.543,20CR
		04/01/2016 A 20/01/2016.			
19/02/16	20618- 00126 01	PG TIT N. 56/001	14.543,20		0,00
01/03/16	20721- 00025 01	VALOR TITULO N.57/001 REF.MEDICAO 02 PERIODO		52.459,40	52.459,40CR
		21/01/2016 A 29/02/2016.			
16/03/16	20734- 00010 01	PG TIT N. 57/001	52.459,40		0,00
04/04/16	20882- 00032 01	VALOR TITULO N.58/001 REF.MEDICAO 03 PERIODO		17.270,05	17.270,05CR
		01/03/2016 A 31/03/2016.			
19/04/16	20894- 00016 01	PG TIT N. 58/001	17.270,05		0,00
03/05/16	21010- 00028 01	VALOR TITULO N.59/001 REF.MEDICAO 04 PERIODO		14.386,40	14.386,40CR
		01/04/2016 A 30/04/2016.			
16/05/16	21019- 00038 01	PG TIT N. 59/001	14.386,40		0,00
31/05/16	21029- 00073 01	VALOR TITULO N.60/001 REF.MEDICAO 04 PERIODO		7.010,63	7.010,63CR
		01/05/2016 A 31/05/2016.			
16/06/16	21171- 00028 01	PG TIT N. 60/001	7.010,63		0,00
20/07/16	21278- 00137 01	VALOR TITULO N.61/001 REF.MEDICAO 06 PERIODO		4.674,60	4.674,60CR
		01/06/2016 A 20/07/2016.			
29/07/16	21286- 00044 01	VALOR TITULO N.62/001 REF.MEDICAO 7 PERIODO		1.688,05	6.362,65CR
		21/07/2016 A 30/07/2016.			
09/08/16	21424- 00058 01	PG TIT N. 61/001 DE NILDO NATAL BORBA ROSA ME	2.000,00		4.362,65CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/08/16	21429- 00035 01	PG TIT N. 61/001 DE NILDO NATAL BORBA ROSA ME	493,60		3.869,05 CR
15/08/16	21429- 00037 01	PG TIT N. 62/001	1.688,05		2.181,00 CR
30/08/16	21441- 00021 01	VALOR TITULO N.65/001 REF.MEDICAO 8 PERIODO 01/08/2016 A 31/08/2016.		3.132,67	5.313,67 CR
13/09/16	21504- 00084 01	PG TIT N. 61/001	2.181,00		3.132,67 CR
30/09/16	21517- 00044 01	PG TIT N. 65/001	3.132,67		0,00
30/09/16	21517- 00046 01	VALOR TITULO N.66/001 REF.MEDICAO 9 PERIODO 01/09/2016 A 30/09/2016.		4.934,30	4.934,30 CR
31/10/16	21613- 00030 01	PG TIT N. 66/001	4.934,30		0,00
07/12/16	21909- 00024 01	VALOR BAIXA DUPL. 3/001 CFE.ADIANTAMENTO	740,00		740,00 DB
07/12/16	21942- 00004 01	VALOR S/ NF 3		1.500,00	760,00 CR
08/12/16	21910- 00029 01	VALOR TITULO N.67/001 REF.MEDICAO 10 PERIODO 01/11/2016 A 30/11/2016.		9.804,16	10.564,16 CR
12/12/16	21914- 00018 01	PG TIT N. 3/001 DE NILDO NATAL BORBA ROSA ME	10,00		10.554,16 CR
12/12/16	21914- 00020 01	PG TIT N. 3/002	750,00		9.804,16 CR
29/12/16	21930- 00046 01	PG TIT N. 67/001	9.804,16		0,00
28/09/17	23073- 00004 01	VALOR S/ NF 76 DE NILDO NATAL BORBA ROSA ME		1.500,00	1.500,00 CR
29/11/17	23261- 00069 01	PG TIT N. 76/001	1.500,00		0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	132.903,46	132.903,46	0,00
	2014 2.1.1.02.02.0083	(SUB-EMPREENHEITORES/SERVICOS) JULIO CESAR OTARAO DE JESUS 58523022015			4.000,00 CR
14/11/17	23251- 00007 01	VALOR BAIXA DUPL. 303/001 CFE.ADIANTAMENTO	800,00		3.200,00 CR
14/11/17	23293- 00005 01	VALOR S/ NF 303 DE JULIO CESAR OTARÃO DE JESUS		800,00	4.000,00 CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	800,00	800,00	4.000,00 CR
	2536 2.1.1.02.02.0084	(SUB-EMPREENHEITORES/SERVICOS) TONIOLO BUSNELLO S A TUNEIS			1.080.235,08 CR
28/04/16	20875- 00010 01	VALOR S/ NF 604075		4.431,90	1.084.666,98 CR
28/04/16	20875- 00012 01	VALOR S/ NF 604081		4.523,70	1.089.190,68 CR
28/04/16	20990- 00000 01	VLR BAIXA ADIANTAMENTO CFE DUPL 604075 TONIOLO	4.431,90		1.084.758,78 CR
28/04/16	20991- 00000 01	VLR BAIXA ADIANTAMENTO CFE DUPL 604081 TONIOLO	4.523,70		1.080.235,08 CR
29/04/16	20876- 00008 01	VALOR S/ NF 604271		4.610,40	1.084.845,48 CR
29/04/16	20876- 00010 01	VALOR S/ NF 604275		4.579,80	1.089.425,28 CR
29/04/16	20992- 00000 01	VLR BAIXA ADIANTAMENTO CFE DUPL 604271 TONIOLO	4.610,40		1.084.814,88 CR
29/04/16	20993- 00000 01	VLR BAIXA ADIANTAMENTO CFE DUPL 604275 TONIOLO	4.579,40		1.080.235,48 CR
02/05/16	21009- 00042 01	VALOR BAIXA DUPL. 604488/001 CFE.ADIANTAMENTO	4.722,60		1.075.512,88 CR
02/05/16	21078- 00016 01	VALOR S/ NF 604488		4.722,60	1.080.235,48 CR
16/06/16	21171- 00030 01	VALOR BAIXA DUPL. 610457/001 CFE.ADIANTAMENTO	5.332,50		1.074.902,98 CR
16/06/16	21224- 00026 01	VALOR S/ NF 610457		5.332,50	1.080.235,48 CR
21/12/16	21952- 00010 01	VALOR S/ NF 636527		2.610,00	1.082.845,48 CR
22/12/16	21923- 00016 01	VALOR BAIXA DUPL. 636527/001 CFE.ADIANTAMENTO	2.610,00		1.080.235,48 CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	30.810,50	30.810,90	1.080.235,48 CR
	2658 2.1.1.02.02.0086	(SUB-EMPREENHEITORES/SERVICOS) NOGOWSKI ENGENHARIA LTDA.-ME			0,00
10/06/16	21166- 00034 01	VALOR TITULO N.35/001 REF.EXECUCAO DE OBRAS DRENAGEM E OBRAS COMPL. DO CONTRATO		8.604,11	8.604,11 CR
01/07/16	21261- 00024 01	PG TIT N. 35/001	8.604,11		0,00
06/07/16	21266- 00010 01	VALOR TITULO N.38/001 REF.EXECUCAO DE OBRAS DRENAGEM E OBRAS COMPL. DO CONTRATO		18.154,60	18.154,60 CR
29/07/16	21286- 00032 01	VALOR TITULO N.40/001 REF.MEDICAO 03 - EXECUCAO DE OBRAS DRENAGEM E OBRAS COMPL.		14.620,55	32.775,15 CR
01/08/16	21417- 00044 01	PG TIT N. 38/001	18.154,60		14.620,55 CR
30/08/16	21441- 00013 01	VALOR TITULO N.43/001 REF.MEDICAO 04 - EXECUCAO DE OBRAS DRENAGEM E OBRAS COMPL.		2.606,17	17.226,72 CR
12/09/16	21503- 00036 01	PG TIT N. 40/001	14.620,55		2.606,17 CR
30/09/16	21517- 00031 01	PG TIT N. 43/001	2.606,17		0,00
03/11/16	21691- 00028 01	VALOR TITULO N.47/001 REF.MEDICAO 05 - EXECUCAO DE OBRAS DRENAGEM E OBRAS COMPL.		1.265,77	1.265,77 CR
03/11/16	21691- 00029 01	PG TIT N. 47/001	1.265,77		0,00
04/11/16	21692- 00014 01	VALOR TITULO N.48/001 REF.MEDICAO 06 PERIODO 21/09/2016 A 20/10/2016.		5.054,33	5.054,33 CR
01/12/16	21903- 00056 01	PG TIT N. 48/001	5.054,33		0,00
05/01/17	22061- 00042 01	VALOR TITULO N.50/001 REF.MEDICAO 7 FINAL PERIODO 21/10/2016 A 30/11/2016.		1.114,81	1.114,81 CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	50.305,53	51.420,34	1.114,81 CR